

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) dátum založenia účtovnej jednotky a dátum jej vzniku

dátum vzniku UJ: 21.02.1996

dátum založenia UJ: 14.02.1996

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Predmet podnikania podľa výpisu z obchodného registra

- požičovňa osobných automobilov,
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
- maloobchod v rozsahu voľných živností,
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- nákup a predaj pohonných hmôt,
- prevádzka čerpacích staníc,
- prenájom bytových a nebytových priestorov,
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov),
- vykonávanie priemyselných stavieb,
- prevádzkovanie vlekov a lanoviek,
- požičovňa športovej výstroje,
- servis športového náradia,
- sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach,
- reklamná a propagačná činnosť,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- prenájom plochy na reklamu,
- prevádzkovanie parkovísk,
- organizovanie lyžiarskych kurzov v rozsahu voľných živností,
- vyučovanie lyžovania,
- pohostinská činnosť,
- umývanie motorových vozidiel,
- pneuservis,
- inzertná služba,
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,
- predaj jedál na priamu konzumáciu bez prípravy.

c) údaje o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- d) Ski – TMG Remata, stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- e) Účtovná jednotka zostavila riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.
- f) Na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Ski – TMG Remata, stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti bola účtovná závierka za rok 2012 schválená dňa 28.6.2013.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- a) **mená a priezviská členov, štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Štatutárny orgán: Konatelia s.r.o.: Ing. Miroslav Toman
Ing. Soňa Tomanová

- b) **štruktúra spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka**

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Miroslav Toman	18 000	100	100	100
Spolu	18 000	100	100	100

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene v štruktúre spoločníkov.

C. Informácie o konsolidovanom celku, ktorého súčasťou je účtovná jednotka

Účtovná jednotka Ski – TMG Remata, stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- b) Účtovná jednotka v roku 2013 neuskutočnila zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód.
- c) Spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
- Dlhodobý majetok
 - účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok,
 - účtovná jednotka dlhodobý hmotný majetok obstaraný v roku 2013 kúpou ocenila obstarávacou cenou, ktorá pozostávala len z nákupnej ceny,
 - účtovná jednotka v roku 2013 neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou,
 - účtovná jednotka v roku 2013 nevlastnila finančný majetok.
 - Zásoby
 - účtovná jednotka v roku 2013 obstarala zásoby pre svoju činnosť len kúpou,
 - účtovná jednotka v roku 2013 pre účtovanie zásob zvolila spôsob B v súlade s postupmi účtovania,

- účtovná jednotka v priebehu roka 2013 oceňovala zásoby obstarávacou cenou, ktorá pozostávala len z nákupnej ceny, lebo dodávateľia dodávali svoj tovar až do skladu umiestneného v LS Remata
3. Účtovná jednotka v roku 2013 oceňovala vo výške menovitej hodnoty
- pohľadávky,
 - krátkodobý finančný majetok,
 - časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
 - záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
 - časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
 - daň s príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie,
 - daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období.
4. Účtovnej jednotke v roku 2013 nevznikol účtovný prípad pre účtovanie
- zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj,
 - derivátov,
 - majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi,
 - prenajatého majetku a majetku obstaraného na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
 - majetku obstaraného v privatizácii.
- d) spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.
- Účtovná jednotka mala pre rok 2013 stanovené v internej smernici nasledovné zásady odpisového plánu DM:
- zaradenie novonadobudnutého DM bude v mesiaci jeho začatia používania,
 - u novozaradeného DM bude stanovená doba odpisovania rovnaká pre výpočet daňových odpisov i účtovných odpisov,
 - odpisovať sa bude zo vstupnej ceny DM až do úplného odpísania,
 - súčasťou vstupnej ceny bude aj technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania,
 - u každého novozaradeného dlhodobého majetku použije sa rovnomerné daňové odpisovanie, okrem DM nadobudnutého formou finančného leasingu,
 - vstupná účtovná cena novozaradeného DM bude rovnomerne rozpísaná na jednotlivé mesiace doby odpisovania a premietnutá do nákladov formou účtovných odpisov počas stanovenej doby odpisovania,
 - v prvom roku odpisovania DHM ako uznaný daňový výdavok uplatní sa len pomerná časť z ročného daňového odpisu v závislosti od počtu mesiacov jeho zaradenia do užívania v danom roku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného daňového odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania daného DHM za predpokladu nevykonania technického zhodnotenia, v prípade technického zhodnotenia DHM neuplatnená pomerná časť ročného daňového odpisu uplatní sa v poslednom roku odpisovania,
 - odpisy DM sa budú zúčtovávať mesačne,
 - vstupná cena hmotného DM nadobudnutého formou finančného leasingu bude odpisovaná rovnomerne mesačne po dohodnutú dobu trvania finančného leasingu,
 - ročné daňové odpisy sa zaokrúhľujú na celé eura nahor,
 - mesačné účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor,
 - pri technickom zhodnotení plne odpísaného majetku sa pokračuje v odpisovaní v tej istej odpisovej skupine, ako sa majetok (plne odpísaný) odpisoval pri zaradení,
 - v analytickej evidencii DM nadobudnutého po 1.1.2012 bude sa evidovať vecné bremeno k DM, poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok na DM, záložné právo k DM,
 - nehmotný majetok sa odpíše do piatich rokov od jeho obstarania,
 - odpisovanie novonadobudnutého drobného DNM a drobného DHM bude rozvrhnuté rovnomerne na obdobie 24 kalendárnych mesiacov od mesiaca zaradenia. Pridelí sa mu inventárne číslo,
 - odpisy majetku znášajú strediská, ktoré ich majú v správe.
- e) Účtovnej jednotke v roku 2013 nebola poskytnutá dotácia na obstaranie majetku.

