

Poznámky k 31.12. 2023 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 23377/2014-74 zo dňa 03.12.2017 v znení neskorších predpisov.

Použité skratky:	UJ	Účtovná jednotka	DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
	ZI	Základné imanie	DHM	Dlhodobý hmotný majetok
	VI	Vlastné imanie	DFM	Dlhodobý finančný majetok
	OR	Obchodný register	KFM	Krátkodobý finančný majetok
	UZ	Účtovná závierka	UO	Účtovné obdobie
	HV	Hospodársky výsledok		

Čl. I. Všeobecné informácie

I. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno	SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
Ulica a číslo	Radlinského 1739/21
PSČ/Obec	026 01 Dolný Kubín
IČO	35789638
Dátum založenia	23.05.2000
Dátum vzniku	06.06.2000
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10304/L

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v rámci základných služieb spojených s prenájomom

veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

prenájom priemyselného tovaru,

prenájom motorových vozidiel

obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

leasing spojený s financovaním

reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

spprostredkovateľská činnosť,

administratívne práce

faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

prevádzkovanie športových zariadení

organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

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

poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne

prípravné práce k realizácii stavby,

uskutočňovanie stavieb a ich zmien

práce so stavebnými mechanizmami

dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základ.služieb spojených s prenájomom

prenájom hnutel'nych vecí

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

čistiace a upratovacie služby

výroba plnených profilov z ferozliatin

výroba a hutnícke spracovanie neželezných kovov

poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

I. c. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Ing.Stanislav Huba	09.03.2023
Člen	Ing.Ľubica Ľubeková	10.09.2014
Člen	Bc.Michal Žofaj	09.03.2023

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Člen	Ing.Tomáš Krnáč	01.03.2016
Člen	Peter Plančo	08.12.2017
Člen	Ing.Ľubomír Cimrák	08.12.2017

I. 2. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ.**I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky**

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2022 bola schválená valným zhromaždením dňa 22.11.2023.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka**I. 5. Informácie o konsolidovanom celku**

UJ v súlade s § 22 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko jej zostavením by sa významne neovplyvnil úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

I. 5. a. Štruktúra akcionárov UJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ

Akcionár	Výška podielu na ZI		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	v EUR	v %		
PROFILY a.s.	166 000	42	42	0
Ing. Vladimír Klocok	33 200	8	8	0
Ing. Eva Klocoková	199 200	50	50	0

I. 5. b. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Akcionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní do dňa zmeny		Výška zmeny podielu na ZI v EUR	Výška podielu na základnom imaní po zmene v EUR
Akcionár	Dátum zmeny	v EUR	v %		
Ing.Vladimír Klocok		33 200	8		33 200
Ing.Eva Klocoková	05.04.2023	33 200	8	166 000	199 200
PROFILY a.s.		166 000	42	0	166 000
Ing.Branislav Klocok	05.04.2023	166 000	42	-166 000	0

I. 6. Počet zamestnancov

<i>Názov Položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	56	58
<i>Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	64	64
<i>Počet vedúcich zamestnancov</i>	4	4

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? **ÁNO**

II. 2. Informácie o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód

II. 2. a. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia **UJ**

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Žiadne zmeny		

II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvaha
UJ nemá takého transakcie

II. 4.a. Dlhodobý majetok

II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **Áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie**

II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetok Oceňoval ? **áno**

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

II. 4. b. Zásoby obstarania kúpou Oceňoval ? **Áno**

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. b. 1. Materiál Oceňoval ? **Áno**

Obstarávacou cenou Súčasti ceny obstarania:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. b. 2. ZvieratáOceňoval ? **nie****II. 4. c. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**Oceňoval ? **nie****II. 4. c. 1.. Nedokončená výroba, PLT, HV**Oceňoval ? **nie****II. 4. c. 2. Zákazková výroba**Oceňoval ? **nie****II. 4. d. Zásoby obstarané iným spôsobom**Oceňoval ? **nie****II. 4. e. Pohľadávky**

Oceňoval ?

ak **áno****Menovitou hodnotou****II. 4. f. Krátkodobý finančný majetok**Oceňoval ? **nie****II. 4. g. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy****381 – Náklady budúcich období.** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou****382 – Komplexné náklady budúcich období**Oceňoval ? **nie****385 – Príjmy budúcich období.** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou****II. 4. h. Závazky**

