

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: STAMART REAL, s.r.o.
 Sídlo: Robotnícka 1E, 036 01 Martin
 Dátum založenia: 08.09.2005
 Dátum vzniku: 24.09.2005

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: prenájom nehnuteľností, veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo, poskytovanie úverov a pôžičiek za vlastných zdrojov nebankovým spôsobom

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

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

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 02.04.2013

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovné zásady a účtovné metódy vychádzajú v účtovnej jednotke z platného Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcych v sústave podvojného účtovníctva

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 Pre ocenenie podielových cenných papierov účtovná jednotka použila metódu vlastného imania.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pre ocenenie podielových cenných papierov účtovná jednotka použila metódu vlastného imania

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☒ poistné ☐ clo

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri ich vzniku

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Stravné lístky - menovitou hodnotou
 hotovosť - menovitou hodnotou
 účet v banke - menovitou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri ich vzniku

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri ich vzniku

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri ich vzniku

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:

v ocenení rovnajúcim sa istine u nájomcu

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budovy, haly odp.sk. 4	20 rokov	5 %	rovnomerná
hotel Turiec odp.sk 4, od r. 2012	40 rokov		fixná čiastka, rovnomerná
pripojky odp.sk. 3	12 rokov	8,333 %	rovnomerná
samost. hnuteľné veci odp.sk. 1	4 roky	25 %	rovnomerná
samost. hnuteľné veci Leasing	36 mes.	33,333 %	leasingová
samost. hnuteľné veci odp.sk. 2	6 rokov	16,666 %	rovnomerná
fotovolt.zariadenie odp.sk. 2	15 rokov	6,666 %	fixná čiastka, rovnomerná

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku je zostavený tak, že za základ sú použité metódy pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku zaradeného v roku 2012 sa rovná daňovým odpisom a nedochádza k posunu. Pri inv. čísle 2 a č. 95 je stanovený účtovný odpis fixnou čiastkou.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.

☒ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

☐ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	244 251	5 537 142	510 462						6 291 855
Prírastky		2 487	2 000				6 074		10 561
Úbytky							4 487		4 487
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	244 251	5 539 629	512 462				1 587		6 297 929
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 072 282	208 932						1 281 214
Prírastky		135 452	77 889						213 341
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 207 734	286 821						1 494 555
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	244 251	4 464 860	301 530						5 010 641
Stav na konci účtovného obdobia	244 251	4 331 895	225 641				1 587		4 803 374

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	248 080	4 839 592	318 527						5 406 199
Prírastky		774 816	235 544				1 010 360		2 020 720
Úbytky	3 829	77 267	43 609				1 010 360		1 135 065
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	244 251	5 537 142	510 462						6 291 854
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		959 100	186 846						1 145 946
Prírastky		190 448	65 694						256 143
Úbytky		77 267	43 609						120 876
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 072 282	208 931						1 281 213
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	248 080	3 880 492	131 681						4 260 253
Stav na konci účtovného obdobia	244 251	4 464 860	301 530						5 010 641

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý majetok Katastrálne územie Martin LV 6387:

1260/44, 1260/155, 505/2

č.s. 7030 administratívna budova na pozemku p.č. 1260/44

pozemok p.č. 499/1, 499/2, 1260/37,

č.s. 10127 hala na pozemku p.č.1260/37

č.s. 132 stavba hotel Turiec

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
v zostatkovej hodnote účtovnej	
pozemok 499/1, 499/2 inv. č. 3	88 030
pozemok 1260/37 inv. č. 22	7 226
pozemok 1260/44 inv.č. 31	6 737
pozemok 1260/155 inv. č. 35	16 194
pozemok 505/2 inv. č. 72	91 715
hala č.s. 10127 inv. č. 11	65 108
adm.budova č.s. 7030 inv. č. 26	131 294
hotel Turiec č.s. 132 inv. č. 2	3 968 522

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Hala, admin.budova UNIQA	3 359 682	neurčitá
hotel Turiec QBE	3 977 304	neurčitá
fotovoltaické panely na streche haly QBE	114 000	neurčitá
MT 162DF povinné, havarijné poistenie Tatra-Leasing	58 938	29.11.2015

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

K dlhodobému finančnému majetku je vypočítaný metódou vlastného imania oceňovací rozdiel v plnej hodnote obchodného podielu spoločnosť SERVEX s.r.o.

