

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum jej založenia a vzniku

Obchodné meno: Interhouse Košice, a. s.

Sídlo: Hlavná 1, 040 01 Košice

IČO: 31 706 631

DIČ: 2020482299

Spoločnosť Interhouse Košice, a. s. bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18. apríla 1995 a do obchodného registra vedeného Okresným súdom Košice I. bola zapísaná 21. 4. 1995 do oddielu Sa, vložka č. : 595/V.

2. Hlavné činnosti spoločnosti zapísané v obchodnom registri :

- hotelová činnosť s možnosťou stravovania
- doplnkové platené služby

3. Počet zamestnancov počas účtovného obdobia

	Priemerný stav	
	v bežnom obd.	v min. obd.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	101	101
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	102	102
z toho: počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods.5 Obchodného zákonníka

5. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti Interhouse Košice, a.s. k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti Interhouse Košice, a. s. k 31. decembru 2012 bola schválená na Valnom zhromaždení konanom dňa 30. 9. 2013 v Košiciach.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti Interhouse Košice, a.s. k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bol uložená do zbierky listín obchodného registra 30. októbra 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 7. novembra 2013.

8. Schválenie audítora

Predstavenstvo dňa 30. 9. 2013 schválilo spoločnosť AGV audit spol. s r. o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Zoznam členov štatutárnych a dozorných orgánov v účtovnom období

PREDSTAVENSTVO

PREDSEDA	Ing. Július Rezeš
PODPREDSEDA	Ing. Branislav Babík
ČLEN	JUDr. Ladislav Franko

DOZORNÁ RADA

PREDSEDA	JUDr. Eduard Moravský
ČLENOVIA	p. Marcela Pelikánová
	p. Stela Kostrubová

C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra akcionárov k 31.12.2012 :

akcionári	výška podielu na základom imaní		podiel na hlasovacích právach v %	iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	EUR	%		
Ing. Július Rezeš	348 534	50	50	
ARNATIN ENTERPRISES LIMITED od 8.3.2012	348 534	50	50	
	697 068	100	100	

Štruktúra akcionárov k 31.12.2013:

akcionári	výška podielu na základom imaní		podiel na hlasovacích právach v %	iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	EUR	%		
Ing. Július Rezeš	348 534	50	50	
ARNATIN ENTERPRISES LIMITED od 8.3.2012	348 534	50	50	
	697 068	100	100	

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť Interhouse Košice, a.s. nezostavuje konsolidovanú závierku.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Základ prezentácie

Účtovná závierka bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z. a zákona č. 561/2004 Z.z. a Opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov a Opatrením MF SR č. 25167/2003-92 a č. MF/8884/2008-74. Táto účtovná závierka bola vypracovaná za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky, t.j. spoločnosť bude realizovať svoje aktíva, záväzky a dohody v rámci riadneho chodu svojej činnosti.

Vypracovanie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti robilo určité odhady, ktoré majú vplyv na vykazované hodnoty aktív a pasív spoločnosti a vykazované výnosy a náklady za vykazované obdobie. Spoločnosť používa odhady pri opravných položkách k pochybným pohľadávkam, pri stanovovaní doby životnosti, počas ktorej je dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok odpisovaný. Budúce udalosti a ich vplyvy sa nedajú predvídať s určitosťou, preto pri výskyte nových udalostí sa skutočné výsledky môžu líšiť od účtovných odhadov.

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím.

3. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné, aktiváciu vlastných výkonov a úroky z investičných úverov do času uvedenia majetku do užívania).

Ocenenie majetku sa upravuje pri znížení úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného a hmotného majetku zistené inventarizáciou tvorbou opravnej položky. Vo vykazovanom účtovnom období opravné položky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku neboli tvorené.

b) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Ku dňu účtovnej závierky sa vykonáva zmena reálnej hodnoty podielov podľa výšky vlastného imania dcérskych a spoločných spoločností metódou vlastného imania.

c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, zľavy a pod.) Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Spoločnosť vykonáva vnútropodnikové služby súvisiace s obstaraním zásob. Nakupované zásoby sú prijímané na sklad v cene obstarania.

Zľavy, ako napríklad bonusy a dobropisy, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny zásob sa evidujú na samostatnom analytickom účte a účtujú sa do nákladov priamo úmerne k vyskladneným zásobám.

Spoločnosť používa pri účtovaní zásob spôsob A s využitím kalkulačného účtu.

