

Príloha k opatreniu č. MF/23378/2014-74

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2024....v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 2 4 do 1 2 2 0 2 4

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 2 0 5 1 9 9 7

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

3 6 4 4 9 8 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 1 7 6 1 5

Kód SK NACE

4 6 . 6 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I N T E S P O P R A D s r o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m . s v . E g í d i a

Číslo

9 5

PSČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P o p r a d

Číslo telefónu

0 5 2 / 7 8 7 1 3 1 1

Číslo faxu

0 5 2 / 7 7 2 3 3 9 3

E-mailová adresa

i n t e s @ i n t e s p p . s k

| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| Zostavené dňa:14.03.2025 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválené dňa:17.03.2025 | | | |

*) Vyznačuje sa

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 32,83 | 31,75 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 32 | 31 |
| počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Nezverejňuje sa

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Aktivovane náklady na vývoj b | Softvér c | Oceniteľné práva d | Goodwill e | Ostatný DNM F | Obstarávaný DNM g | Poskytnuté preddavky na DNM h | Spolu i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 3 822 | | | | | | 3 822 |
| Prírastky | | 0 | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 3 822 | | | | | | 3 822 |
| Oprávk | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 3 822 | | | | | | 3 822 |
| Prírastky | | 0 | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 3 822 | | | | | | 3 822 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | | | | 0 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------------|--|------------|
| | Aktivovane náklady na vývoj b | Softvér c | Oceniťeľ- né práva d | Goodwill e | Ostatný DNM F | Obsta- rávaný DNM g | Poskytnuté preddavky na DNM h | Spolu i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 3822 | | | | | | 3822 |
| Prírastky | | 0 | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 3822 | | | | | | 3822 |
| Oprávk | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 3822 | | | | | | 3822 |
| Prírastky | | 0 | | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 3822 | | | | | | 3822 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | | | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | | | | 0 |

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

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok a | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Pozemky b | Stavby c | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d | Pestovateľské celky trvalých porastov e | Základné stádo a ťažné zvieratá F | Ostatný DHM g | Obstarávaný DHM h | Poskytnuté preddavky na DHM i | Spolu j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 27 081 | 3 269 019 | 892 630 | | | | | | 4 188 730 |
| Prírastky | | 18 449 | 141 144 | | | | | | 159 593 |
| Úbytky | | | 80 388 | | | | | | 80 388 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 27 081 | 3 287 468 | 953 386 | | | | | | 4 267 935 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 2 269 022 | 683 611 | | | | | | 2 952 633 |
| Prírastky | | 102 394 | 112 507 | | | | | | 214 901 |
| Úbytky | | | 80 388 | | | | | | 80 388 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 2 371 416 | 715 730 | | | | | | 3 087 146 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 27 081 | 999 997 | 209 019 | | | | | | 1 236 097 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 27 081 | 916 052 | 237 656 | | | | | | 1 180 789 |

Stavby: Budova Kaštieľ Lučivná – nehnuteľná kultúrna pamiatka – daňový odpis 6 rokov / daňovo už odpísané/, účtovný od roku 2007 - 20 rokov.

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 | 27 081 | 3 269 019 | 962 372 | | | | | | 4 258 472 |
| Prírastky | | | 49 718 | | | | | | 49 718 |
| Úbytky | | | 119 460 | | | | | | 119 460 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 27 081 | 3 269 019 | 892 630 | | | | | | 4 188 730 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 2 167 089 | 649 013 | | | | | | 2 816 102 |
| Prírastky | | 101 933 | 154 058 | | | | | | 255 991 |
| Úbytky | | | 119 460 | | | | | | 119 460 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 2 269 022 | 683 611 | | | | | | 2 952 633 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 27 081 | 1 101 930 | 313 359 | | | | | | 1 442 370 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 27 081 | 999 997 | 209 019 | | | | | | 1 236 097 |