Oceňoval ?

ak **áno:****Menovitou hodnotou****II. 4. i. Rezervy**

Oceňoval ?

ak **áno:****Menovitou hodnotou****II. 4. j. Dlhopisy**Oceňoval ? **nie****II. 4. k. Pôžičky**

Oceňoval ?

ak **áno:****Menovitou hodnotou****II. 4. l. Úvery**

Oceňoval ?

ak **áno:****Menovitou hodnotou****II. 4. m. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy****383 – Výdavky budúcich období** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou****384 – Výnosy budúcich období** Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou****II. 4. n. Deriváty**Oceňoval ? **nie****II. 4. o. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**Oceňoval ? **nie****II. 4. p. Majetok obstaraný na leasing**Oceňoval ? **nie****II. 4. r. Splatná daň z príjmov**Oceňoval ? **áno****II. 4. s. Odložená daň z príjmov**Oceňoval ? **áno**

z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.

II. 4. t. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Zriaďovacie výdavky	---	---	---
Aktivované náklady na vývoj	---	---	---
Software	02-04	25-50	rovnomerná
Oceniteľné práva	---	---	---
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	02-12	8,33-50,0	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	Pri zaradení	100	jednorázovo

Majetok sa odpisuje spôsobom rovnomerných odpisov.**II. 4. u. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia**

II. 4. u. 1. Ministerstvom hospodárstva SR bola Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KaHR-31SP-1201/0152/02 účtovnej jednotke schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru „ **Hotel Park – modernizácia**“ vo výške 50% t.j.756 002,11 EUR. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky bola prijatá dotácia v celkovej výške 756 002,11 EUR .

Forma dotácie	Výška dotácie	Zložka majetku	Ocenenie majetku v OC
Dotácia na DHIM	756 002	DHM	1 512 004

- II. 4. u. 2. Ministerstvom hospodárstva SR bola Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KaHR-31DM-1401/0228/045 účtovnej jednotke schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru „ Wellnes centrum hotel Park “ vo výške 60% t.j. 198 226,70 EUR. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky bola prijatá dotácia v celkovej výške 198 226,70 EUR .

Forma dotácie	Výška dotácie	Zložka majetku	Ocenenie majetku v OC
Dotácia na DHM	198 227	DHM	330 378

ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III. 1. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	2 573 851	6 616 081	2 380 501	0	0	0	0	0	11 570 433
Prírastky	0	32 985	40 871	0	0	0	0	0	73 856
Úbytky	0	0	19 457	0	0	0	0	0	19 457
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	2 573 851	6 649 066	2 401 915	0	0	0	0	0	11 624 832
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	1 439 803	1 917 329	0	0	0	0	0	3 357 132
Prírastky	0	170 605	120 394	0	0	0	0	0	291 000
Úbytky	0	0	19 457	0	0	0	0	0	19 457
Stav na konci UO	0	1 610 408	2 018 266	0	0	0	0	0	3 628 674
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	2 573 851	5 176 278	463 172	0	0	0	0	0	8 213 301
Stav na konci UO	2 573 851	5 038 658	383 649	0	0	0	0	0	7 996 158

4
1

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	2 573 851	6 569 351	2 776 427	0	0	0	0	0	11 919 629

Poznámky Úč POD 3 - 01					IČO: 35789638			DIČ: 2020245249	
Prírastky	0	46 730	13 893	0	0	0	0	0	60 623
Úbytky	0	0	40 9819	0	0	0	0	0	409 819
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	2 573 851	6 616 081	2 380 501	0	0	0	0	0	11 570 433
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	1 270 623	2 091 581	0	0	0	0	0	3 362 204
Prírastky	0	169 180	235 567	0	0	0	0	0	404 747
Úbytky	0	0	409 819	0	0	0	0	0	409 819
Stav na konci UO	0	1 439 803	1 917 329	0	0	0	0	0	3 357 132
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	2 573 851	5 298 728	684 846	0	0	0	0	0	8 557 425
Stav na konci UO	2 573 851	5 176 278	463 172	0	0	0	0	0	8 213 301

III. 1. a. 2 Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceň- teľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oce- ni- teľ- né práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný DNM</i>	<i>Obstará- vaný DNM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DNM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	14 518	0	0	0	0	0	14 518
Prírastky	0	304	0	0	0	0	0	304
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	304	0	0	0	0	0	304
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

III. 1. a. 3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku hotel Park	7 494 000	6 496
Poistenie majetku hotel Kultúra	7 393 860	6 426
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	201
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	1 335

III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo

III. 1. c. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

III. 1. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
<i>DNM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DNM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1.c.2. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie
<i>DHM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	2 522 530
<i>DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

Záložné právo bolo zriadené v prospech veriteľov z prijatých pôžičiek.