Nakupované zásoby rovnakého druhu sú na sklade evidované v ocenení cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien, ktorý sa počíta po každom novom príjme. Pre posúdenie zásob rovnakého druhu sa berú do úvahy spoločné charakteristiky, ktorými sú hrúbka, šírka, dĺžka, akosť alebo krajina pôvodu.

K zásobám, ktorých čistá realizačná hodnota je nižšia ako ich obstarávací cena tvorí spoločnosť opravnú položku. Čistou realizačnou hodnotou zásob je ich aktuálna predajná cena na trhu.

Prebytky zásob zistené v skladoch sa ocenia podľa odborného odhadu ich úžitkovou hodnotou.

d) Zákazková výroba

Zákazkovú výrobu spoločnosť v roku 2013 nevykonávala.

e) Zásoby vlastnej výroby

Ocenenie vlastnej výroby sa vykonáva na základe kalkulácie priamych a nepriamych nákladov. Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala o zásobách vlastnej výroby.

f) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

K pohľadávkam, u ktorých je riziko, že ich dlžník úplne, alebo čiastočne nezaplatí tvorila spoločnosť opravnú položku.

g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Pri prijíme peňažných prostriedkov v hotovosti v zahraničnej mene spoločnosť používa komerčný kurz a pri výdaji kurz ECB. Ku dňu účtovnej závierky sú peňažné prostriedky v zahraničnej mene prepočítané kurzom ECB.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

i) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania na základe zásady opatrnosti a verného zobrazenia majetku a záväzkov v účtovníctve. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku, alebo podľa odborného posúdenia účtovnou jednotkou. Spoločnosť pri tvorbe rezerv postupuje podľa interných zásad tvorby a čerpania rezerv. Spoločnosť v roku 2013 tvorila krátkodobé aj dlhodobé rezervy.

j) 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.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

l) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Spoločnosť v priebehu roku 2013 neúčtovala o derivátoch.

m) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia nerealizovala forwardové obchody na zabezpečenie minimálnych kurzových rozdielov a ku dňu účtovnej závierky nevidovala žiaden neuzavretý forwardový obchod.

n) Leasing

Finančný prenájom je obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenájatej veci. Prenajatý majetok odpisuje nájomca. Závazok voči prenájomiteľovi eviduje v účtovníctve.

o) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Daňovou základňou je hodnota majetku a záväzkov priradená tomuto majetku a záväzkom pre daňové účely, ktorá v budúcnosti ovplyvní základ dane.

p) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou, alebo NBS v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú na eurá, ale zostávajú v pôvodnom ocenení ako pri svojom vzniku.

Kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

q) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú znížené o prípadné zľavy a zrážky.

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spoločnosť eviduje majetok v členení:

- Nehmotný majetok
- Hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 € a nižšia sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke dole.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci zaradenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je od 166 € do 1 699 € sa odpisuje 13 mesiacov. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke dole.

Rozhodujúcou podmienkou začatia odpisovania je povinnosť zaúčtovania do majetku spoločnosti. Odpisovanie dlhodobého majetku začína v mesiaci zaúčtovania do účtovej skupiny 02. Odpisovanie dlhodobého majetku sa končí mesiacom, v ktorom bola odpísaná jeho cena evidovaná v účtovníctve. V prípade vyradenia dlhodobého majetku, ktorý má zostatkovú cenu, uplatní sa odpis posledný krát v mesiaci vyradenia uvedeného majetku.

V roku 2013 je prerušený daňový odpis majetku vo výške odpisov 1 895 356 €.

<i>Dlhodobý majetok</i>	<i>Predpoklad. doba použ.</i>	<i>Metóda odpisovania</i>
Dlhodobý hmotný majetok		
Stavby a TZ k stavbe, odpisová skupina 4	40 rokov	lineárna
Príslušenstvo k stavbe, odpisová skupina 4	20 rokov	lineárna
Stroje, prístroje, zariadenia, odpisová skupina 3	12 rokov	lineárna
Stroje, prístroje, zariadenia, odpisová skupina 2	6 rokov	lineárna
Stroje, prístroje, zariadenia, odpisová skupina 1	4 roky	lineárna
Drobný HM	13 mesiacov	lineárna
Dlhodobý nehmotný majetok		
Software	4 roky	lineárna

Odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá smerom nahor.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Údaje uvádzané v tabuľkách sú uvádzané v celých EUR.