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | J |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 22 500 | | | | | | | 22 500 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 22 500 | | | | | | | 22 500 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | | | | | 0 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 22 500 | | | | | | | 22 500 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 22 500 | | | | | | | 22 500 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | J |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 22 500 | | | | | | | 22 500 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 22 500 | | | | | | | 22 500 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 0 | | | | | | | 0 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 0 | | | | | | | 0 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 22 500 | | | | | | | 22 500 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 22 500 | | | | | | | 22 500 |

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

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

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

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|------------------------|--|---|---|------------------------|
| | Podiel ÚJ na ZI v % | Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % | Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a | b | c | d | e | F |
| Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| INTES Tatry, a.s. | 90 | 90 | 290 060 | | 22 500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Výmaz ex off | | | - | | |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | x | x | x | x | 22 500 |

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

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

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

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

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

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

| Pohľadávky a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|--|----------------|--|---|---|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba OP c | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e | Stav OP na konci účtovného obdobia F |
| Pohľadávky z obchodného styku | 29 220 | | | 3 368 | 25 852 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 29 220 | | | 3 368 | 25 852 |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky a | V lehote splatnosti B | Po lehote splatnosti c | Pohľadávky spolu D |
|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 422 345 | | 422 345 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Odložená daň. pohľadávka | 138 418 | | 138 418 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 560 763 | | 560 763 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 1 913 962 | 297 984 | 2 211 946 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | |
| Iné pohľadávky | 528 | | 528 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 1 914 490 | 297 984 | 2 212 474 |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a | Bežné účtovné obdobie b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c |
|---|----------------------------|---|
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 297 984 | 266 519 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 1 913 962 | 1 840 394 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 2 212 474 | 2 106 913 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 483 249 | 694 142 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | 77 514 | 77 514 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 560 763 | 771 656 |

Na pohľadávky po lehote splatnosti sú tvorené opravné položky vo výške 25 851,85 €. K pohľadávkam voči štátnym zdravotníckym zariadeniam ÚJ netvorí opravné položky z dôvodu minimálneho rizika úhrady.

Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j odlož. pohľ. 77 513,79 € plus Servis GE 56 348,- € plus audit 2 205,- €+ neuhr. Fa 2 351,- €

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

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 1 142 | 6 809 |
| Bežné bankové účty | 159 175 | 76 471 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 160 317 | 83 280 |

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

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

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

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

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

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 29 312 | 29 210 |
| Poistné autá | 20 792 | 20 792 |
| Poistenie milionové, škoda | 0 | 935 |
| Poistné Kaštieľ | 0 | 0 |
| Prenájom bezp. Schránky | 0 | 0 |
| Poistenie zamestnanci | 3 797 | 2 402 |
| mobily, časopisy | 0 | 504 |
| Certifikát ISO | 0 | 0 |
| Poistné Parkhotel | 1 240 | 1 240 |
| Poistenie majetok | 3 483 | 3 337 |
| Ostatné | 0 | 278 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Úroky z ostatných pohľadávok | 0 | 0 |

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 342 696 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | 96 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 342 600 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 342 696 |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného obdobia F |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 80 904 | 187 422 | 156 310 | | 112 016 |
| Rezerva na servis nedaňová | 80 904 | 187 422 | 156 310 | | 112 016 |
| Rezerva na dovolenky | 0 | | | | 0 |
| Audit, závierka | 0 | | | | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 166 500 | 195 698 | 166 500 | | 195 698 |
| Rezerva na dovolenky | 27 245 | 28 888 | 27 245 | | 28 888 |
| Audit, závierka+servis | 139 255 | 166 810 | 139 255 | | 166 810 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky a | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav na konci účtovného obdobia F |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 89 032 | 120 627 | 128 755 | | 80 904 |
| Rezerva na servis nedaňová | 89 032 | 120 627 | 128 755 | | 80 904 |
| Rezerva na dovolenky | 0 | | | | 0 |
| Audit, závierka | 0 | | | | 0 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 136 517 | 171 650 | 14 1667 | | 166 500 |
| Rezerva na dovolenky | 27 210 | 27 245 | 27 210 | | 27 245 |
| Audit, závierka+servis | 109 307 | 144 405 | 114 457 | | 139 255 |

