

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Glamour Slovakia, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Sládkovičova 43, 974 05, Banská Bystrica

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom hnutelných vecí a nehnuteľností
- reklamná a propagačná činnosť
- sprostredkovateľná činnosť v oblasti služieb
- organizovanie a zabezpečenie súťažných a nesúťažných spoločenských a kultúrnych podujatí a prehládok v rozsahu voľnej živnosti
- ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti /realitná činnosť/
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- prevádzkovanie športových zariadení
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	51	52
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	53	55
Počet vedúcich zamestnancov	6	6

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 07.07.2025

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- riadna mimoriadna priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Účtovná jednotka je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Beauty Ad Agency, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, IČO 36011479. Zároveň je materskou účtovnou jednotkou pre Hotel Glamour s.r.o., IČO 36684228.

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

V rámci podnikov v skupine, neplní veľkostné kritériá na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky.

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Bradshaw, a.s., Dominikánske námestie 652/2, 602 00 Brno

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Bradshaw, a.s., Dominikánske námestie 652/2, 602 00 Brno

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

- Áno Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

Áno Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

Hotel Glamour s.r.o., Sládkovičova 43, Banská Bystrica

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Účtovná jednotka predpokladá nepretržité fungovanie. Vojnové konfliktu vo svetee sa nedotlí fungovania priamo.Vplyva to na zvyšovaní vstupných nákladov, napriek tomu nepredpokladáme ohrozenie plynulého pokračovania činnosti.

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Áno Nie

ČI. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné zásady a metódy sú aplikované v zmysle právnej úpravy platnej v Slovenskej republike najmä zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a metód.

ČI. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky obstarávacou cenou, menovitou hodnotou

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí	x	
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Účtovná jednotka oceňuje finančný majetok reálnou hodnotou a hodnotou zistenou metódou vlastného imania

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní	x	zmenky, dlhopisy, akcie
5. Drahé kovy v majetku fondu		
6. Iné		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
podieľ na základnom imaní	x	podiel v dcérskej ÚJ
Iné		

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

iným spôsobom:

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
k pohľadávkam		667 585	40 425		708 010

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

ČI. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
k pohľadávkam		648 851	24 974	6 240	667 585

ČI. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky boli oceňované menovitou hodnotou, rezervy vo výške očakávaného záväzku. Všetky záväzky sa viažu k existujúcej povinnosti účtovnej jednotky. V prípade rezerv ide o záväzok v neurčitej výške.

ČI. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Hmotný dlhodobý majetok sa odpisuje v súlade so zostaveným odpisovým plánom a to v závislosti od doby jeho životnosti. Odpisy sú účtované mesačne a pri vyčíslení daňového základu sa skúma rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi v zmysle platného zákona o dani z príjmov. Rozdiel sa premieta do daňového priznania podľa jeho charakteru. Daňovo je odpisovaný majetok v závislosti od jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny podľa klasifikácie produkcie. Drobný hmotný majetok v oceňovaní neprevyšujúcim 1 700 EUR je účtovaný ako zásoby. Účtovná jednotka vychádza pri účtovnom odpisovaní majetku z daňového zatriedenia a sadzieb. Účtovné a daňové odpisy sa v niektorých položkách rovnajú.

ČI. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budovy a stavby na ubytovanie	40 rokov	0,025 ročne	rovnomerná
budovy pre administratívu	40 rokov	0,025 ročne	rovnomerná
budovy, sklady	20 rokov	0,05 ročne	rovnomerná
vzduchotechnika, klimatizácia	12 rokov	0,08 ročne	rovnomerná
bezpečnostné systémy	6 rokov	0,17 ročne	rovnomerná
kancelárska technika a výpočtová	4 roky	0,25 ročne	rovnomerná
automobily	4 roky	0,25 ročne	rovnomerná

ČI. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka neúčtovala o významných chýbách minulých účtovných období účtovaných v bežnom období. u.

ČI. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelný zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období sa premieta na účtoch nákladov bežného obdobia.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
-------------------------	-------------------------------------

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív****Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku****Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 331 146	8 671 547	1 423 581			17 385	32 910		11 476 569
Prírastky		53 673	77 191				100 805		231 669
Úbytky			72 633				133 715		206 348
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 331 146	8 725 220	1 428 139			17 385			11 501 890
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 109 681	1 016 072			9 135			5 134 888
Prírastky		375 774	154 508						530 282
Úbytky			72 633						72 633
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		4 485 455	1 097 947			9 135			5 592 537
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 331 146	4 561 866	407 509			8 250	32 910		6 341 681
Stav na konci účtovného obdobia	1 331 146	4 239 765	330 192			8 250			5 909 353