III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neviduje takýto majetok**III. 1. e. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti – UJ nevykonávala výskum a vývoj****III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

<i>Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Podiel ÚJ na ZI v %</i>	<i>Podiel UJ na hlasovacích právach v %</i>	<i>Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>HV UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>Účtovná hodnota DFM</i>
<i>Dcérske účtovné jednotky</i>					
<i>Účtovné jednotky prepojené</i>					
Orava SkiPark a.s.	50	50	4 721 805	255 345	3 100 000
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely</i>					
<i>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ</i>					

<i>Dlhodobý finančný majetok SPOLU</i>					

III. 1. g. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v prepojen. ÚJ	Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	-866 770	0	0	0	0	0	0	0	-866 770
Prírastky	127 673	0	0	0	0	0	0	0	127 673
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	-739 097	0	0	0	0	0	0	0	-739 097
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	2 233 230	0	0	0	0	0	0	0	2 233 230
Stav na konci UO	2 360 903	0	0	0	0	0	0	0	2 360 903

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v prepojen. ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podiely</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný DFM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	3 124 000	0	0	0	0	0	0	0	3 124 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	-1 097 271	0	0	0	0	0	0	0	-1 097 271
Prírastky	230 501	0	0	0	0	0	0	0	230 501
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	-866 770	0	0	0	0	0	0	0	-866 770
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	2 026 729	0	0	0	0	0	0	0	2 026 729
Stav na konci UO	2 233 230	0	0	0	0	0	0	0	2 233 230

III. 1. h. Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje UZ metódou VI

Obchodné meno	Obstarávací hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
ORAVA SKIPARK a.s.	3 100 000	3 100 000	2 360 903	50,00	-739 098

III. 1. i. Prehľad o opravných položkách k DFM – ÚJ neúčtovala o opravných položkách k DFM

III. 1. j. Prehľad o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého FM

III.1. k. Prehľad o DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DFM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

III. 1. l. Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách, alebo podobných CP – ÚJ neeviduje takýto majetok

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

Zásoby	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>Materiál</i>	0	0	0	0	0
<i>NV a PLT</i>	0	0	0	0	0
<i>Výrobky</i>	0	0	0	0	0
<i>Tovar</i>	0	0	0	0	0
<i>Nehnutel'. na predaj</i>	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté predd.</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

III. 1. n. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

<i>Zásoby</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>na ktoré je zriadené záložné právo</i>	0
<i>pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať</i>	0

III. 1. o. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

III. 1. p. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy

<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>z obchodného styku</i>	4438	0	0	0	4438
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0	0	0
<i>v rámci konsolid.celku</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	4 438	0	0	0	4 438

III. 1. q. 1. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

<i>Názov položky</i>	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>
Dlhodobé pohľadávky:			
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohl'. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>Odložená daňová pohľadávka</i>	292 085	0	292 085
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	292 085	0	292 085
Krátkodobé pohľadávky:			
<i>z obchodného styku</i>	95 985	31 438	127 423
<i>voči prepojeným UJ</i>	10 038	0	10 038

ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	10 938	0	10 938
iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	116 961	31 438	148 399

III. 1. q 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	31 438	17 121
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	116 961	412 754
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	148 399	429 875
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	292 085	280 273
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	292 085	280 273

III. 1. r. 1. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

III. 1. r. 2. Hodnota pohľadávok 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	0	0

II. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2023	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty	0	361 850	361 850	75 988
Záväzky po lehote splatnosti nad 365 dní		519 218	519 218	109 036
Rozdiel zostatkových hodnôt	5 412 484	5 986 010	573 526	120 440
OP k pohľadávkam nedaňová	0	0	0	0
Rezervy nedaňové	-18 670	0	18 670	3 921
Neuhradené faktúry k 31.12.2023 (nájomné, marketing)	-2 051	0	2 051	431
Rozdiel medzi daň a účtov. zostatkom dotácie	615 737	700 170	-84 433	-17 731
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2023				292 085
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2023				280 273
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	11 812