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a) prehľad o pohybe neobežného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2012							
	Aktivovane náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2012		72 264			853			73 117
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.2012	0	72 264	0	0	853	0	0	73 117
Oprávky								
Stav k 1.1.2012		53 083			853			53 936
Prírastky		14 308						14 308
Úbytky								0
Stav k 31.12.2012	0	67 391	0	0	853	0	0	68 244
Opravné položky								
Stav k 1.1.2012								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2012	0	19 181	0	0	0	0	0	19 181
Stav k 31.12.2012	0	4 873	0	0	0	0	0	4 873

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - rok 2013							
	Aktivovacie náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2013	0	72 264	0		853	0	0	73 117
Prírastky		5 660						5 660
Úbytky		0			853			853
Presuny								0
Stav k 31.12.2013	0	77 924	0	0	0	0	0	77 924
Oprávky								
Stav k 1.1.2013	0	67 392	0		853	0	0	68 245
Prírastky		9 228						9 228
Úbytky		0			853			853
Stav k 31.12.2013	0	76 620	0	0	0	0	0	76 620
Opravné položky								
Stav k 1.1.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2013	0	4 873	0	0	0	0	0	4 873
Stav k 31.12.2013	0	1 304	0	0	0	0	0	1 304

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - rok 2012							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2012	225 559	38 014 208	1 863 028		204 124	4 328		40 311 247
Prírastky		15 020	34 584			46 937	2 063	98 604
Úbytky		2 950	2 845		3 250	49 604		58 649
Presuny								0
Stav k 31.12.2012	225 559	38 026 278	1 894 767	0	200 874	1 661	2 063	40 351 202
Oprávky								
Stav k 1.1.2012		5 211 464	1 413 294		128 162			6 752 920
Prírastky		953 478	179 527		7 200			1 140 205
Úbytky		2 950	2 845		3 250			9 045
Stav k 31.12.2012	0	6 161 992	1 589 976	0	132 112	0	0	7 884 080
Opravné položky								
Stav k 1.1.2012								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2012	225 559	32 802 744	449 734	0	75 962	4 328	0	33 558 327
Stav k 31.12.2012	225 559	31 864 286	304 791	0	68 762	1 661	2 063	32 467 122

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - rok 2013							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 1.1.2013	225 559	38 026 278	1 894 767		200 874	1 661	2 063	40 351 202
Prírastky		11 658	151 685			158 374	47 013	368 730
Úbytky			64 942		5 889	160 035	49 077	279 942
Presuny								0
Stav k 31.12.2013	225 559	38 037 936	1 981 511	0	194 984	0	0	40 439 990
Oprávky								
Stav k 1.1.2013		6 161 992	1 589 976		132 112			7 884 080
Prírastky		948 708	206 567		7 200			1 162 475
Úbytky			65 306		5 525			70 831
Stav k 31.12.2013	0	7 110 700	1 731 238	0	133 787	0	0	8 975 725
Opravné položky								
Stav k 1.1.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav k 31.12.2013	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 1.1.2013	225 559	31 864 286	304 791	0	68 762	1 661	2 063	32 467 121
Stav k 31.12.2013	225 559	30 927 236	250 273	0	61 197	0	0	31 464 265

Inventarizácia hmotného majetku v spoločnosti bola vykonaná k termínu 31.12.2012. V roku 2013 sme nemali povinnosť robiť inventarizáciu investičného majetku.

Bezplatne nadobudnutý majetok v roku 2013

- defibrilátor PHILIPS v sume 1.532,-EUR
- chladiaca vitrína BAROCCO v sume 1.777,-EUR

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou a ročné poistné je v celkovej sume 13 516 Eur (v roku 2012 suma vo výške 16 954 EUR). Spoločnosť má poistené aj dopravné prostriedky formou zákonného a havarijného poistenia, spolu vo výške 2 190 EUR (v roku 2012 suma vo výške 2 788 EUR). Zvlášť máme poistené zariadenia na reguláciu napätia elektrickej energie od októbra 2013, spolu vo výške 77 Eur pre rok 2013.

Závazky z poistenia sú platené v stanovených lehotách. Za uplynulé obdobie boli vyplatené poistné plnenia z havarijného poistenia na autá vo výške 7 767 EUR (v roku 2012 to bola suma vo výške 0 EUR).

c) Obmedzené práva pri nakladaní s dlhodobým majetkom

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota k 31.12.2013 v EUR
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	40 439 990
DHM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

d) Nezaradený investičný majetok

Spoločnosť neeviduje vo svojom účtovníctve nezaradený investičný majetok k 31.12.2013. V roku 2012 spoločnosť evidovala nezaradený investičný majetok vo výške 1 661 EUR, ktorý predstavoval nezaradený server. Server bol v januári 2013 zaradený do majetku spoločnosti.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala na účtoch dlhodobého finančného majetku.

3. Zásoby

Na evidenciu zásob sa využíva informačný systém Materials Control
Štruktúra zásob je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Zásoba	Stav k 31.12.2013 netto v EUR	Stav k 31.12.2012 netto v EUR
- materiál	93 589	79 833
- tovar		
- hotovová výroba		
- zvieratá		
- preddavky		
SPOLU	93 589	79 833

Inventarizácia zásob bola v zmysle zákona o účtovníctve vykonaná v termíne ku 31. 12. 2013 v skladových zásobách. Inventarizáciou zistené rozdiely boli zúčtované ako manká, alebo prebytky.

a) Opravné položky k zásobám

Spoločnosť v roku 2013 netvorila opravné položky k zásobám.

b) Obmedzené práva k zásobám

Spoločnosť nemá obmedzené práva k zásobám.

c) Poistenie zásob

Zásoby sú poistené pre prípad škôd spôsobených živelnou pohromou do výšky 88 500 EUR.

d) Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť vo vykazovanom období neúčtovala o zákazkovej výrobe.

e) Vlastná výroba

Spoločnosť vo vykazovanom období neúčtovala o vlastnej výrobe.

4. Pohl'advky

a) Opravné položky k pohl'advkam

<i>Tvorba OP</i>	<i>stav k 31.12.2012 v EUR</i>	<i>tvorba v EUR</i>	<i>zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatne- nosti v EUR</i>	<i>zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva v EUR</i>	<i>stav k 31.12.2013 v EUR</i>
za dlžníkmi v konkurze					
pohl'advky z obchodného styku					0
ostatné pohl'advky	0	0		0	0
spolu	0	0	0	0	0
ostatná tvorba					
pohl'advky z obchodného styku	25 982	9 633		1 487	34 128
ostatné pohl'advky	0	0		0	0
spolu	25 982	9 633	0	1 487	34 128
celkom	25 982	9 633	0	1 487	34 128

Spoločnosť vo vykazovanom období tvorila opravné položky do daňovo uznaných nákladov podľa nasledujúcich zásad:

- k pohl'advkam po lehote splatnosti viac 360 dní vo výške 20 % menovitej hodnoty pohl'advky
- k pohl'advkam po lehote splatnosti viac 720 dní vo výške 50 % menovitej hodnoty pohl'advky
- k pohl'advkam po lehote splatnosti viac 1 080 dní vo výške 100 % menovitej hodnoty pohl'advky
- k pohl'advkam voči dlžníkom v konkurznom konaní vo výške 100% ich objemu
- k pohl'advkam, ktoré sú postúpené na právne vymáhanie, vedie sa súdny spor o ich uznanie vo výške od 20 % do 100% podľa posúdenia rizikovosti vymoženia

b) Veková štruktúra pohl'advok

Hodnota **brutto** krátkodobých pohl'advok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

<i>veková štruktúra pohľadávok k 31.12.2012</i>	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>	<i>pohľadávky spolu</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Dlhodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku			0
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku	213 857	104 992	318 849
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
sociálne poistenie			
daňové pohľadávky a dotácie			0
iné pohľadávky	4 552		4 552
Krátkodobé pohľadávky spolu	218 409	104 992	323 401

<i>veková štruktúra pohľadávok k 31.12.2013</i>	<i>v lehote splatnosti</i>	<i>po lehote splatnosti</i>	<i>pohľadávky spolu</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Dlhodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku			0
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
pohľadávky z obchodného styku	261 033	151 757	412 790
pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			0
ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
sociálne poistenie			
daňové pohľadávky a dotácie			0
iné pohľadávky	6 945		6 945
Krátkodobé pohľadávky spolu	267 978	151 757	419 735

