

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.10.2017v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
1 1 2 0 1 6 do 1 0 2 0 1 7

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 1 2 0 1 5 do 1 0 2 0 1 6

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 8 0 6 1 9 9 5

Účtovná závierka

*)

 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)

 - zostavená
 - schválená

IČO

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

Kód SK NACE

9 3 . 1 1 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I . T a t r a n s k á , a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K v o d o p á d o m

Číslo

4 0 5 1

PSČ

0 5 9 8 5

Názov obce

Š t r b s k é P l e s o

Číslo telefónu

0 9 1 7 9 9 8 8 3 2

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

f e r e n c i k o v a @ t m r . s k

Zostavené dňa:
15.02.2018Podpisový 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:

Schválené dňa:

*) Vyznačuje sa

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

1.Tatranská, akciová spoločnosť
K vodopádom 4051
059 85 Štrbské Pleso

/od: 8.6.1995/

Spoločnosť 1.Tatranská, akciová spoločnosť bola založená 08.06.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 8.6.1995 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10427/P).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť
- reklamné a marketingové služby,
- poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa a predaj hnuteľných vecí a nehnuteľností, sprostredkovanie ich kúpy, prenájmu a nájmu,
- prenájom hnuteľných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami / poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájomom/
- pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
- prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež,
- prevádzkovanie lanových vlekov,
- prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Štrbské Pleso – Solisko,
- prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe TS-3 Štrbské Pleso – Mostíky,
- poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
- poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- prevádzkovanie výdajne stravy,
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- administratívne služby,
- vedenie účtovníctva,
- vykonanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- poskytovanie služieb,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- zmenárne . nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti,
- prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Solisko – Furkota,

3. Priemerný počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 40 | 40 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 34 | 40 |
| Počet vedúcich zamestnancov | 5 | 5 |

4. Neobmedzené ručenie v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť k 31.10.2017 nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka. Spoločnosť k 31.10.2016 nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.11.2016 do 31.10.2017.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2016 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.11.2015 do 31.10.2016.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola zverejnená dňa 31.1.2017 prostredníctvom registra účtovných závierok. Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie nebola do dátumu podania účtovnej závierky bežného účtovného obdobia schválená.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

| | | |
|----------------|---|---|
| Predstavenstvo | JUDr. Roman Weck – predseda Ing. Peter Tomko - člen Ing. Dušan Slavkovský – člen | (od 06.05.2011) (od 24.11.2006) (od 06.05.2011) |
| Dozorná rada | JUDr. PaedDr. Markéta Jochymová JUDr. Ing. Barbara Kadlic Kovaľová Marcel Adamčík JUDr. Július Jánošík | (od 24.11.2016) (od 06.05.2011) (od 06.05.2011) (od 24.11.2006 do 10.1.2017) |

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10.2017:

| Akcionár | Podiel na základnom imaní | | Hlasovacie práva |
|-------------------------|---------------------------|-----|------------------|
| | v € | % | % |
| AIRAVATA HOLDING s.r.o. | 5 341 400 | 100 | 100 |
| Spolu | 5 341 400 | 100 | 100 |

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť k 31.10.2017 nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Výhodiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti. Spoločnosť zostavuje riadnu účtovnú závierku za obdobie hospodárskeho roka za obdobie 01.11.2016 - 31.10.2017.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2009, okrem:

- Účtovania odpisovania drobného hmotného investičného majetku v NH od 200,- € do 1.699,- €. Takýto majetok sa účtuje na účet 042200 – Nadobudnutie drobného HIM a odpisuje sa životnosťou.

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód.

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním /clo, prepravu, montáž, poistné a pod./.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Nevyskytol sa.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. Nevyskytli sa.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu, Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. Nevyskytli sa.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena /resp. vlastné náklady/ je 2.400,-- € a nižšia, sa účtuje do nákladov na účet 518 a považuje sa za službu.

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|----------------------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Softvér | 4 | Rovnomerná | 25 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | rôzna | Jednorazový odpis | 100 |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena /resp. vlastné náklady/ je 1.700,- € a nižšia, sa odpisujú životnosťou. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol drobný hmotný majetok uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|-----------------------------|---|--------------------|------------------------------|
| Prístroje a zariadenia | 6/4 | Rovnomerná | 8,33/16,66/25 |
| Dopravné prostriedky | 4 | Rovnomerná | 25 |
| Stavby / inžinierske stavby | 40/20/12/8 | Rovnomerná | 5/8,33 |

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

(d) Zásoby

Zásoby – obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.) alebo čistou realizačnou hodnotou podľa toho, ktorá je nižšia. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou – nevyskytli sa.