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 711 398 | 1 571 362 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 1 711 398 | 1 571 362 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 70 792 | 33 237 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 63 746 | 61 225 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 134 538 | 102 949 |

Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov Kaštieľ vo výške $117\,858\text{€} \cdot 21\% = 24\,750,-$ + leasing **46 042,-** Eur (spolu 70 792,- Eur) , + sociálny fond 63 746,- t.j. spolu **134 538,-** Eur.

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | 251 255 | 210 841 |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | 251 255 | 210 841 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 290 021 | 220 336 |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | 290 021 | 220 336 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 0 | 0 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | 138 418 | 123 784 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | - 14 634 | - 4 505 |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov | -14 634 | - 4 505 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | 24 750 | 33 237 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | -8 487 | -8 487 |
| Zaúčtovaná ako náklad | -8 487 | -8 487 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | 0 | 0 |

Dočasné rozdiely Majetok – Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov vo výške 117 858,45 € rok 2024,- Kaštieľ.

Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j odlož.pohl. 77 514,- € -zličenie firmy Medical Instruments v roku 2015. /369113-117 858/= **251 255**

Dočasné rozdiely Záväzky, pohl.: ,Servis GE 268 326*21%=56 348,46,- € , + audit 10 500*21%= 2 205,-€ + neuhradené faktúry 11 194,92,-*21%= 2 350,93,- € , t.j. spolu /268 326+ 10 500+11 195/= **290 021**,

Odložená daň.pohl'adávka–Parkhotel odpisy 369113*21%=77514,- € +,Servis GE 268 326 *21%=56 348,- € , + audit 10500*21%= 2205,-€ + neuhradené faktúry 11 195,-*21%= 2 351,- € , t.j.spolu /77514+56 348 +2205+2351/ =**138 418,- €**.

Odlož.daň.záväzok- odpisy Kaštieľ 117 858*21%=**24 750 ,-€** , uplatnený účt..odpis 2024 vo výške 40 414,-€, t.j.40414*21%= **8 487,-€**- nehnuteľná kultúrna pamiatka, daňový odpis 6 rokov, už odpísané.

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 61 225 | 57 792 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 3 421 | 3 241 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 96 | 366 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 3 421 | 3 607 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 900 | 174 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 63 746 | 61 225 |

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

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| kontokorent | eur | 3,0 | 2025 | 0 | 0 |

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 209 121 | 224 058 |
| Parkhotel | 209 121 | 224 058 |
| GE | 0 | 0 |

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie**33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi****34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

| Oblasť odbytu a | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) | |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|
| | Bežné účtovné obdobie b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c | Bežné účtovné obdobie d | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e | Bežné účtovné obdobie f | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g |
| Slovensko | 6 692 820 | 7 624 215 | | | | |
| Česko+ostEU | 10 258 | 24 595 | | | | |
| Spolu | 6 703 078 | 7 648 810 | | | | |

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

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--------------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 25 306 | 34 444 |
| Výnosy z odpísaných pohľadávok | | |
| Rozpustenie VBO GE | 0 | 250 |
| Odpis záväzku | 0 | 7 805 |
| Náhrady poisťovňa | 10 354 | 11 452 |
| Koronavírus dotácia | 0 | 0 |
| Rozpustenie VBO Parkhotel | 14 937 | 14 937 |
| Úrad práce príspevok | 0 | 0 |
| Ostatné financovanie | 15 | 0 |
| Finančné výnosy, z toho: | 0 | 450 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | 0 | 0 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | 0 | 0 |
| Výnosové úroky | 0 | 450 |
| Mimoriadne výnosy, z toho: | | |

