

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.10.2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
1 1 2 0 1 2 do 1 0 2 0 1 3

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 5 1 2 2 0 0 5

Účtovná závierka

- riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

- zostavená
 - schválená

IČO

3 6 6 4 3 7 8 5

DIČ

2 0 2 2 0 9 5 2 2 9

Kód SK NACE

5 5 . 1 0 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

H o t e l R O Y A L , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š A V O L S K Á C E S T A

Číslo

1

PSČ

9 8 6 0 1

Názov obce

F I L A K O V O

Číslo telefónu




0 4 7 / 4 3 8 4 2 3 1

Číslo faxu

0 4 7 / 4 5 1 1 5 3 6

E-mailová adresa

m i l o s . g o l d c i t e r @ t h o r m a . s k

Zostavené dňa: 03.01.2014	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:			

*) Vyznačuje sa

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Spoločnosť Hotel ROYAL, s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) bola založená spoločenskou zmluvou spísanou 15. novembra 2005 a do obchodného registra bola zapísaná 15. decembra 2005 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 11080/S). Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 36 643 785, daňové identifikačné číslo organizácie (DIČ) 2022095229 a identifikačné číslo pre daň (IČ DPH) SK2022095229.

b) Hlavnými hospodárskymi činnosťami spoločnosti sú:

- ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

c) Priemerný počet zamestnancov

Priemerný evidenčný počet pracovníkov spoločnosti v roku bol 0. Spoločnosť zabezpečuje svoju činnosť dodávateľským spôsobom.

e) Neobmedzene ručenie spoločníkom v inej účtovnej jednotke

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

f) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. októbru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. novembra 2012 do 31. októbra 2013.

g) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. októbru 2012 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 18. júla 2013.

B. ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

a) Štatutárne a iné orgány spoločnosti

Konatelia

Hans Friedrich Horstmann, Am Alten Markt 1, Pr. Holzhausen/Oldendorf 323 61

b) Informácie o štruktúre spoločníkov

Majetkové podiely a podiely na právach sú nasledovné.

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Hans Friedrich Horstmann	12 449	100	100	100
Spolu	12 449	100	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je v konsolidovanom celku, preto nie je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky žiadnej spoločnosti.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Za účtovné obdobie neboli vykonané žiadne zmeny účtovných zásad a metód.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Jednotlivé položky majetku a záväzkov spoločnosti sa ocenili v súlade s ustanoveniami § 25 Zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa zohľadnili predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

1. Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (doprava, clo, ...).

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia).

Opravné položky k zásobám sa tvoria, ak je opodstatnené predpokladať, že budúce ekonomické úžitky z tohto majetku sú nižšie ako ich ocenenie v účtovníctve.

2. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Zníženie ocenenia pohľadávok prostredníctvom tvorby opravných položiek sa tvorí k pochybným pohľadávkam a nevyužiteľným pohľadávkam.

Pohľadávky s dobou splatnosti od dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka viac ako 12 mesiacov sú dlhodobé a pohľadávky s dobou splatnosti odo dňa ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka menej ako 12 mesiacov sa vykazujú ako krátkodobé.

Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.

3. Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty zahŕňajú peňažnú hotovosť, ceniny (kolok) a vklady v bankách.

4. Časové rozlíšenie na strane aktív

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

5. Záväzky

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

Rezervy sa vytvárajú, ak má obchodná spoločnosť súčasný zákonný, zmluvný alebo mimozmluvný záväzok, ktorý je dôsledkom minulých udalostí a na základe ktorého pravdepodobne dôjde k úbytku ekonomických úžitkov, a zároveň je možné vykonať spoľahlivý odhad výšky týchto záväzkov. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Rezervy sa oceňujú odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt.

6. Daň z príjmu

Daň z príjmu sa počíta v súlade so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Zásoby

Spoločnosť v účtovnom období neobstarala žiadne zásoby. V účtovnej závierke je vykázaný poskytnutý preddavok na zásoby. Spoločnosť na základe uvedeného nemala dôvod tvoriť opravné položky na zásoby.

b) Pohľadávky

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam je znázornený v nasledujúcom prehľade.

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	7 517		1 173		6344
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	351				351
Iné pohľadávky	797				797
Pohľadávky spolu	8 665		1 173		7 493

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 320	6 344	10 664
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		351	351
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky		798	798

Krátkodobé pohľadávky spolu	4 320	7 493	11 813
-----------------------------	-------	-------	--------

Obchodná spoločnosť tvorila opravné položky vo výške 100 % na pohľadávky po splatnosti 360 dní, pretože na základe minulých skúseností sú väčšinou tieto pohľadávky nevyhľaditeľné. Na pohľadávky po splatnosti v rozmedzí 90 až 180 dní boli tvorené opravné položky vo výške 20%, v rozmedzí 181 až 270 dní vo výške 30% a v rozmedzí 271 až 360 dní vo výške 50% menovitej hodnoty pohľadávky. Pri zisťovaní vyhoditeľnosti pohľadávok sa zvažujú všetky zmeny v bonite odberateľov, ktoré nastanú do 30.11. bežného kalendárneho roka.

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	7 493	7 566
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	4 320	4 320
Krátkodobé pohľadávky spolu	11 813	11 886
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Na pohľadávky nie je zriadené záložné právo.

c) Finančné účty

Štruktúra finančných účtov je zobrazená v nasledovnom prehľade.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	28	6
Bežné bankové účty	11 913	10 481
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	11 941	10 487

Obchodná spoločnosť nemá žiadne peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty, s ktorými by sa nedalo voľne disponovať.