Zásoby obstarané iným spôsobom – nevyskytli sa.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky. Nevyskytla sa.

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia. Nevyskytla sa.

(g) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Účty v bankách sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(i) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy - náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

(j) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(k) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(l) Odložené dane

Odložené dane /odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok/ sa vzťahujú na:

- 1/ dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- 2/ možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- 3/ možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(m) Časové rozlíšenie na strane pasív úvahy - výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(n) Emisné kvóty

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót. Nevyskytli sa.

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácia EU – SACR – vo výške 50% z objemu investície, ocenenie v sume 10 527 583,19 Eur, výška dotácie 5 264 291,59 EUR.

(p) Prenájom /lízing/

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Finančný prenájom. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 23.7.2003 a neskôr, vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník. Oceňuje sa obstarávacou cenou dohodnutou v leasingovej zmluve. Nájomca má predmet nájmu zaradený do dlhodobého majetku s rovnomerným odpisovaním.

(q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na verejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Nevyskytli sa.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Nevyskytol sa.

(s) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene /okrem prijatých a poskytnutých preddavkov/ sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu € referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku - nevyskytuje sa.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 01.11.2016 do 31.10. 2017 a za obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2016 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 8 797 895 | 11 905 514 | | | | 299 463 | 0 | 21 002 872 |
| Prírastky | | 113 742 | 155 681 | | | | 195 150 | 68 795 | 533 368 |
| Úbytky | | | | | | | 269 423 | 37 525 | 306 948 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 8 911 637 | 12 061 195 | | | | 225 190 | 31 270 | 21 229 292 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 614 029 | 10 912 294 | | | | | | 15 526 323 |
| Prírastky | | 429 835 | 251 212 | | | | | | 681 047 |
| Úbytky | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 5 043 864 | 11 163 506 | | | | | | 16 207 370 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 183 866 | 993 219 | | | | 299 463 | 0 | 5 476 549 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 3 867 773 | 897 689 | | | | 225 190 | 31 270 | 5 021 922 |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 8 797 895 | 11 902 247 | | | | 246 977 | 25 025 | 20 972 144 |
| Prírastky | | 0 | 7 335 | | | | 59 821 | 0 | 67 156 |
| Úbytky | | | 4 068 | | | | 7 335 | 25 025 | 36 428 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 8 797 895 | 11 905 514 | | | | 299 463 | 0 | 21 002 872 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 180 717 | 10 568 840 | | | | | | 14 749 557 |
| Prírastky | | 433 312 | 347 522 | | | | | | 780 834 |
| Úbytky | | 0 | 4 068 | | | | | | 4 068 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 4 614 029 | 10 912 294 | | | | | | 15 526 323 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 4 617 178 | 1 333 407 | | | | 246 977 | 25 025 | 6 222 587 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 4 183 866 | 993 219 | | | | 299 463 | 0 | 5 476 549 |

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku:

V bežnom a predchádzajúcom období nebol žiaden dlhodobý hmotný majetok daný pod záložné právo na základe záložnej zmluvy

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| Druh majetku | | Výška poistenia (poistená hodnota) |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| Samostatné hnut. veci a súbory, mot. vozidlá, stavby | GENERALI Slovensko,a.s. | 30 269 |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

2. Dlhodobý finančný majetok

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 1 104 915 | 22 777 | | | | | | 1 127 692 |
| Prírastky | | 170 504 | 0 | | | | | | 170 504 |
| Úbytky | | 0 | | | | | | | 0 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1 275 419 | 22 777 | | | | | | 1 298 196 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 1 104 915 | 22 777 | | | | | | 1 127 692 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1 275 419 | 22 777 | | | | | | 1 298 196 |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------|
| | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 1 129 115 | 22 777 | | | | | | 1 151 892 |
| Prírastky | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Úbytky | | 24 200 | | | | | | | 24 200 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1 104 915 | 22 777 | | | | | | 1 127 692 |
| Oprávk | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 1 129 115 | 22 777 | | | | | | 1 151 892 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 1 104 915 | 22 777 | | | | | | 1 127 692 |

V bežnom období 2017 (1.11.2016 – 31.10.2017) spoločnosť nakúpila obchodný podiel vo výške 50,592% (1.264.800,- HRK) v spoločnosti TIKAR d.o.o.