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 331 146	8 671 547	1 382 495			17 385			11 402 573
Prírastky			106 779				137 292		244 071
Úbytky			65 693				104 382		170 075
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 331 146	8 671 547	1 423 581			17 385	32 910		11 476 569
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 731 915	927 036			9 135			4 668 086
Prírastky		377 766	152 332						530 098
Úbytky			63 296						63 296
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		4 109 681	1 016 072			9 135			5 134 888
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 331 146	4 939 632	455 459			8 250			6 734 487
Stav na konci účtovného obdobia	1 331 146	4 561 866	407 509			8 250	32 910		6 341 681

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka eviduje vo svojej evidencii automobily obstarané na úver zabezpečený uplatnením prevodu práva. Vlastníkom je subjekt financovania UniCredit Leasing a Volkswagen Finančné služby Bratislava.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Dôvod/Majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
zabezpečovací prevod práva na majetok v zostatkovej hodnote	192 468	176 688

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Zabezpečovací prevod práva	192 468	176 688

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota kapitálového fondu tvoreného z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a OZ)	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)						
Hotel Glamour s.r.o. /061 100/	100,00	100,00	114 206		1 837	114 206
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
DFM spolu	x	x	x	x	x	114 206

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	112 368		549 084		3 669 675	8 673 564			13 004 691
Prírastky	1 838		7 844		1 178 615				1 188 297
Úbytky			358 545			8 673 564			9 032 109
Presuny (+/-)					-2 527 387	2 527 387			
Stav na konci účtovného obdobia	114 206		198 383		2 320 903	2 527 387			5 160 879
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	112 368		549 084		3 669 675	8 673 564			13 004 691
Stav na konci účtovného obdobia	114 206		198 383		2 320 903	2 527 387			5 160 879

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	69 360		190 593		789 706	10 753 475			11 803 134
Prírastky	43 008		358 545		3 751 390	76 867	4 024 350		8 254 160
Úbytky			54		871 421	2 156 779	4 024 350		7 052 604
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	112 368		549 084		3 669 675	8 673 563			13 004 690
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	69 360		190 593		789 706	10 753 475			11 803 134
Stav na konci účtovného obdobia	112 368		549 084		3 669 675	8 673 563			13 004 690

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

v tabuľke uvádzame zostatky k závierkovému dňu.

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-7 843 812	1 201 557
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	1 838	43 008
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	-350 702	358 491
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	-7 264 608	-2 163 428
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	-1 899 772	3 669 675
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	1 669 432	857 956
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	667 585	40 425				708 010
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	190 237	40 425				230 662
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	190 237	40 425				230 662
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	477 348					477 348

ČI. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

ČI. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	648 852	24 973			6 240	667 585
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	171 504	24 973			6 240	190 237
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	171 504	24 973			6 240	190 237
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	477 348					477 348

ČI. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

ČI. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	3 111 140	540 058	3 651 198
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	795		795
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	111 253		111 253
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	4 031 699	496 416	4 528 115
Krátkodobé pohľadávky spolu		7 254 887	1 036 474	8 291 361

ČI. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

ČI. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	3 952 267	800 992	4 753 259
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	26 487		26 487
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63	42		42
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	801 346	516 989	1 318 335
Krátkodobé pohľadávky spolu		4 780 142	1 317 981	6 098 123

ČI. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

ČI. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	6 279	6 420
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 386 695	4 070 164
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 392 974	4 076 584

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - bežné obdobie

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku (účtová skupina 25) - bežné obdobie

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Dlhové CP držané do splatnosti				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP r. 68	201 600		201 600	
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	201 600		201 600	

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku (účtová skupina 25) - predchádzajúce obdobie

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Dlhové CP držané do splatnosti				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP r. 68	994 500	1 370 592	2 163 492	201 600
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	994 500	1 370 592	2 163 492	201 600

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	26 118	28 145
poistné		15 524	15 243
web online lic., GPS		1 657	1 929
predplatné časopisy		1 001	705
dialničné známky		380	300
outdoorová kampaň, markr. podpora			130
eset + softvér		878	750
diáre, kalendáre		630	541
licenčný kľúč pre Phonee System - Hotel + inzer.		525	2 941
nájomná zmluva		4 908	4 958
rôzne + predĺženie domény		615	648
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	62 402	57 298
doplatok nákl. za EE a plyn		3 204	
marketingová podpora			3 760
poistné plnenie			37 394
vyúčtovanie vodné, stočné - Hotel		5 599	
DM - dorovnanie zmluvných bonusov r. 2025		52 669	16 144
marketing Philipd Plein		930	

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	1 659 696	1 659 696
Počet akcií (a.s.)	500	500
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	3 319	3 319
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	348	603
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania		

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

UJ v predchádzajúcom účtovnom období vykázala zisk.