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Hotel Turiec, a.s.	100,00	100,00	-635 526	131 596	33 200
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Servex, s.r.o.	50,00	50,00	-156 237	619	-3 485
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 200		82 984		9 113 128				9 229 312
Prírastky					13 000				13 000
Úbytky			82 984		50 600				133 584
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	33 200				9 075 527				9 108 728
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 200		82 984		9 113 128				9 229 312
Stav na konci účtovného obdobia	33 200				9 075 527				9 108 728

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			82 984		9 876 922				9 959 906
Prírastky	33 200				20 000		33 200		86 400
Úbytky					783 794		33 200		816 994
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	33 200		82 984		9 113 128				9 229 312
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			82 984		9 876 922				9 959 906
Stav na konci účtovného obdobia	33 200		82 984		9 113 128				9 229 312

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	-120 585	-730 594
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A		33 200
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A		
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	-82 985	
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A		
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	-37 600	-763 794
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A		
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A		
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A		

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	6 372 386	13 000	50 600		6 334 786
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane					
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	6 372 386	13 000	50 600	0	6 334 786

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
obchodný podiel Servex, s.r.o.	metóda vlastného imania	-3 485	-3 485
tiché spoločenstvo	reálna hodnota	2 740 742	2 740 742
poskytnuté dlhodobé pôžičky	reálna hodnota	6 334 786	6 372 386
cenné papiere Hotel Turiec	menovitá hodnota	33 200	33 200

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	115 745	237 824	353 569
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	42 977		42 977
Krátkodobé pohľadávky spolu	158 722	237 824	396 546

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 606	4 469
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	155 850	47 592
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	76 000	76 000
Peniaze na ceste		
Spolu	233 456	128 061

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 073	2 406
časové rozlíšenie poisťového	1 795	1 320
časové rozlíšenie faktúr	278	1 086
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 181 885	1 075 826
úroky z poskytnutých pôžičiek splatné pri splatnosti istiny	1 181 885	1 075 826
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	7 211	2 829
úrok z termínovaného vkladu	36	60
vyúčt. plynu a el. energie	1 185	
nevyfakt. vyrobená el. energia	5 990	2 769

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)**

G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 640	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Ing. Tibor Kočvara	5 426	5 426
- Ing. Dušan Ranto	1 394	1 394
- Eva Žitčáková		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	12 468 227	12 318 993
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou		
ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk z roku 2012 Valným zhromaždením dňa 2.4.2013

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	73 969
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	73 969

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 487	2 493	4 487		2 493
na dovolenky a odovdy	4 487	2 493	4 487		2 493

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
na dovolenky a odovdy	2 907	4 487	2 907		4 487

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 197 351	1 203 646
Záväzky po lehote splatnosti	19 855	36 016

G. 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	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	911		911	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	1 132 200	1 115 790	16 410	
107 - Záväzky z obchodného styku	27 866	27 866		
109 - Nevyfakturované dodávky	251	251		
112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 892	1 892		
113 - Záväzky voči zamestnancom	2 555	2 555		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	3 230	3 230		
115 - Daňové záväzky a dotácie	7 182	7 182		
116 - Ostatné záväzky	41 119	41 119		
Spolu:	1 217 206	1 199 885	17 321	

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	725	545
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	383	378
Čerpanie sociálneho fondu	197	198
Konečný zostatok sociálneho fondu	911	725

G. i) Bankové úvery

Zmluva o splátkovom úvere č. 4558/2009

45% - Časť úveru I. - úroková sadzba fixná 4,15 % p.a.

55% - Časť úveru II. - úroková sadzba 3M EURIBOR + 2,7 % p.a.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver TB	EUR		30.09.2018		1 835 576	2 054 596
Splátkový úver TB splat. do 1 roka	EUR		31.12.2014		209 792	138 259
Krátkodobé bankové úvery						

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Uzatvorená LZ č. 118453 s prenajímateľom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. dňa 9.7.2012, dohodnuté splátky na 36 mesiacov,

1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 96 914,24 € s DPH
z toho istina je: 75 769,20 € a finančný náklad je: 4 992,50 €

2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	22 013	11 442		20 899	33 485	
Finančný náklad	1 120	120		2 233	1 244	
Spolu	23 133	11 562		23 132	34 729	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

A -tržby z predaja služieb /602/

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
Slovenská republika	319 125	270 987				
Spolu	319 125	270 987				

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
vyrobená vlastná el. energia	3 762	2 138
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
tržby z predaja dlhodobého majetku		59 950
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
výnosové úroky z ost. dlhodobého majetku	134 686	146 233
podiel na zisku tichého spoločníka	264 567	164 716
Mimoriadne výnosy, z toho:		

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
spotrebný materiál, PHM	7 121	17 581
spotreba energií	12 718	15 956
služby - pošta, telefon, reklama, program.vybyvenie	13 209	25 332
mzdové náklady	73 360	75 054
zákonné zdr. a soc. poistenie	27 380	25 691
daň z nehnuteľností	15 182	14 182
odpisy dl.hm.majetku	213 340	203 028
darovacia zmluva MHC	82 985	

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
úroky zo spotrebného úveru TB	83 853	99 372

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

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	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	8 655 759		20 630		8 635 129
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 485				-3 485
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	267 772				267 772
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 317 674	73 969			3 391 643
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	73 969	95 895			169 864
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640	996	996		6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania		996	996		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	8 643 759	29 000	17 000		8 655 759
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 485				-3 485
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	267 772				267 772
Nerozdelený zisk minulých rokov	542 270	2 775 405			3 317 675
Neuhrazená strata minulých rokov	-590 945	590 945			0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 366 350		3 292 381		73 969
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					