V hospodárskom roku 2015 (1.11.2014 - 31.10.2015) spoločnosť nakúpila cenné papiere spoločnosti CAREPAR, s.r.o. v počte 31 ks v hodnote 620 000,- CZK

Prehľad o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku - bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytli sa.

Záložné práva v bežnom a minulom účtovnom období: nevyskytujú sa.

3. Zásoby

- Prehľad o opravných položkách k zásobám** – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytuje sa opravná položka k zásobám.
- Spôsob a výška poistenia zásob** - v bežnom a v minulom účtovnom období: nevyskytuje sa.
- Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby s obmedzeným právom nakladať nimi** – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa takéto zásoby.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Bežné a minulé účtovné obdobie: Spoločnosť nerealizovala zákazkovú výrobu.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

| Pohľadávky | Stav OP k 1.11.2016 | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatn. | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP k 31.10.2017 |
|--|------------------------|--------------|--|--|-------------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku – odberatelia | 67 200 | 0 | 67 200 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom a členom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Pohľadávky k 31.10.2017 | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Dlhodobé pohľadávky: | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |
| Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom a členom (AIRAVATA) | 1 378 300 | 0 | 1 378 300 |
| Iné pohľadávky | 21 318 595 | 0 | 21 318 595 |
| Odložená daň. pohľadávka | 596 059 | 0 | 596 059 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 26 592 954 | 0 | 26 592 954 |
| Krátkodobé pohľadávky: | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 564 401 | 0 | 564 401 |
| Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom a členom | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 564 401 | 0 | 564 401 |

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Pohľadávky k 31.10.2016 | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|------------------------|-------------------------|------------------|
| Dlhodobé pohľadávky: | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 |
| Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom a členom (WEBIS) | 1 288 300 | 0 | 1 288 300 |
| Iné pohľadávky | 432 412 | 0 | 432 412 |
| Odložená daň. pohľadávka | 461 111 | 0 | 461 111 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 5 481 823 | 0 | 5 481 823 |
| Krátkodobé pohľadávky: | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 625 801 | 67 200 | 693 001 |
| Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom a členom | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 61 461 | 0 | 61 461 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 687 262 | 67 200 | 754 462 |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0 | 67 200 |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 564 401 | 687 262 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 564 401 | 754 462 |
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 26 592 954 | 5 481 823 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 26 592 954 | 5 481 823 |

Pohľadávky uvedené v účtovníctve nie sú premlčané.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia: nevyskytli sa.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a bežné účty v bankách.

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|-----------------------|--|
| Pokladnica | 20 747 | 31 729 |
| Ceniny | 0 | 0 |
| Účty v bankách | 69 686 | 85 425 |
| Spolu | 90 433 | 117 154 |

Opravné položky k finančnému majetku – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa.

7. Krátkodobý finančný majetok

Bežné a minulé účtovné obdobie: Nevyskytuje sa

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| Majetkové cenné papiere na obchod. | 0 | 0 |

- Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku – nevyskytujú sa,
- Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo – nevyskytuje sa,
- Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu účtovnej závierky – nevyskytuje sa.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

| Časové rozlíšenie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| NBO dlhodobé | 0 | 0 |
| NBO krátkodobé - nájomné, poistenie, predplatené, ostatné | 50 391 | 51 218 |
| PBO dlhodobé | 0 | 0 |
| PBO – nájom, vedenie agendy | 0 | 0 |
| Spolu | 50 391 | 51 218 |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní

| Text | v celých EUR | |
|---|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Základné imanie celkom | 5.341.400 | 5.341.400 |
| Počet akcií (a.s.) | 3400 | 3400 |
| Nominálna hodnota akcie (a.s.) | 1.571 | 1.571 |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť): | | |
| AIRAVATA HOLDING s.r.o. | 100 % | 100% |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | x | x |
| Hodnota upísaného vlastného imania | 5.341.400 | 5.341.400 |
| Hodnota splateného základného imania | 5.341.400 | 5.341.400 |