<i>pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>stav k 31.12.2012</i>	<i>stav k 31.12.2013</i>
<i>podľa zostatkovej doby splatnosti</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
pohľadávky po lehote splatnosti	104 993	151 757
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	213 856	261 033
Krátkodobé pohľadávky spolu	318 849	412 790
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov		0
pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

c) Pohľadávky kryté záložným právom alebo ináč zabezpečené

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu k 31.12.2013	Hodnota pohľadávky k 31.12.2012
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	412 790	323 401
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Spoločnosť neeviduje pohľadávky z obchodného styku, ktoré sú zabezpečené bianko zmenkami, ktoré sú zabezpečené záložným právom k hnutel'nému a nehnuteľnému majetku.

d) Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledovnej tabuľke:

<i>Odložený daňový záväzok</i>	<i>k 31. 12. 2013 EUR</i>	<i>k 31. 12. 2012 EUR</i>
dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou	4 667 508	3 764 961
nedaňová dlhodobá rezerva	78 186	25 339
možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 199 108	2 720 732
sadzba dane z príjmov / v %/	22	23
odložená daň (záväzok -) / (pohľadávka +)	1 307 856	1 497 537

Spoločnosť v roku 2013 vykazuje odloženú daňovú pohľadávku vo výške 1 307 856 EUR. Spoločnosť uplatňuje princíp opatrnosti a o odloženej daňovej pohľadávke účtuje len do výšky odloženého daňového záväzku, ktorý je vo výške 0. Odložená daňová pohľadávka sa zisťovala z rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázaných v súvahe a ich daňovou základňou k 31.12.2013.

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať. Štruktúra finančných účtov:

	<i>31. 12. 2013 EUR</i>	<i>31. 12. 2012 EUR</i>
peniaze		
účty v bankách	14 689	28 458
spolu	1 053 895	853 691
	1 068 584	882 149

6. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje krátkodobý finančný majetok.

7. Časové rozlíšenie

Náklady budúcich období predstavujú hlavne poistenie majetku na rok 2013 a predplatné na noviny.

	<i>31. 12. 2013 EUR</i>	<i>31. 12. 2012 EUR</i>
Ostatné náklady budúcich období	5 991	9 068
Príjmy budúcich období	0	
spolu	5 991	9 068

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

a) Popis základného imania

Základné imanie zapísané v Obchodnom registri je vo výške 697 068,36 EUR a predstavuje 100% upísaného základného imania. Základné imanie je v celej výške splatené. Základné imanie je tvorené kmeňovými listinnými akciami na meno. Akcie od 1 do 1000 sú v menovej hodnote 33,19 Eur, akcia 1001 je v menovej hodnote 331 939,18 Eur, akcia 1002 je v menovej hodnote 331 939,18 Eur.

Štruktúra akcionárov je uvedená v časti C.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v časti P.

b) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku spoločnosť neeviduje.

c) Rozdelenie účtovného výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie

Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí rozhodlo o zúčtovaní výsledku hospodárenia za rok 2012 nasledovne:

Názov položky	rok 2012
hospodársky výsledok, zisk	650 650
prevod na účet neuhradenej straty minulých období	650 650

Návrh na vysporiadanie účtovného výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie, rok 2013 je:

Názov položky	rok 2013
hospodársky výsledok, zisk	598 632,82
zaúčtovať na účet schvalenia HV a použiť na úhrady strát MO	598 632,82

2. Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

<i>Druh rezervy</i>	<i>stav k 1.1.2012</i>	<i>tvorba</i>	<i>použitie</i>	<i>zrušenie</i>	<i>stav k 31.12.2012</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
krátkodobé rezervy					
zákonné rezervy					
mzdy za dovolenku, vrátane soc. zabezpečenia	2 689	5 119	2 290	399	5 119
odmeny vrátane soc. Zabezpečenia	6 699	7 885	6 699		7 885
zverejnenie účtovnej závierky, audit	6 621	7 506	6 621		7 506
nevyfakturované dodávky	18 269	11 676	7 786	4 334	17 825
zákonné rezervy spolu	34 278	32 186	23 396	4 733	38 335
ostatné rezervy					
odchodné					0
zverejnenie účtovnej závierky, audit					0
rezervy na pokuty					0
rezerva na odmeny					0
ostatné rezervy spolu	0	0	0		0
krátkodobé rezervy spolu	34 278	32 186	23 396	4 733	38 335
dlhodobé rezervy					
Ostatné dlhodobé rezervy	49 791				49 791
odchodné	21 001	6 384	2 046		25 339
dlhodobé rezervy spolu	70 792	6 384	2 046		75 130
Rezervy celkom	105 070	38 570	25 442	4 733	113 465