Obchodná spoločnosť nevlastní krátkodobý finančný majetok.

d) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Položky časového rozlíšenia sú v nasledovnom prehľade.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
predplatné		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		100
predplatné		100
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Na účtoch časového rozlíšenia boli výdavky na nájom reklamnej tabule z predchádzajúceho obdobia zúčtované v plnej miere.

e) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Spoločnosť ďalej prenajíma ňou prenajatý majetok jedine formou operatívneho prenájmu.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

1. Základné imanie

Základné imanie predstavujú vklady spoločníkov. Základné imanie bolo ku dňu zostavenia účtovnej závierky splatené v plnej výške.

2. Rozdelenie účtovného zisku

Rozdelenie účtovného zisku je uvedené v nasledovnom prehľade.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	28 199
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	28 199
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	28 199

O preúčtovaní zisku spoločnosti v roku 2012 rozhodlo valné zhromaždenie dňa 18. júla 2013.

b) Rezervy

Spoločnosti nevyplývala povinnosť tvorby rezerv.

c) Záväzky

Veková štruktúra záväzkov je uvedená v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		139
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	858	1 215
Krátkodobé záväzky spolu	858	1 354
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	132 776	157 776
Dlhodobé záväzky spolu	132 776	157 776

V rámci dlhodobých záväzkov sú vykázané pôžičky vo výške 132.776 €. Pôžička voči spoločníkovi vo výške 25.000 € bola v plnej výške splatená.

d) Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia je znázornená v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	1 415
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	0	1 415
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

e) Bankové úvery a pôžičky

Spoločnosť nečerpala bankové úvery.

d) Finančný prenájom

Spoločnosť si neprenajíma majetok formou finančného prenájmu

H. VÝNOSY

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb a teritórií, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Oblasť odbytu	Ďalší prenájom nehnuteľného majetku		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
a	b	c	d	e	f	g
tuzemsko	43 200	43 200				
Spolu	43 200	43 200				

b) Čistý obrat

Spoločnosť dosiahla nasledovné čisté obraty.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	43 200	43 200
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	979	2 917
Čistý obrat celkom	44 179	46 117

c) Ostatné výnosy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	979	2 916
Odpis premlčaného záväzku	979	1 500
Zúčtovanie zostatku SF		1 416
Finančné výnosy, z toho:	1	1
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	1	1
Výnosové úroky	1	1
Mimoriadne výnosy, z toho:		

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) Náklady na bežnú činnosť

Prehľad nákladov z prijatých služieb, ostatných nákladov z hospodárskej činnosti a finančných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Nájomné	12 000	12 000
Právne služby	601	1 308
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-1 173	-1 130
Opravné položky na pohľadávky	-1 173	-15 028
Odpis pohľadávky		14 985
Finančné náklady, z toho:	4 451	4 426
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	4 451	4 426
Nákladové úroky	3 983	3 994
Bankové poplatky	468	432
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**a) Splatná daň**

Vzťah splatnej a odloženej dane a prehľad sadzieb dane je znázornený v nasledujúcej tabuľke.

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:	27 949	x	x	28 199	x	x
teoretická daň	x	6 428	23	x	5 358	19
Daňovo neuznané náklady		30		997		
Výnosy nepodliehajúce dani		996		20 146		
Umorenie daňovej straty		26 983		9 050		
Spolu		0		0		
Splatná daň z príjmov	x	0	23	x	0	19
Odložená daň z príjmov	x	0	23	x	0	19
Celková daň z príjmov	x	0	23	x	0	19

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neúčtovala na podsúvahových účtoch.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

V bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období bol podaný návrh na súd na vydanie platobného príkazu na úhradu pohľadávok voči spoločnosti IMARC, s.r.o. vo výške 972 €, spoločnosti DT net s.r.o. vo výške 849 € a firme Bc.Andrea Švihoríková WORLD WIDE TRAVEL vo výške 609 €. V bežnom účtovnom období boli v 1. a 3. prípade pohľadávky v plnej miere vymožené.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť v roku 2013 ani 2012 nevyplácala členom štatutárnych orgánov ani spoločníkom príjem zo závislej činnosti ani iné výhody.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

a) *Spriaznenými osobami pre spoločnosť (spoločnosť zostavujúcu ročnú účtovnú zvierku) sú:*

- THORMA Výroba, k.s., Fiľakovo, Šávoľská cesta 1,
- THORMASMALT, spol. s r.o. ,Fiľakovo, Šávoľská cesta 1,
- THORMA SLOVAKIA s.r.o. ,Fiľakovo, Šávoľská cesta 1
- spoločníci, (podľa časti B).

b) *Transakcie so spriaznenými osobami v priebehu účtovného obdobia*

Prehľad obchodov so spriaznenými osobami je znázornený v nasledujúcej tabuľke.

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
THORMA Výroba, k.s. (poskytnuté služby)	03	43 200	43 200
THORMASMALT, spol. s r.o. (úroky z pôžičky)	11	3 983	3 994
THORMA SLOVAKIA s.r.o. (prijaté služby)	01	12 000	12 000

Spriazneným osobám neboli poskytnuté žiadne úvery a ani im neboli poskytnuté preddavky.

V rámci služieb sa jedná prevažne o prenájom nehnuteľného majetku na strane výnosov aj nákladov.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Nenastali žiadne skutočnosti významného charakteru.

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Zmeny zložiek vlastného imania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	12 449				12 449
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 009				1 009
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	19 172	28 199			
Neuhrazená strata minulých rokov	-205 951				-205 951
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	28 199	27 949	28 199		27 949
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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	12 449				12 449
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond		1 009			1 009
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		19 172			19 172
Neuhrazená strata minulých rokov	-205 951				-205 951
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	20 181	28 199	20 181		28 199
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Základné imanie predstavujú vklady spoločníkov. Prehľad je uvedený v časti B poznámok. Základné imanie bolo ku dňu zostavenia účtovnej závierky splatené v plnej výške.