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | Stav k 01.11.2016 € | tvorba € | použitie € | zrušenie € | Stav k 31.10.2017 € |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------|
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 56 | 3 140 | 56 | 0 | 3 140 |
| Audit, ročná závierka | 15 000 | 5 000 | 8140 | 0 | 11 860 |
| Nevyfakturované dodávky | 99 704 | 100 000 | 99704 | 0 | 100 000 |
| Ročné bonusy - odmeny pracovníkov | 37 684 | 38 520 | 37684 | 0 | 38 520 |
| Chránená dielňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie, ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu krátkodobé zákonné rezervy | 152 444 | 146 660 | 145 584 | 0 | 153 520 |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ostatné dlhodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervy spolu | 152 444 | 146 660 | 145 584 | 0 | 153 520 |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| | Stav k 01.11.2015 € | tvorba € | použitie € | zrušenie € | Stav k 31.10.2016 € |
|---|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 3 953 | 200 | 4 097 | | 56 |
| Audit, ročná závierka | 10 000 | 5 000 | 0 | | 15 000 |
| Nevyfakturované dodávky | 0 | 99 704 | 0 | 0 | 99 704 |
| Ročné bonusy - odmeny pracovníkov | 31 170 | 37 684 | 31 170 | | 37 684 |
| Chránená dielňa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie, ostatné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu krátkodobé zákonné rezervy | 45 123 | 142 588 | 35 267 | 0 | 152 444 |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu ostatné dlhodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezervy spolu | 45 123 | 142 588 | 35 267 | 0 | 152 444 |

Predpokladaný rok použitia rezerv je v období od 01.11.2016 do 31.10.2017.

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (dlhodobé záväzky okrem sociálneho fondu) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a) z hľadiska ich splatnosti: | | |
| Krátkodobé záväzky – záväzky z obchodného styku -do lehoty splatnosti | 224 751 | 199 376 |
| Krátkodobé záväzky – nevyfakturované dodávky – do lehoty splatnosti | 2 932 | 2 726 |
| Krátkodobé záväzky – záväzky voči zamestnancom – do lehoty splatnosti | 24 302 | 23 848 |
| Krátkodobé záväzky – záväzky zo sociálneho poistenia – do lehoty splatnosti | 14 081 | 13 594 |
| Krátkodobé záväzky – daňové záväzky a dotácie – do lehoty splatnosti | 85 013 | 65 134 |
| Krátkodobé záväzky – ostatné záväzky – do lehoty splatnosti | 24 350 | 24 282 |
| Krátkodobé záväzky –záväzky z obchodného styku - po lehote splatnosti | 151 027 | 159 609 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 526 456 | 488 550 |
| Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti | 36 658 481 | 14 953 652 |
| Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 36 658 481 | 14 953 652 |
| b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti: | | |
| Splatné do 1 roka – záväzky z obchodného styku | 375 778 | 358 985 |
| Splatné do 1 roka – nevyfakturované dodávky | 2 932 | 2 726 |
| Splatné do 1 roka – záväzky voči zamestnancom | 24 302 | 23 848 |
| Splatné do 1 roka – záväzky zo sociálneho zabezpečenia | 14 081 | 13 594 |
| Splatné do 1 roka – daňové záväzky a dotácie | 85 013 | 65 134 |
| Splatné do 1 roka – ostatné záväzky | 24 350 | 24 282 |
| Splatné od 1 roka do 5 rokov - dlhodobé záväzky | 36 658 481 | 14 953 652 |
| Splatné od 1 roka do 5 rokov | | |
| Splatnosť viac ako 5 rokov | | |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Závazky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené

K 31.10.2017

| Druh formy zabezpečenia záväzku | Záložným právom | Inou formou zabezpečenia |
|--|-----------------|--------------------------|
| GOIMPEX –úver post. z Kollára (istina) | 0 | 2 712 393 |
| TMR – úver (istina) | 0 | 9 642 400 |
| J&TFG-úver (istina) | 0 | 20 000 000 |

K 31.10.2016

| Druh formy zabezpečenia záväzku | Záložným právom | Inou formou zabezpečenia |
|--|-----------------|--------------------------|
| TB - úver | 0 | 0 |
| MBSFSSK – úver č. 654313 | 0 | 0 |
| GOIMPEX –úver post. z Kollára (istina) | 0 | 2 712 393 |
| TMR – úver (istina) | 0 | 9 472 400 |

4. Odložený daňový záväzok a pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou a jeho daňovou základňou | 197 305 | 31 170 |
| 22% daň z dočasný rozdiel | 43 407 | 6 857 |
| Odložený daňový záväzok | 43 407 | 6 857 |

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou a jeho daňovou základňou | 849 307 | 944 179 |
| 21 % daň z dočasný rozdiel | 178 354 | 207 719 |
| Odložená daňová pohľadávka | 178 354 | 207 719 |

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Počiatkový stav sociálneho fondu k 1.11. | 3 098 | 2 069 |
| Tvorba na ťarchu nákladov | 2 689 | 2 711 |
| Čerpanie | 1 662 | 1 682 |
| Konečný stav sociálneho fondu k 31.10. | 4 125 | 3 098 |

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov.