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 770 626 | 778 619 |
| Tržby za tovar | 5 899 646 | 6 765 652 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | 6 670 272 | 7 544 271 |

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 754 078 | 647 670 |
| <i>Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i> | 5 500 | 5 500 |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 5 500 | 5 500 |
| iné uisťovacie audítorské služby | | |
| súvisiace audítorské služby | | |
| daňové poradenstvo | | |
| ostatné neaudítorské služby | | |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | 748 578 | 642 170 |
| Opravy a údržba | 54 520 | 53 812 |
| Cestovné, prepravné | 70 411 | 58 292 |
| Propagácia | 68 390 | 19 353 |
| Služby účtovné, právne, | 144 005 | 146 065 |
| Nájomné priestorov+HIM+parkovné | 64 149 | 50 740 |
| Subdodávky+inž. činnosť | 244 099 | 207 230 |
| Provízie ubytovanie | 26 503 | 18 882 |
| Ostatné telefon, poštovné, repre | 76 501 | 87 796 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 35 076 | 39 291 |
| dary | 0 | 600 |
| Pokuty, penále | 254 | |
| Ost. Prevádzkové | 0 | 116 |
| Odpis post. Pohľadávky oddĺženie MZ | 0 | 0 |
| poistné | 34 822 | 38 575 |
| | | |

| | | |
|---|--------|--------|
| Finančné náklady, z toho: | 15 088 | 11 035 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | 177 | 359 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | 14 911 | 10 676 |
| Nákladové úroky | 7 951 | 3 612 |
| Bankové poplatky, súdne poplatky | 6 960 | 7 064 |
| Opravná položka k fin. majetku /akcie AIR Service, a.s./ | 0 | 0 |
| Mimoriadne náklady, z toho: | | |
| | | |

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

| Názov položky a | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|----------|--------------|--|----------|--------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 414 737 | x | x | 435 425 | x | x |
| teoretická daň | x | 87 095 | 21 | x | 91 439 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 5 280 | 1 109 | 21 | 6 142 | 1 290 | 21 |
| Výnosy nepodliehajúce dani korona | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Rozdiel daň a účt.odpisy | 40 414 | 8 487 | 21 | 40 414 | 8 487 | 21 |
| Tvorba nedaň.rezerva | 198 979 | 41 785 | 21 | 136 277 | 28 618 | 21 |
| Servis+audit Nedaň. rezerva | -140 312 | -29 466 | 21 | -114 457 | -24 036 | 21 |
| Uhradené faktúry | -177 | -37 | 21 | -545 | -114 | 21 |
| Neuhradené faktúry | 11 195 | 2 351 | 21 | 177 | 37 | 21 |
| Uhradené úroky 2012 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Odpočet daň. straty | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Spolu | 530 116 | 111 324 | 21 | 503 433 | 105 721 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | x | 111 324 | | x | 105 721 | |
| Odložená daň z príjmov | x | -23 120 | | x | -12 992 | |
| Celková daň z príjmov | x | 88 204 | | x | 92 729 | |

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

Záložné právo + zmenka – kontokorent Tatrabanka.

Podsúvahová evidencia drobného hmotného majetku.

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

44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku – nie je**44.a Informácia po súvahovom dni 31.12.2024**

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie našej spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia ÚZ).

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

| Druh príjmu, výhody a | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b | | | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c | | |
|-------------------------------------|---|-----------|-------|--|-----------|-------|
| | štatutárnych | dozorných | iných | štatutárnych | dozorných | iných |
| | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie | | | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie | | |
| | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
| Peňažné príjmy | 15 960 | | | | | |
| | 15 360 | | | | | |

Pozn. : Jedná sa o mzdu konateľa, ktorý je v normálnom pracovnom pomere ako zamestnanec.