Bežné účtovné obdobie:

<i>Druh rezervy</i>	<i>stav k 1.1.2013</i>	<i>tvorba</i>	<i>použitie</i>	<i>zrušenie</i>	<i>stav k 31.12.2013</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>	<i>v EUR</i>
krátkodobé rezervy					
zákonné rezervy					
mzdy za dovolenku, vrátane soc. zabezpečenia	5 119	4 600	2 550	2 569	4 600
odmeny	7 885	16 315	7 885	0	16 315
zverejnenie účtovnej závierky, audit	7 506	7 200	7 506		7 200
nevyfakturované dodávky	17 825	32 298	15 193	767	34 163
zákonné rezervy spolu	38 335	60 413	33 134	3 336	62 278
ostatné rezervy					
odchodné					0
zverejnenie účtovnej závierky, audit					0
rezervy na pokuty					0
rezervy na nedoriešené reklamácie					0
rezerva na odmeny					0
ostatné rezervy spolu	0	0	0	0	0
krátkodobé rezervy spolu	38 335	60 413	33 134	3 336	62 278
dlhodobé rezervy					
ostatné dlhodobé rezervy	49 791				49 791
odchodné	25 339	3 056			28 395
dlhodobé rezervy spolu	75 130	3 056	0	0	78 186
Rezervy celkom	113 465	63 469	33 134	3 336	140 464

a) krátkodobé rezervy

Spoločnosť tvorila krátkodobú zákonnú rezervu na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov celkom vo výške 4 600 EUR (v roku 2012 vo výške 5 119 EUR). Rezerva vo výške 7 200 EUR bude použitá na overenie účtovnej závierky audítorm.

b) dlhodobé rezervy

Spoločnosť tvorila dlhodobú rezervu na odchodné v roku 2013 vo výške 3 056 EUR (v roku 2012 vo výške 6 384 EUR). Spolu k 31. 12. 2013 je vytvorená rezerva na odchodné vo výške 28 395 Eur.

3. Závazky

a) Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

veková štruktúra záväzkov	k 31. 12. 2013	k 31. 12. 2012
	EUR	EUR
záväzky po lehote splatnosti	131 230	256 189
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	258 301	129 611
spolu krátkodobé záväzky	389 531	385 800
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	47 426	238 424
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	8 327 877	8 060 311
spolu dlhodobé záväzky	8 375 303	8 298 735

b) Závazky zabezpečené záložným právom

Žiadny z našich záväzkov voči dodávateľom nie je krytý záložným právom na majetok spoločnosti.

c) Odložený daňový záväzok

Spoločnosť k 31.12.2013 vykazuje odloženú daňovú pohľadávku, ktorej výpočet je uvedený v tabuľke v časti F4d).

4. Sociálny fond

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

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu	k 31.12.2013	k 31.12.2012
	v EUR	v EUR
stav k 1. januáru	7 599	10 594
tvorba na ťarchu nákladov	5 335	5 115
prídely zo zisku		
čerpanie	8 557	8 110
stav k 31. decembru	4 377	7 599

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond sa čerpá v súlade s § 7 zákona o sociálnom fonde.

5. Bankové úvery

Prehľad o bankových úveroch je uvedený v nasledujúcich tabuľkách :

Text	Mena	splatnosť	Stav k 31.12.2012	Stav k 31.12.2013
Dlhodobý úver - SLSP	EUR	Splatnosť podľa spl. kalendára	27 469 997	25 914 997
		Istina splatná v bežnom roku	1 375 000	1 555 000
Spolu bankové úvery a výpomoci		N/A	28 844 997	27 469 997

c) Zabezpečenie úverov

Úver je zabezpečený blanko zmenkou. Na zabezpečenie úveru máme založené pohľadávky, hnutelný a nehnuteľný majetok. Časť úveru je zabezpečená ručiteľským vyhlásením tretej osoby, majetkom spoločnosti Interhouse Košice a.s. a založením CP v prospech Slovenskej sporiteľni a.s.

d) Záruky treťou osobou

Časť úveru je zabezpečená ručiteľským vyhlásením tretej osoby, majetkom spoločnosti Interhouse Košice a.s. a založením CP v prospech Slovenskej sporiteľni a.s.