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na príspevok na hlavné jedlo zamestnancov.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

6. Bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci

Prehľad o bankových úveroch a krátkodobých finančných výpomociach je uvedený v nasledujúcej tabuľke: v bežnom a minulom účtovnom období

| | Mena | Ročný úrok v % | Splatnosť | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|------|-----------------|-----------|-----------------------|--|
| J&TFG-úver | EUR | 10%+12M Euribor | | 20 855 385 | 0 |
| GOIMPEX-postup z BK úver | EUR | 5% | | 3 177 945 | 3 164 383 |
| TMR - úver | EUR | 7% | | 12 625 150 | 11 789 269 |
| Kollár – pôžička | EUR | | | 40 969 | 40 969 |
| SPOLU | | | | 36 699 176 | 14 994 621 |

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období - krátkodobé | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období – krátkodobé, | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období - dlhodobé | 986 720 | 1 133 105 |
| Výnosy budúcich období – krátkodobé, nájomné prijaté vopred | | |
| Spolu | 986 720 | 1 133 105 |

Časové rozlíšenie dotácie z FONDOV EU

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu | Tržby | |
|-----------------------|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Gastro | 545 767 | 565 272 |
| Lanovky | 1 619 874 | 2 373 077 |
| Detský park | 30 997 | 32 254 |
| Parkoviská | 29 934 | 51 539 |
| Vzdelávanie _Snowline | 16 821 | 13 266 |
| Ostatné | 64 581 | 52 469 |
| Spolu | 2 307 974 | 3 087 877 |

2. Informácie o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 2 302 024 | 3 080 054 |
| Tržby za tovar | 5 949 | 7 823 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 4 483 | 3 647 |
| Čistý obrat celkom | 2 307 974 | 3 087 877 |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

3. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob – nevyskytla sa

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | Zmena stavu vnútroorgani-začných zásob | |
|--|-----------------------|--|----------------|--|--|
| | Konečný zostatok | Konečný zostatok | Začiatoč. stav | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Nedokončená výroba a polotovary vl. výr. | | | | | |
| Výrobky | | | | | |
| Zvieratá | | | | | |
| Spolu | | | | | |
| Manká a škody | | | | | |
| Reprezentačné | | | | | |
| Dary | | | | | |
| Iné | | | | | |
| Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS | | | | | |

4. Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 89 909 | 245 738 |
| Dotácie na majetok | 84 924 | 236 894 |
| Inventúrne prebytky | 4 985 | 1 021 |
| Náhrada od poisťovne | 0 | 7 823 |
| Finančné výnosy, z toho: | 871 920 | 10 840 |
| Kurzové zisky, z toho: | 14 263 | 138 |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 13 250 | 136 |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | | |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt | | |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

H. INFOMRÁCIE O NÁKLADOCH

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 787 879 | 793 733 |
| Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho: | 5 000 | 5 000 |
| 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: | | |
| Opravy a údržba | 65 217 | 140 334 |
| Nájomné | 395 305 | 374 748 |
| Marketing | 161 907 | 145 872 |
| Poradenstvo/právne/účtovné služby | 23 542 | 21 984 |
| Personálny leasing | 70 102 | 32 341 |
| Strážna služby/sprac.fin.prostriedkov | 25 047 | 28 894 |
| Ostatné | 41 759 | 44 560 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 40 246 | 61 649 |
| Poistenie majetku | 30 685 | 30 451 |
| Vrátenie časti dotácii | x | 24 969 |
| Členské príspevky | 62 32 | 4 566 |
| Manká/škody | 3 227 | 1 658 |
| ostatné | 102 | 5 |
| Finančné náklady, z toho: | 1 534 829 | 678 447 |
| Kurzové straty, z toho: | 115 | 2 570 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | 4 117 | 3 534 |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: | | |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

I. 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 | 0 | 0 |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov | 0 | 0 |
| 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 | 178 354 | 207 719 |
| 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 | 43 407 | 6 857 |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | 0 | 0 |