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

Tabuľka č. 1

| Spriaznená osoba a | Kód druhu obchodu b | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | Bežné účtovné obdobie c | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d |
| Intes Slovakia, v.o.s., s.r.o. | 02 | 1276 | 1 284 |
| Intes Slovakia, v.o.s., s.r.o. | 03 | -61 373 | -50 563 |
| Golfpark s.r.o | 02 | 8 538 | 5 465 |
| Golfpark s.r.o | 03 | - 36 778 | -28 291 |
| Snowpark s.r.o. | 02 | 1 296 | 346 |
| Snowpark s.r.o. | 03 | -2 345 | 0 |

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

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania a | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia f |
|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | |
| Základné imanie | 133 220 | | | | 133 220 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 2 077 | | | | 2 077 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 22 000 | | | | 22 000 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 2 199 873 | 342 696 | 410 396 | | 2 132 173 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 342 696 | 326 533 | 342 696 | | 326 533 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

V roku 2024 výplata dividend vo výške 410 300- Eur, prídel do SF 96,- Eur.

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|-----------|---------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 133 220 | | | | 133 220 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | 2 077 | | | | 2 077 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 22 000 | | | | 22 000 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 2 399 873 | 379 666 | 379 666 | -200 000 | 2 199 873 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 379 666 | 342 696 | 379 666 | | 342 696 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | | | | | |

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

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

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 414 737 | 435 425 |
| A. 1. | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i> | 263 744 | 233 890 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 214 901 | 228 127 |
| A. 1. 2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) | | |
| A. 1. 3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| A. 1. 4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | 60 310 | 21 855 |
| A. 1. 5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | 3 368 | 2 446 |
| A. 1. 6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | -14 835 | -18 538 |
| A. 1. 7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A. 1. 8. | Úroky účtované do nákladov (+) | | |
| A. 1. 9. | Úroky účtované do výnosov (-) | | |
| A.1. 10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) | | |
| A. 1. 11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) | | |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | | |
| 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 (+/-) | | |
| A. 2. | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i> | -27 883 | -645 559 |
| A. 2. 1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 10 232 | -1 078 837 |
| A. 2. 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 183 640 | 74 973 |
| A. 2. 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | -221 755 | 358 305 |
| A. 2. 4. | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+) | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.) | 650 598 | 23 756 |
| A. 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A. 4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| 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 vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) | 650 598 | 23 756 |
| A. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | | |
| A. 8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | -4 031 | -30 468 |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) | 646 567 | -6 712 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -141 144 | -49 718 |
| B. 3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | | |
| B. 4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| B. 5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 7500 | 69 645 |
| B. 6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | 0 | 0 |
| B. 7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | | |
| B. 8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| B. 9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | | |
| B. 10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | | |
| B. 11. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| B. 12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| B. 13. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-) | | |
| B. 14. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) | | |
| B. 15. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-) | | |
| B. 16. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B. 17. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. 18. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| B. 19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) | -152 093 | 19 927 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C. 1. | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i> | | |
| C. 1. 1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | | |
| C. 1. 2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+) | | |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné dary (+) | | |
| C. 1. 4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| C. 1. 5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | | |
| C. 1. 6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) | | |
| C. 1. 7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) | | |
| C.1. 8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | | |
| | | | |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| C. 2. | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i> | 0 | 0 |
| C. 2. 1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | | |
| C. 2. 2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-) | | |
| C. 2. 3. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | 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 hlavného predmetu činnosti (-) | 0 | 0 |
| C. 2. 5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 0 | 0 |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | 0 | 0 |
| C. 2. 7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | | |
| C. 2. 8. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) | | |
| C. 2. 9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | | |
| C. 3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| C. 4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | -410 300 | -579 300 |
| C. 5. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) | | |
| C. 6. | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) | | |
| C. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) | 0 | 0 |
| C. 8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | -7 137 | -7 423 |
| | | | |
| | | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) | -417 437 | -586 723 |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) | 77 037 | -573 508 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 83 280 | 656 788 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 160 317 | 83 280 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | | |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 160 317 | 83 280 |