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Položky časového rozlíšenia výdavkov	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	
úroky z úveru zo SLSP		
ostatné výdavky budúcich období		
výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	239 729	245 552
výnosy z prenájmov	236 729	245 552
Spolu	239 729	245 552

7. Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

V októbri 2013 spoločnosť zaobstarala formou finančného leasingu cez spoločnosť Leasing Slovenská sporiteľňa a.s., 3 ks zariadenia na reguláciu napätia elektrickej energie, spolu v hodnote 64 565,50 EUR bez DPH.

	stav k 31.12.2013 v EUR			stav k 31.12.2012 v EUR		
	splatnosť do 1 roka	splatnosť od 1 do 5 rokov	splatnosť viac ako 5 rokov	splatnosť do 1 roka	splatnosť od 1 do 5 rokov	splatnosť viac ako 5 rokov
Istina	12 993	43 049	0			0
Finančný náklad	603	0	0			
Spolu	13 596	43 049	0	0	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa poskytnutých služieb :

Text	rok 2013	rok 2012
Tržby z predaja ubytovacích služieb	1 955 891	1 873 895
Tržby z predaja reštauračných služieb	1 392 075	1 321 074
Ostatné doplnkové služby	291 343	1 122 671
Tržby z prenájmov	1 342 159	1 364 750
Tržby z predaja tovaru, IM	64 640	267
Ostatné hospodárske výnosy	1 037 484	587 226
Úroky	3 041	2 306
Kurzové zisky	881	1 131
Ostatné finančné výnosy		
Výnosy celkom	6 087 514	6 273 320

Aktivácia

Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala o aktivácii majetku.

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Štruktúra ostatných výnosov z hospodárskej činnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Štruktúra ostatných výnosov z hospodárskej činnosti	2013	2012
	EUR	EUR
Ostatné výnosy z HČ	1 037 484	587 226
v tom : zmluvné pokuty a penále	625 726	163 968
ostatné pokuty a penále	100	
odpis premlčaného záväzku		0
inventúrne prebytky	24 406	35 683
náhrada škody	8 966	236
ostatné prevádzkové výnosy	378 286	387 339

4. Ostatné významné položky výnosov

Štruktúra ostatných významných položiek výnosov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Štruktúra ostatných významných položiek výnosov	2013	2012
	EUR	EUR
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	64 641	267
v tom : tržby z predaja dlhodobého majetku	64 565	55
tržby z predaja materiálu	76	212

5. Kurzové zisky

Prehľad o kurzových ziskoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad kurzových rozdielov	2013	2012
	EUR	EUR
kurzové zisky, z toho:	881	1 131
kurzové zisky ku dňu zostavenia účtovnej závierky	277	133

6. Výnosové úroky

Štruktúra výnosových úrokov je uvedená v tabuľke:

Štruktúra výnosových úrokov	2013	2012
	EUR	EUR
úroky z bankových účtov	3 041	2 306
úroky z ostatných pôžičiek	0	0
spolu	3 041	2 306

7. Zmena stavu výroby

Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala o zmene stavu výroby.

8. Čistý obrat

Štruktúra iných výnosov súvisiacich s bežnou činnosťou:

Názov položky	2013	2012
	EUR	EUR
tržby za vlastné výrobky	0	0
tržby z predaja služieb	4 981 466	5 682 390
tržby za tovar		
tržby z predaja dlhod.majetku a materiálu	64 641	267
iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 037 484	587 226
Spolu	6 083 591	6 269 883

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady za poskytnuté služby

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Text	v EUR	
	rok 2013	rok 2012
Opravy a údržba	65 638	48 035
Cestovné	13 428	19 160
Náklady na reprezentačné účely	7 587	7 332
Poštovné a telefónne poplatky	23 098	28 139
Náklady na makretingové služby a inzerciu	48 610	60 008
Vodné, stočné	35 398	32 482
Strážna služba	102 992	108 039
Upratovacie služby	4 254	3 941
Odvoz smetia	6 958	6 570
Právne služby	37 841	37 841
Poradenská služba (Feuring)	0	
Sprostredkovateľské služby, refakturácie	51 775	77 445
Ekonomické poradenstvo	11 950	11 950
Auditorské služby	6 549	7 506
Náklady na archív	11 177	7 664
Školenia a tréningy zamestnancov	10 068	4 247
Provízie za rezervácie	23 257	20 581
Poplatky za údržbu siete Hilton a franchisové poplatky	199 860	151 248
Náklady spojené so správou softvéru	47 145	38 959
Servisné prehliadky zariadení	67 910	62 107
Služby Labartt a GM (Corfu)	0	17 130
Ostatné služby	101 029	125 422
Náklady na služby celkom	876 524	875 806