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku

Nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 818			2 818
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					2 818			2 818
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 818			2 818
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					2 818			2 818
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 818			2 818
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					2 818			2 818

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 818			2 818
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					2 818			2 818
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnu- té preddav- ky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	153 563	434 927	340 828			67 276	22 608		1019 202
Prírastky			76 447			7 963	88 343		172 753
Úbytky						3 911			3 911
Presuny							84 409		84 409
Stav na konci účtovného obdobia	153 563	434 927	417 275			71 328	26 542		1103 635
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		222 681	319 505			65 353			607 539
Prírastky		21 731	11 275			2 455			35 461
Úbytky						3 911			3 911
Stav na konci účtovného obdobia		244 412	330 780			63 897			639 089
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	153 563	212 246	21 323			1 923	22 608		411 663
Stav na konci účtovného obdobia	153 563	190 515	86 495			7 431	26 542		464 546

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemk y	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnu té preddavk y na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovn. obdobia	134 248	434 927	340 828			65 956	20 718		996 677
Prírastky	19 315					1 320	22 525		43 160
Úbytky									
Presuny							20 635		20 635
Stav na konci účtovn. obdobia	153 563	434 927	340 828			67 276	22 608		1019 202
Oprávky									
Stav na začiatku účtovn. obdobia		200 094	308 415			62 756			571 265
Prírastky		22 587	11 090			2 597			36 274
Úbytky									
Stav na konci účtovn. obdobia		222 681	319 505			65 353			607 539
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovn. obdobia	134 248	234 833	32 413			3 200	20 718		425 412
Stav na konci účtovn. obdobia	153 563	212 246	21 323			1 923	22 608		411 663

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Druh poistenia	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Reštaurácia Mladosť	živel, odcudzenie, vandalizmus	289 326 3 319	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Penzión TMG	živel, odcudzenie, vandalizmus	315 436 3 319	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Kotolňa TMG	živel, odcudzenie, vandalizmus	23 800 1 660	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Drobná vybavenosť svahu	živel, odcudzenie, vandalizmus	30 645 3 319	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Administratívna budova - zrub	poistenie nehnuteľnosti	134 300 1 992	od 31.07.13 na dobu neurčitú
Lístkový systém Datašport 2001	živel, odcudzenie, vandalizmus	17 752 17 752	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Lístkový systém DS2005	živel, odcudzenie, vandalizmus	11 809 11 809	od 18.10.08 na dobu neurčitú
SPV Leitner LH500	živel, odcudzenie, vandalizmus	44 812 4 481	od 18.10.08 na dobu neurčitú
SPV Kääsborer PS 270	živel, odcudzenie, vandalizmus	26 555 3 319	od 18.10.08 na dobu neurčitú

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

Účtovná jednotka v roku 2013 neevidovala dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a taktiež neevidovala dlhodobý majetok, pri ktorom by mala obmedzené právo s ním nakladať

d) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka v roku 2013 nevlastnila dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudla ako veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva na základe zmluvy o výpožičke

e) nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva

Účtovná jednotka v roku 2013 nevlastnila nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom tento majetok užíva.

f) údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Účtovnej jednotke v roku 2013 nevznikol účtovný prípad o údajoch, o ktorých by mala účtovať na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.

g) výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka v roku 2013 nevynaložila náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.

h) štruktúra dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť Ski – TMG Remata, stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. na začiatku účtovného obdobia a ani ku dňu zostavenia účtovnej závierky nevlastnila dlhodobý finančný majetok, v priebehu bežného účtovného obdobia nedošlo k jeho pohybu v účtovnej jednotke.

i) Informácie o opravných položkách k zásobám a o dôvodoch tvorby a zúčtovania opravných položiek k zásobám

V priebehu účtovného obdobia nevznikol v účtovnej jednotke dôvod tvorby a ani dôvod zúčtovania opravných položiek k zásobám. Ako na začiatku, tak aj na konci roka 2013 bol ich stav nulový.

j) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka v roku 2013 nevlastnila zásoby, na ktoré by bolo zriadené záložné právo a ani zásoby, pri ktorých by mala obmedzené právo s nimi nakladať.

k) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Účtovná jednotka v roku 2013 neúčtovala o zákazkovej výrobe a ani o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj.

l) opravné položky k pohľadávkam, dôvod tvorby a zúčtovania opravných položiek

Účtovná jednotka neevidovala k poslednému dňu účtovného obdobia opravné položky k pohľadávkam, v priebehu roku 2013 nevznikol dôvod ich tvorba a ani dôvod ich zúčtovania.

m) veková štruktúra pohľadávok

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia vlastnila z dlhodobých pohľadávok len „Odloženú daňovú pohľadávku“ analyzovanú v ďalšej časti poznámok.

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	125 094	35 724	160 818
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			
Krátkodobé pohľadávky spolu	125 094	35 724	160 818

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	35 724	130 082
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	125 094	57 916
Krátkodobé pohľadávky spolu	160 818	187 998

o) hodnota pohľadávok, zabezpečených záložným právom, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo v nimi nakladať

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala pohľadávky zabezpečené záložným právom a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

p) odložená daňová pohľadávka, opis jej vzniku

Účtovná jednotka k 31.12.2013 evidovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 1 568 €, ktorá vyplynula z nižšej účtovnej zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku než je jeho daňová zostatková hodnota.

r) informácie o finančných účtoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17 982	6 717
Bežné bankové účty	22 590	26 840
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	40 572	33 557

s) informácie o krátkodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala krátkodobý finančný majetok. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné tvoriť, alebo zúčtovať opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku, nebolo zriadené záložné právo naň.

t) významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 155	2 136
Zostatok PH v nádržiach áut a mechanizmov	736	1 595
Podiel z poistenia majetku	347	342
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

u) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa.

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie

1. opis základného imania, splatené základné imanie

T e x t	Hodnota
Základné imanie celkom	18 000
Hodnota podielov podľa spoločníkov – Ing. Miroslav Toman	18 000
Základné imanie splatené	18 000

2. hodnota upísaného vlastného imania

Účtovná jednotka neevidovala k poslednému dňu účtovného obdobia upísané imanie nezapísané v obchodnom registri.

3. rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 858
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	8
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	4 850
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	
Iné	
Spolu	4 858

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	108 073
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	23
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	108 050
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	
Iné	
Spolu	108 073

4. Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.
5. Účtovná jednotka v roku 2012 neevidovala zisk alebo stratu, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania.

6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

T e x t	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie	18 000	18 000
Vykázaný účtovný zisk	8 395	4 858
Podiel zisku na základnom imaní v %	46,64	26,99

b) informácie o rezervách, predpokladaný rok použitia rezerv

Účtovná jednotka neevidovala v bežnou účtovnom období a bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období dlhodobé rezervy.

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 703	1 182	2 571	132	1 182
KR na nevyčerpanú RD	2 026	874	1 930	96	874
KR na ZSP k nevyčerpanej RD	677	308	641	36	308

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 516	2 703	2 427	89	2 703
KR na nevyčerpanú RD	1 893	2 026	1 826	67	2 026
KR na ZSP k nevyčerpanej RD	623	677	601	22	677

c) a d) informácie o štruktúre záväzkov podľa splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	29 065	1 422
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	22 165	32 133
Krátkodobé záväzky spolu	51 230	33 555
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	280 245	269 454
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	280 245	269 454

e) hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia

Účtovná jednotka v roku 2013 nemala záväzky zabezpečené záložným právom alebo zabezpečené inou formou zabezpečenia.

f) o spôsobe vzniku odloženej daňovej pohľadávky 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:	7 127	6 645
odpočítateľné	7 127	6 645
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	1 568	1 528
Uplatnená daňová pohľadávka	40	267
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	40	267
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

g) záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	583	772
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	123	183
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	8	23
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	131	206
Čerpanie sociálneho fondu	95	395
Konečný zostatok sociálneho fondu	619	583

h) informácie o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala vydané dlhopisy.

i) informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neevidovala bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci. Evidovaná bola len pôžička od spoločníka Ing. Tomana.