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|----------|---------|--|----------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -1 047 894 | x | x | -15 079 | x | x |
| teoretická daň | x | -230 537 | 22 | x | -3 468 | 23 |
| Daňovo neuznané náklady | 1 019 771 | 224 350 | 22 | 1 288 321 | 296 314 | 23 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 244 377 | 53 763 | 22 | 34 339 | 7 898 | 23 |
| Vplyv nevykázananej odlož. daň. pohľadávky | | | 22 | | | 23 |
| Umorenie daňovej straty | | | 22 | 1 238 903 | 284 948 | 23 |
| Zmena sadzby dane | | | 22 | | | 23 |
| Iné | 6 232 | 1 371 | 22 | | | 23 |
| Spolu | -278 732 | -61 321 | 22 | 0 | 0 | 23 |
| Splatná daň z príjmov | x | 2 880 | 22 | x | 5 761 | 23 |
| Odložená daň z príjmov | x | -134 947 | 22 | x | -200 861 | 23 |
| Celková daň z príjmov | x | -132 067 | 22 | x | -180 021 | 23 |

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nevyskytli sa

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Tabuľka č.1 nevyskytla sa

| Druh podmieneného záväzku | Bežné účtovné obdobie | |
|---|-----------------------|------------------|
| | Hodnota celkom | Spriaznené osoby |
| Zo súdnych rozhodnutí | | |
| Z poskytnutých záruk | | |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | | |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | | |
| Z ručenia | | |
| Iné podmienené záväzky | | |

Tabuľka č. 2 - nevyskytla sa

| Druh podmieneného záväzku | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---|--|------------------|
| | Hodnota celkom | Spriaznené osoby |
| Zo súdnych rozhodnutí | | |
| Z poskytnutých záruk | | |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | | |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | | |
| Z ručenia | | |
| Iné podmienené záväzky | | |

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUT.ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGANOV A INÉHO ORGÁNU ÚJ - nevyskytla sa

| Druh príjmu, výhody | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov | | | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov | | |
|--|---|-----------|-------|--|-----------|-------|
| | štatutárneho | dozorného | iného | štatutárneho | dozorného | iného |
| | Časť 1 - BO | | | Časť 1 - BO | | |
| | Časť 2 - PO | | | Časť 2 - PO | | |
| Odmeny | | | | | | |
| Záruky | | | | | | |
| Iné zabezpečenie | | | | | | |
| Poskytnuté pôžičky | | | | | | |
| Splatené pôžičky | | | | | | |
| Odpustené pôžičky | | | | | | |
| Použitie finančné prostriedky | | | | | | |
| Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú | | | | | | |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

M. INFOMRACIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚJ a SPRIAZNENÝCH OSOB

Tabuľka č. 1

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|------------------------|--------------------|------------------------------|--------|
| | | BO | PO |
| Maurito s.r.o. | Nájom | 65 723 | 65 723 |
| HRQ services Sk s.r.o. | Personálny leasing | 70102 | 32 341 |

Tabuľka č. 2 – nevyskytla sa

| Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|--|-------------------|------------------------------|----|
| | | BO | PO |
| | | | |

N. PREHEAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č.1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR | 5 341 400 | | | | 5 341 400 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané VI | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Zákonné rezervné fondy | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod. | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých r. | | | | | |
| Neuhradená strata minulých r. | 9 326 241 | | 180 021 | | 9 146 221 |
| VH bežného účt. obdobia | 180 021 | | | 180 021 | 0 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky VI | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa | | | | | |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

Tabuľka č.2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|-----------|--------|-----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR | 5 341 400 | | | | 5 341 400 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané VI | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Zákonné rezervné fondy | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsl. hospod. | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých r. | | | | | |
| Neuhradená strata minulých r. | 8 254 262 | 1 071 979 | | | 9 326 241 |
| VH bežného účt. obdobia | 1 071 979 | | | 1 071 979 | |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky VI | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa | | | | | |

- O. INFORMACIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚZ DO DŇA ZOSTAVENIE ÚZ**
nevyskytli sa

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CashFlow- Nepriama metóda plná (DL_CNEP)

| Označenie | T E X T | Číslo riad. | Skutočnosť v účtovnom období sledovanom | Skutočnosť v účtovnom období minulom |
|-----------|---|-------------|---|--------------------------------------|
| Z/ S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov | 1000 | -1072 094,26 € | -15 079,33 € |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti | 10100 | 1226 905,22 € | 1496 346,28 € |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 10101 | 681 046,95 € | 780 833,60 € |
| A.1.2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 10102 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | 10103 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 10104 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | 10105 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 10106 | -37 941,17 € | 107 321,34 € |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | 10107 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov (+) | 10108 | 1534 829,14 € | 678 446,60 € |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov (-) | 10109 | -871 919,73 € | -10 840,44 € |
| A.1.10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam | 10110 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.1.11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam | 10111 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa predáva za cenu nižšiu ako jeho | 10112 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.1.13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti | 10113 | -79 109,97 € | -59 414,82 € |
| A.2. | Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. sa účely tohto opatrenia rozumie rozšírením základného kapitálu | 10200 | -111 855,41 € | -141 661,06 € |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 10201 | 318 044,38 € | 564 110,19 € |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 10202 | -265 654,00 € | -590 251,93 € |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | 10203 | -85 135,82 € | -56 104,50 € |
| A.2.4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa predáva za cenu nižšiu ako jeho | 10204 | -79 109,97 € | -59 414,82 € |
| A* | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov z prevádzkovej činnosti | 10249 | 42 955,55 € | 1339 605,89 € |
| A.3. | Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností | 10300 | 871 919,73 € | 10 840,44 € |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných investícií | 10400 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností | 10500 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.6. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností | 10600 | 0,00 € | 0,00 € |
| A** | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet A.1. až A.6.) | 10669 | 1986 969,54 € | 1365 525,66 € |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností | 10700 | 0,00 € | -5 761,38 € |
| A.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť | 10800 | 0,00 € | 0,00 € |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť | 10900 | 0,00 € | 0,00 € |
| A. | Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A.1+ A.8) | 19999 | 1986 969,54 € | 1359 764,28 € |
| B.1. | Výdavky na obstranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | 20100 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.2. | Výdavky na obstranie dlhodobého hmotného majetku (-) | 20200 | -226 421,24 € | -59 821,47 € |
| B.3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách | 20300 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | 20400 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 20500 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.6. | Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách | 20600 | 0,00 € | 251 239,73 € |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotou inej účtovnej jednotky | 20700 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky | 20800 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám | 20900 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám | 21000 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.11. | Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku | 21100 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.12. | Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností | 21200 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.13. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností | 21300 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.14. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo nákup | 21400 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.15. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo nákup | 21500 | 0,00 € | 0,00 € |

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

DIČ:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CashFlow- Nepriama metóda plná (DL_CNEP)

| Označenie | T E X T | Číslo riad. | Skutočnosť v účtovnom období sledovanom | Skutočnosť v účtovnom období minulom |
|-----------|--|-------------|---|--------------------------------------|
| B.16. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do | 21600 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.17. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | 21700 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.18. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť | 21800 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.19. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | 21900 | 0,00 € | 0,00 € |
| B.20. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | 22000 | 0,00 € | 0,00 € |
| B. | Peňažné toky z investičných činností (súčet B1 až B20) | 29999 | -226 421,24 € | 191 418,26 € |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8) | 30100 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | 30101 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoloční kmi alebo fyzicko | 30102 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary (+) | 30103 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoloční kmi (+) | 30104 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastn | 30105 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou | 30106 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloční kmi účtovnej | 30107 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.1.8. | výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | 30108 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých závä | 30200 | 9170 000,00 € | 0,00 € |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | 30201 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | 30202 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.2.3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka | 30203 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka a | 30204 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 30205 | 9170 000,00 € | 0,00 € |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | 30206 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z použitia majetku, ktorý je predmetom | 30207 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.2.8. | Výdavky na úhradu záväzkov na prenájom súboru huteľného majetku | 30208 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.2.9. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyp | 30209 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.2.10. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov | 30210 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do pre | 30300 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých | 30400 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj aleb | 30500 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo r | 30600 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do f | 30700 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančú činnosť (+) | 30800 | 0,00 € | 0,00 € |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančú činnosť (-) | 30900 | 0,00 € | 0,00 € |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9) | 39999 | 9170 000,00 € | 0,00 € |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet | 40000 | 9858 454,04 € | 1536 103,21 € |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku úč | 50000 | 117 153,73 € | 39 512,32 € |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtov | 60000 | 90 432,23 € | 117 153,73 € |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekviv | 70000 | 0,00 € | 0,00 € |