2. Kurzové straty

Prehľad o kurzových stratách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

<i>Prehľad kurzových strát</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
kurzové straty, z toho:	1 320	1 908
- kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky	5	2

3. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

Štruktúra ostatných významných položiek nákladov z hospodárskej činnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

<i>Ostatné významné položky nákladov z HČ</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Ostatné náklady na HČ		
v tom : dary		
zmluvné pokuty a penále		8
ostatné pokuty a penále	390	
odpis a postúpenie pohľadávky	620	1 104
ostatné prevádzkové náklady	26 838	45 381
manká a škody	10 088	21 509
spolu	37 936	68 002
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	9 633	6 513
spolu	9 633	6 513

4. Ostatné významné položky nákladov

Štruktúra ostatných významných položiek nákladov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

<i>Štruktúra ostatných významných položiek nákladov</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Zostatková cena predaného dlhod. majetku a materiálu	64 566	3 182
v tom: zostatková cena predaného dlhodobého majetku	64 566	2 731
zostatková cena predaného materiálu	0	451

5. Nákladové úroky

Štruktúra nákladových úrokov je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

<i>Štruktúra nákladových úrokov</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
úroky z bankových úverov	506 829	711 363
úroky z pôžičiek od spriaznených osôb	16 000	16 044
úroky z iných pôžičiek	248 600	249 281
leasingové úroky	602	551
spolu	772 031	977 239

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka	2013			2012		
	základ			základ		
	dane	daň	daň	dane	daň	daň
	EUR	EUR	%	EUR	EUR	%
výsledok hospodárenia pred zdanením	599 210		100,00 %	651 092		100,00 %
z toho teoretická daň v %		131 826	22,00 %		123 707	19,00 %
daňovo neuznané náklady	198 373	43 642	7,28 %	53 986	10 257	1,58 %
nezaplatené náklady		0	0,00 %	0	0	0,00 %
rozdiel ÚO-DO	902 547	198 560	33,14 %	34 907	6 632	1,02 %
neinkasované výnosy	-150 001	-33 000	-5,51 %		0	0,00 %
výnosy nepodl.dani	-28 505	-6 271	-1,05 %	-11 052	-2 100	-0,32 %
základ dane	1 521 624	334 757	55,87 %	728 933	138 497	21,27 %
umorená strata	-1 521 624	-334 757	-55,87 %	-728 933	-138 497	-21,27 %
základ dane - splatná daň		0	0,00 %		0	0,00 %
odložená daň	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
dodatočná daň	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
celková vykázaná daň		0			0	

K INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť v roku 2013 neúčtovala na účty v podsúvahových položkách.

L INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Prípadné ďalšie záväzky – spoločnosť neeviduje
2. Ostatné finančné povinnosti – spoločnosť neeviduje

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

Počet členov riadiacej činnosti spoločnosti : 5

V roku 2013 predseda predstavenstva, členovia predstavenstva a dozornej rady za činnosť v orgánoch spoločnosti nepoberali finančné náhrady.

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

Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné udalosti.

P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

<i>Položka</i>	<i>stav k 31.12.2012 v EUR</i>	<i>prírastky EUR</i>	<i>úbytky EUR</i>	<i>presuny EUR</i>	<i>stav k 31.12.2013 v EUR</i>
Základné imanie					
Základné imanie	697 068	0	0	0	697 068
Vlastné akcie	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy					
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	621 582	0	0	0	621 582
Zákonný rezervný fond z kap. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň. rozdiely z precenenie majetku		0		0	0
Oceň. rozdiely z kapitálových účastín		0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Zákonný rezervný fond	9 958	0	0	0	9 958
Nedeliteľný fond	4	0	0	0	4
Štatutárne a ostatné fondy	142 725	0	0	0	142 725
Výsledok hospodárenia min. rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov			0		0
Neuhradená strata minulých rokov	-6 523 949	650 651		0	-5 873 298
Výsledok hosp.za bežné účt. obdobie	650 650	598 633	650 650		598 633
Vlastné imanie	-4 401 962	1 249 284	650 650	0	-3 803 328

Vypracovala: Oľga Tonhauserová