Tabuľka č. 1

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 pôžičky					
DP od spoločníka Ing. Tomana	EUR	4	31.12.15	268 871	268 871
Krátkodobé pôžičky					
				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

j) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

k) informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neevidovala deriváty určené na obchodovanie.

l) informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neevidovala položky zabezpečené derivátmi.

m) informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu.

H. Údaje o výnosoch

a) informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, služieb (prevádzka lyžiar.stredísk)		Typ výrobkov, služieb (stavebná výroba)		Typ výrobkov, služieb (prenájom DHM)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostred- ne predchádza- júce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostred- ne predchádza- júce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie g
Slovensko	44 833	42 935	147 663	158 041	49 084	49 793
Zahraničie	0	0	0	0	0	0
Spolu	44 833	42 935	147 663	158 041	49 084	49 793

b) informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neúčtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásobách.

c) až f) informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	194	0
Aktivácia závodného stravovania	194	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	95	8
Výnos z odpredaja straveniek	95	8
Finančné výnosy, z toho:	7	15
<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>		
Úroky	7	15
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

g) informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	1 612	
Tržby z predaja služieb	241 947	251 969
Tržby za tovar	1 473	1 197
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	95	8
Čistý obrat celkom	245 127	253 174

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	78 720	91 457
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
súvisiace – audit súladu výročnej správy s auditovanou UZ		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	67 425	78 836
- poddodávky stavebnej výroby	15 208	48 034
- opravy a udržiavanie	21 416	7 248
- prenájom nehnuteľností, nájomné, požičovné	18 868	13 848
- ostatné výkony nemateriálnej povahy	11 933	9 706
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	116 171	110 894
- spotrebovaný materiál	41 901	21 612
- osobné náklady	38 809	55 552
- odpisy dlhodobého majetku	35 461	36 274
Finančné náklady, z toho:	13 620	13 388
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	11	2
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	12 850	12 707
Nákladové úroky	10 985	10 755
Poistenie majetku	1 865	1 952
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

Tabuľka 1

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:	11 658	x	x	5 696	x	x
teoretická daň	X	2 681	23	X	1 082	19
Daňovo neuznané náklady	2 703	621	23	121	23	19
Výnosy nepodliehajúce dani	- 7	-1	23			19
Zrážková daň	7	1	23	15	3	19
Spolu	14 250	3 302	23	5 802	1 102	19
Splatná daň z príjmov	x	3 303	23	x	1 105	19
Odložená daň z príjmov	x	-40	23	x	-267	19
Celková daň z príjmov	x	3 263	23	x	838	19

K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok (operatívny leasing)	1 500	0
Iné položky – stravné lístky (v kusoch)	1 408	541

L. Informácie o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neevidovala podmienené záväzky a podmienený majetok.

M. Informácie 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	riadiacich	štatutárnych	dozorných	riadiacich
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy			6 807			
			5 067			
Nepeňažné príjmy						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
TMG, a.s.	01	8 437	10 384
TMG, a.s.	03	143 924	177 110
TMG, a.s.	08	350 230	0
Ing. Toman, konateľ s.r.o.	08	10 755	10 755
Ing. Tomanová, konateľ s.r.o.	03	27	0

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Od 31. decembra 2013, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka až do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností zachytenej v účtovnej závierke.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobía b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobía f
Základné imanie	18 000				18 000
Zmena ZI					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	37 151				37 151
Zákonný rezervný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond	6 100				6 100
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	266 150	4 850			271 000
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 858	8 395		4 858	8 395
Vyplatené podiely					
Ostatné položky VI					

Základné imanie zapísané do obchodného registra 18 000,0 EUR, základné imanie nezapísané do obchodného registra 0,0 EUR.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	18 000				18 000
Zmena ZI					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	37 151				37 151
Zákonný rezervný fond					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Zákonný rezervný fond	6 100				6 100
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	158 100	108 050			266 150
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	108 073	4 858		108 073	4 858
Vyplatené podiely					
Ostatné položky VI					

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.