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	2 001 389	1 153 918
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 001 389	1 153 918
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné rozdelenie		
Spolu	2 001 389	1 153 918

Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Reálna hodnota majetku sa znížila o 4 607 €, ktorý vznikol z dôvodu oceňovania rozdielu CP - Partners Investments -FKI Arete

Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania 414 200	1 838	43 008
prevod obchodného podielu s tvorbou opravnej položky		
Iné prípady: oceň.rozdiel CP -Partners Invest, /414 300/	7 844	-54
Konečný zostatok		

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, /323/ z toho:	67 315	61 136	67 315		61 136
rezerva na nevyčerpanú dovolenku, poisťné	45 562	34 861	45 562		34 861
rezerva na udiť a VS	2 910	3 900	2 910		3 900
rezerva na vodné		1 678			1 678
rezerva na stočné		1 328			1 328
rezerva na reklamovaný tovar a vrátený tovar	18 843	19 369	18 843		19 369

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	97 345	67 315	97 345		67 315
rezerva na nevyčerpanú dovolenku, poisťné	46 775	45 562	46 775		45 562
rezerva na audit a VS		2 910			2 910
rezerva na reklamovaný tovar a vrátený tovar	34 569	18 843	34 569		18 843
ostatné rezervy	16 002		16 002		

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti - krátkodobé r.122	2 421 544	3 099 607
záväzky po lehote splatnosti - krátkodobé r. 122		

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	3 594 212		3 594 212		
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	1 488 757		1 488 757		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	18 722		18 722		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	156 193	156 193			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 958 905	1 958 905			
131 - Záväzky voči zamestnancom	74	74			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	59 687	59 687			
133 - Daňové záväzky a dotácie	155 791	155 791			
135 - Iné záväzky	615 458	615 458			
SPOLU	7 523 235	2 421 544	5 101 691		

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 810	11 673
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	9 372	9 190
Čerpanie sociálneho fondu	5 460	6 053
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 722	14 810

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky/ úvery						
veriteľ 1 /471100/	€	1,80	doba neurčitá			190 000
veriteľ 2 /471200/	€	1,70	na výzvu	1 665 000		1 576 500
veriteľ 2 /471201,202,203/	€		na výzvu	1 929 212		1 885 836
veriteľ 2 /479828/	€		na výzvu	225 884		400 510
veriteľ 3 /479822,479827/	€		na výzvu	1 480 758		10 097 572
veriteľ 1 /479829/	€		na výzvu	70 000		
ostatní veritelia /479/	€		na výzvu	44 211		
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)	-7 042	-37 366
vyúčtovanie energie			
odberová zľava		-7 042	-37 366
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	-5 351	-6 268
dotácia na majetok - Hotel		-5 351	-6 268

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 538 809	x	x	2 541 769	x	x
teoretická daň	x	369 314	24	x	533 771	21
pripočítateľné položky r. 200	94 388	22 653	24	103 184	21 669	21
odpočítateľné položky r. 290-210	53 100	12 744	24	154 395	32 423	21
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Úrokový výnos v banke r 210						
Spolu r 301	1 580 097	379 223	24	2 490 558	523 017	
Sumy podľa § 17.pds.34 a 35 zákona	x			x		
daň z luxusu r. 302	x			x		
Základ dane r. 310	x			x		
Splatná daň z príjmov						
Umorenie daňovej straty						
Spolu r. 500	1 580 097	379 223	24	2 490 558	523 017	
Odložená daň z príjmov		24				21
Celková daň z príjmov	1 580 097		379 223	2 490 558	523 017	

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch**Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
tovar	13 987 057	16 149 272				
služby ostatné	247 435	98 411				
služby ostatné - zahraničie	369 273	216 643				
prenájom	716 062	742 770				
Spolu	15 319 827	17 207 096				

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: r.08,09	61 734	99 116
náhrady od poisťovní	19 963	64 625
ostatné položky	10 972	9 559
tržby z predaja DHM /641/	22 887	16 801
tržby z predaja materiálu /642/	7 913	8 138
ostatné výnosy na HČ -HFS /648800/		
Finančné výnosy, z toho:	4 309 288	1 780 108
Kurzové zisky, z toho:	419 076	67 455
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	166 567	67 350
ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	3 890 212	1 712 653
ostatné výnosy z CP /661/ r.30	2 651 990	
výnosy z dlhodobého FM /665/ r. 34	286 354	156 330
výnosové úroky /662	929 469	1 456 531
ostatné finančné výnosy /666/	22 400	99 792
ostatné výnosy z finančnej činnosti /668/		

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	1 534 095	1 533 400
- mzdy	16	1 089 566	1 091 344
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	395 705	395 094
- sociálne náklady	19	48 824	46 962

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

celková hodnota za poskytnuté služby / účt.skup 51/ činí 4 046 051 €.