Opis tvorby k 31.12.2022	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty	0	442 261	442 261	92 875
Závazky po lehote splatnosti nad 365 dní		243 520	243 520	51 139
Rozdiel zostatkových hodnôt	5 634 668	6 372 694	738 026	154 985
OP k pohľadávkam nedaňová	0	2 219	2 219	466
Rezervy nedaňové	-15 801	0	15 801	3 318
Neuhradené faktúry k 31.12.2022 (nájomné, marketing)	-6 212	0	6 212	1 305
Rozdiel medzi daň a účtov. zostatkom dotácie	635 029	748 434	-113 405	-23 815
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2022				280 273
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2022				331 031
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	-50 758

III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	0	0	0	0

III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku – UJ neeviduje krátkodobý FM

III. 1. v. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. w. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. x. Prehľad o vlastných akciách – UJ nevlastní vlastné akcie

III. 1. y Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	147	930
Softvérové služby	147	930
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	8 755	15 709
Poistenie majetku	5 738	5 184
Registrácia webovej stránky	121	159
Reklama – spájame Slovensko	1 534	8 159
Softvérové služby	1 357	2 025
ostatné	5	182
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	13 113	3 536
Výnosy hotela Park za 12/23 vyúčtované v 01/23	13 113	3 536

III. 2. a.1. Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové zaknihované na meno	33200	12	398 400	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené	
398 400,00	0	100%	0	

III. 2. a.2. Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania – UJ netvorila kapitálový fond z príspevkov.
III. 2. a.3. Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázané v predchádzajúcom UO

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovný zisk	176 782
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Prevod na úhradu neuhradenú stratu minulých rokov (2018-2019)	176 782

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: <i>v tom:</i>	6 225 405	81 577	6 306 982
Základné imanie zapísané v OR	398 400	0	398 400
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	-866 771	127 673	-739 098
Zákonný rezervný fond	79 680	0	79 680
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 148 095	0	7 148 095
Neuhradená strata minulých rokov	-710 781	176 782	-533 999
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	176 782	-222 878	-46 096

III. 2. a 5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %
Profily a.s.	166 000	41,67
Ing.Vladimír Klocok	33 200	8,33
Ing.Eva Klocoková	199 200	50,00

III. 2. a 6. Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovná strata	- 46 096
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	- 46 096

III. 2. b 1. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	37 174	38 361	16 925	5 698	52 912
Rezerva na audit účt. závierky	1 250	1250	1250	0	1 250
Rezerva na mzdy	21 373	34242	15675	5698	34 242
Rezerva na odmeny	0	0	0	0	0
Rezerva ostat.(LITA, Zľava dňa)	14 551	2869	0	0	17 420

III. 2. b 2. Rezervy

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	36 154	23 391	16 195	6 176	37 174
Rezerva na audit účt. závierky	1 250	1 250	1 250	0	1 250
Rezerva na mzdy	16 975	21 373	10 799	6 176	21 373
Rezerva na odmeny	5 145	0	5 145	0	0
Rezerva ostat.(LITA, Zľava dňa)	12 784	1 767	0	0	14 551

III. 2. c.-d. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
<i>Záväzky v lehote splatnosti</i>	316 5481	278 256
<i>Záväzky po lehote splatnosti, v tom:</i>	1 072 556	4 461 732
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	54 956	3 244 132
<i>po splatnosti nad 1 rok</i>	1 01 7600	1 217 600
Krátkodobé záväzky SPOLU	4 238 037	4 739 988
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	19 312	16 631
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	19 312	16 631

III. 2. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	16631	17 840
Tvorba spolu	7640	4 367
Čerpanie sociálneho fondu spolu	4959	5 576
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 312	16 631

. 2. h. Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
UJ nemá vydané dlhopisy	0	0	0	0	-----

III. 2. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
Bežné bankové úvery – kred.karty	EUR	19	21.-nasl.mes.	3 683	1 742

Názov položky	Mena	Dátum splatnosti	Úrok p.a. v % bežné UO	Suma za bežné UO	Úrok p.a. v % predch.UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0		0
Krátkodobé pôžičky						
Od Ing.Vladimír Klocok	EUR	31.12.2023	1,5	1 440 000	1,5	1 740 000
Od Ing Eva Klocoková	EUR	31.12.2023	1,5	1 500 000	1,5	1 500 000
Krátkodobé finančné výpomoci						
	EUR	Neuhradené úroky		96 012		52 089

Závazky z pôžičiek sú zabezpečené záložným právom k DHIM.

III. 2. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Časové rozlíšenie na strane pasív SPOLU	615 737	635 029
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	0	0
El. energia za december	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	596 445	615 737
Dotácia na rekonštrukciu hotela Park	596445	615 737
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	19 292	19 292
Dotácia na rekonštrukciu hotela Park	19292	19 292

III. 3. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u prenajímateľa
UJ neviduje takýto majetok**III. 4. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u nájomcu UJ**
neviduje takýto majetok**III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov**

a. až g. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky, odloženého daňového záväzku

Opis tvorby k 31.12.2023	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty	0	361 850	361 850	75 988
Záväzky po lehote splatnosti nad 365 dní		519 218	519 218	109 036
Rozdiel zostatkových hodnôt	5 412 484	5 986 010	573 526	120 440
OP k pohľadávkam nedaňová	0	0	0	0
Rezervy nedaňové	-18 670	0	18 670	3 921
Neuhradené faktúry k 31.12.2023 (nájomné, marketing)	-2 051	0	2 051	431
Rozdiel medzi daň a účtov. zostatkom dotácie	615 737	700 170	-84 433	-17 731
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2023				292 085
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2023				280 273
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	11 812

Opis tvorby k 31.12.2022	Predchádzajúce účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty	0	442 261	442 261	92 875
Záväzky po lehote splatnosti nad 365 dní		243 520	243 520	51 139
Rozdiel zostatkových hodnôt	5 634 668	6 372 694	738 026	154 985
OP k pohľadávkam nedaňová	0	2 219	2 219	466
Rezervy nedaňové	-15 801	0	15 801	3 318
Neuhradené faktúry k 31.12.2022 (nájomné, marketing)	-6 212	0	6 212	1 305
Rozdiel medzi daň a účtov. zostatkom dotácie	635 029	748 434	-113 405	-23 815
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2022				280 273
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2022				331 031
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	-50 758

III. 6. Prehľad o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
 UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

ČL. IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky ziskov a strát

IV. 1. a Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, a služieb a hlavných oblastí odbytu)

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
<i>nájomné</i>	91	23	0	0
<i>Reklama, marketing</i>	24 000	21 124	0	0
<i>výroba plnených profilov</i>	0	522 340	0	0
<i>Služby hotela Park</i>	1 671 973	1 185 998	0	0
<i>Služby hotela Kultúra</i>	1 056 394	867 143	1 037	378
SPOLU	2 752 458	2 596 628	1 037	378

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

IV. 1. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom: strava zamestnancov	33 123	23 026

IV. 1. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	1 102	234 939
Predaj DHM	833	234 939
Predaj materiálu	269	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	57 672	121 142
Zaúčtovanie dotácie na rekonštrukciu hotela PARK	19 292	19 292
Príspevky z UPSVaR	0	15 592
Príspevky z MDaV SR – podpora cestovného ruchu	0	69 902
Príspevky z MDaV SR – ubytovanie oddídenca	20 062	13 331
Poistné plnenie	7 552	683
Bonusové kupóny, voucher	6 625	1 646
Ostatné výnosy	4 141	696

IV. 1. e. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	1 243 097	1 174 046
Mzdové náklady	904 851	851 900
Náklady na sociálne poistenie	303 066	291 884
Sociálne náklady	35 180	30 262

IV. 1. f. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurz. ziskov osobitne suma kurz. ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	112	24 300
661 – Výnosy z predaja CP a podielov v tom: Predaj CP	0	24 300
662 – Úroky	112	0
663 – Kurzové zisky	0	0
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku v tom:	0	0
668 – Ostatné finančné výnosy	0	0

IV. 1. g. 1. Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	419 852	349 097
Na opravy a udržiavanie	49 325	33 141
Nájom	4 605	55 290
Softvérové služby ,internet a telekomunikačné služby	19 582	17 791
Čistenie a pranie prádla	78 098	39 052
Reklama	71 277	60 115
Elektronické tlačoviny	0	4 146
Rezervácia ubytovania cez internet – sprostredkovanie	46 902	37 369

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 35789638

DIČ: 2020245249

Služby kongresového manažera+kurzy, školenia, konferencia	16 902	0
Servis výťahov, PC, wellness	13 765	9 295
Skipasy, lístky do Aquaparku	15 776	11 263
Revízie, odborné prehliadky	15 222	17 177
Vedenie účtovníctva, audít	21 440	20 140
Zber, spracovanie a vývoz odpadu	3 215	3 325
Cateringové služby	24 621	11 818
Hygienické služby – dopĺňanie hygienických zariadení	6 846	6 082
Praktické vyučovanie žiakov	8 732	986
Ostatné služby	23 544	22 107

IV. 1. g. 2. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energií

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	446 392	387 442
Drobný majetok, inventár	31 443	8 688
Čistiace a kancelárske potreby	39 922	37 016
Potraviny, nápoje, tab.výrobky	340 430	261 838
Pohonné hmoty, plyn	4 368	7 756
Materiál na opravu a údržbu	9 567	48 561
Ochranné pracovné prostriedky	2 927	5 377
Ostatný materiál	17 735	18 206
Spotreba energií v tom:	390 545	323 860
Spotreba plynu	222 656	112 950
Spotreba energií (EE)	135 088	184 638
Spotreba tepla, vody	32 801	26 272

IV. 1. h. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	35 242	30 434
Daň z nehnuteľnosti	19324	14 500
Poplatky-kolky, správne a miestne poplatky, RTV	15701	15 553
Daň z motorových vozidiel	217	381
Odvod za neplnenie ZŤP	0	0
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	207	56 860
Zostatková cena predaného DHM	0	56 860
Predaný materiál	207	0
Opravné položky k pohľadávkam	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	17 658	14 488
Poistenie majetku	14458	13 044
Zmluvné pokuty	0	0
Ostatné pokuty	0	51
Členské príspevky	1165	889
Trovy právneho zastúpenia	368	0
Odpis pohľadávky	1660	0
Ostatné prev.náklady	7	504

IV. 1. i. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	58 382	88 078
561 – Náklady na predané CP a vklady – vyradenie predaných CP Profílů	0	24 000
562 – Úroky v tom:	43 971	52 089
Z finančných pôžičiek	43 971	52 089
563 - Kurzové straty v tom	0	1
568 - Ostatné finančné náklady v tom	14 411	11 988
bankové poplatky	14 411	11 988
Centové vyrovnanie	0	0
569.- Manká a škody na finančnom majetku	0	0
----	0	0

IV. 2.a. Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

IV. 2.b. Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

IV. 3. Opis a celková suma za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2022	1 250	1 250
Ostatné uisťovacie služby - kumulatívny audit UZ (05/21, 9-12/21 dotácia CR)	0	1 200

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja tovaru	1 037	378
Tržby z predaja služieb	2 752 458	2 596 628
Výnosy z predaja DHM	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou – výnos.úroky	0	0
Čistý obrat celkom	2 753 495	2 597 006

ČL. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach**V. 1. b Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
<i>Zo súdnych rozhodnutí</i>	0	0	0	0
<i>Z poskytnutých záruk a ručenia</i>	0	0	0	0
<i>Zo všeobecne záv.právnych predpisov</i>	0	0	0	0
<i>Zo zmluvy o podriadenom záväzku</i>	0	0	0	0
<i>Iné podmienené záväzky</i>	0	0	0	0

V. 1. a. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
<i>Práva zo servisných zmlúv</i>	0	0
<i>Práva z poisťovacích zmlúv</i>	0	0
<i>Práva zo súdnych sporov</i>	0	0
<i>Iné práva</i>	0	0

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

ÚJ eviduje na podsúvahových účtoch drobný majetok v obstarávacej sume do 200,- eur.

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
ÚJ na podsúvahových účtoch	193 466	182 891

ČL. VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zázvierka do dňa zostavenia účtovnej zázvierky

V roku 2023 stupňujúca sa energetická kríza a inflácia mala vplyv na zvýšené náklady spoločnosti. Tieto mimoriadne situácie mali a budú mať priamy vplyv na oblasť cestovného ruchu, v ktorom spoločnosť pôsobí. Vedenie spoločnosti situáciu neustále monitoruje a boli prijaté opatrenia na zníženie prípadných negatívnych dopadov. Vedenie môže potvrdiť, že disponuje dostatočnými zdrojmi pre zabezpečenie ďalšieho fungovania spoločnosti.

ČL. VII. Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
ORAVA SKIPARK a.s.	Služby	36 008	29 795
ORAVA SKIPARK a.s.	Materiál, tovar	1 305	3 351
ORAVA SKIPARK a.s.	Výnosy celkom	37 313	33 146
ORAVA SKIPARK a.s.	Materiál	0	0
ORAVA SKIPARK a.s.	Služby	38 129	29 228
ORAVA SKIPARK a.s.	Náklady celkom	38 129	38 129
Ing. Vladimír Klocok	Úroky z prijatej pôžičky	21 422	29 589
Ing. Eva Klocoková	Úroky z prijatej pôžičky	22 500	22 500
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Profily a.s. Široká		0	0
Ostatné spriaznené osoby, UJ	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ a.s.	Služby	101 672	117 360
OFZ a.s.	Materiál	249	77 112
OFZ a.s.	Náklady celkom	101 921	194 472
OFZ a.s.	Služby	19 377	559 532
OFZ a.s.	Predaj DHM	0	234 939
OFZ a.s.	Výnosy celkom	19 377	794 471

VII. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt.obdobie			Časť 1 – Bežné účt.obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

ČL. VIII. Ostatné informácie - UJ nemá náplň pre tieto informácie

ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	398 400	0	0	0	398 400
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	-866 771	127 673	0	0	-739 098
Zákonný rezervný fond	79 680	0	0	0	79 680
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 148 095	0	0	0	7 148 095
Neuhrazená strata minulých rokov	-710 781	0	0	176 782	-533 999
Výsledok hosp. bežného obdobia	176 782	0	46 096	-176 782	-46 096
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	6 225 405	127 673	46 096	0	6 306 982

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	398 400	0	0	0	398 400
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	-1 097 271	230 500	0	0	-866 771
Zákonný rezervný fond	79 680	0	0	0	79 680
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 148 095	0	0	0	7 148 095
Neuhrazená strata minulých rokov	-598 747	1	0	-112 035	-710 781
Výsledok hosp. bežného obdobia	-112 035	176 782	0	112 035	176 782
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	5 818 122	407 283	0	0	6 225 405

J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	<i>Základ dane</i>	<i>Daň</i>	<i>Daň v %</i>	<i>Základ dane</i>	<i>Daň</i>	<i>Daň v %</i>
<i>HV pred zdanením</i>	-57908	0	X	227540	0	X
<i>teoretická daň</i>	0	-12 161	21	0	47 783	21
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	312500	65 625	21	300546	63 115	21
<i>Odpočítateľné položky</i>	174181	36 578	21	377912	79 361	21
<i>Umorenie daňovej straty</i>	-80411	-16 886	21	-150174	-31 537	21
SPOLU	0	0	21	0	0	0
Splatná daň		0	21		0	21
Daňová licencia	X	0		X	0	
Odložená daň z príjmov	X	-11 812	21	X	50 758	21
Celkom daň z príjmov	X	-11 812	21	X	50 758	21

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
<i>Peniaze v hotovosti</i>	5 928	5 928	5 763	5 763
<i>Bankové účty</i>	370 908	370 908	428 156	428 156
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	376 836	376 836	433 919	433 919

Výkaz Cash flow je uvedený v prílohe k poznámkam.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 35789638

DIČ: 2020245249

	Cash flow k 31.12.20123	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-57 908	227 540
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	312 894	203 620
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	291 000	348 190
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť (-)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-21 132	-18 281
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	43 971	52 089
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-112	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	1
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-833	-178 379
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 (-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku) (+/-)	60 892	-651 243
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	281 476	-274 577
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-225 513	-367 244
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	4 929	-9 422
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	315 878	-220 083
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	112	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	315 990	-220 083
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	315 990	-220 083
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-73 857	-60 623
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	833	234 939
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	24 300
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.14.	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 (-)	0	0
B.15.	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 (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-73 024	198 616
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-256 077	-247 911
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie záväzkov z finančnej činnosti (+)	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie záväzkov z finančnej činnosti (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-256 077	-247 911
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-43 971	-52 089
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-300 048	-300 000
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-57 083	-321 467
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	433 919	755 387
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených	376 836	433 919
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	376 836	433 919