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
opravy a údržba	149 401	141 242
cestovné	40 096	38 803
náklady na repre	15 049	18 255
marketingové služby	3 041 865	3 026 569
reklama	270 657	436 772
promo akcie, sprostr. obchodu, líčiace akcie	53 887	30 240
doprava + letenky	45 558	30 223
telefony, výkony spojov	30 049	42 337
inzercia /Beauty/	155 956	22 842
účtovné a daňové poradenstvo	11 375	7 800
upratovacie práce, deponovanie odpadu	36 783	40 866
grafické práce, lepenie, tlačenie, preklady	52 232	37 810
školenia, BOZP, colné poradenstvo, právne poradenstvo	45 581	72 547
ostatné služby	38 502	24 091
nájomné	12 020	12 779
výkon správy Elektrárská	12 000	12 000
služby-zamestnávanie občanov so zníž.prac. schopnosťou	21 318	20 816
služby informátora, záhradnícke práce	13 722	3 662
CELKOM	4 046 051	4 019 614

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru /504,507/	8 102 254	9 191 332
spotreba materiálu /501/	276 584	281 725
spotreba energie /502/	184 969	164 231
dane a poplatky /53/	106 502	87 703
odpisy dlhod. majetku /551/	528 408	530 098
zost. cena predaného dlhodob. majetku a predaného materiálu/541,542/	11 799	8 064
opravné položky k pohľadávkam /547/	40 425	18 734
ostatné náklady na hosp. činnosť	52 239	99 280

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho /563/:	36 370	344 857
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	8 912	207 300
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 232 345	265 513
nákladové úroky /562/	574 681	239 787
služby peňažných ústavov - poplatky/568/	6 995	25 726
pradané CP / 561/	2 650 669	

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 200	7 200
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy	7 200	7 200

ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

ČI. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		15 319 827	17 207 096
- Výrobky	04			
- Tovar /604.607/	03		13 987 057	16 149 272
- Služby /602.606/	05		1 332 770	1 057 824
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

ČI. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

ČI. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

ČI. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv B /471 100/	pôžička						190 000
dcérske účtovné jednotky H	predaj služieb	386 853	386 853				395 370
dcérske účtovné jednotky H	predaj materiálu	5 665	5 665				5 004
dcérske účtovné jednotky H	nákup materiálu	2 831	2 831				
dcérske účtovné jednotky H	poskyt.pôžička - úroky	493	493				
kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky VK /479836/	pôžička prijatá	21 900	21 900				515 423
úver - pôžička Bradsh. B. /471201/	pôžička prijatá	777 000	777 000				
úver - pôžička Bradsh. B. /471202/	pôžička prijatá	48 212	48 212				
úver - pôžička Bradsh. B. /471203/	pôžička prijatá	1 104 000	1 104 000				
úver - pôžička Bradsh. B. /471200/	pôžička	1 665 000	1 665 000				
spriaznený obchodný partner Beaut. 1	predaj služieb	7 648	7 848				5 648
spriaznený obchodný partner Beaut. 1	predaj tovaru	342	342				3 580
spriaznený obchodný partner Beaut. 1	nákup služieb	298 462	298 462				354 491
spriaznený obchodný partner Beaut. 1	pôžička prijatá - úroky	3 487	3 487				
spriaznený obchodný partner Bondis /067 204/	pôžička poskytnutá	9 000	9 000				-448
spriaznený obchodný partner Bondis	pôžička poskyt.	506	506				
spriaznený obchodný partner Bondis	predaj materiálu	10 000	10 000				
spriaznený obchodný partner Bondis	predaj CP	614 000	614 000				

ČI. IX Prehľad o pohybe vlastného imania**ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie**

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovnej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-)353					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	4 463 128				4 463 128
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	332 271				332 271
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-)414	92 907	9 682			102 589
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-)415					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-)416					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	4 592 807			2 001 389	6 594 196
Neuhradená strata minulých rokov	(/-)429					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	2 001 389	1 153 918		-2 001 389	1 153 918
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-)491					

ČI. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

ČI. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-/353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	4 463 128				4 463 128
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	147 823			184 448	332 271
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	49 953	43 008	54		92 907
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	2 896 328			1 696 479	4 592 807
Neuhradená strata minulých rokov	(/-/429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	1 880 927	2 001 389		-1 880 927	2 001 389
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy