

## Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

**Poznámky Úč POD 3 - 04**

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ

2020370814

### A. Informácie o účtovnej jednotke

#### A.a, b) Vznik a opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Dátum vzniku a dátum založenia účtovnej jednotky

Dátum vzniku	Dátum založenia
08.12.1993	15.11.1993

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prenájom nehnuteľností
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

#### A.c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	11
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho:	12	11
počet vedúcich zamestnancov		

#### A.d) Údaje o neobmedzenom ručení v iných účtovných jednotkách

Názov inej účtovnej jednotky	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

\* Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

#### A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť predkladá

\* riadnu účtovnú závierku

#### A.f) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie

\* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 07.05.2013.

## **E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach**

### Používané účtovné zásady a účtovné metódy

#### **E.a) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

#### **E.b) Významné zmeny účtovných zásad a účtovných metód**

Zmeny účtovných zásad a metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv na hodnotu zložky majetku a záväzky

\* Účtovné zásady a metódy boli uplatnené v rámci platného Zákona o účtovníctve.

#### **E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**

##### **E. c) 4. až 6. oceňovanie dlhodobého hmotného majetku**

###### **E.c) 1 obstaraného kúpou**

Účtovná jednotka oceňovala nakúpený dlhodobý hmotný majetok

\* cenou obstarania

nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení

###### **E. c) 8. až 10. Oceňovanie zásob**

Účtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala

\* spôsobom A evidencie zásob

Pri vyskladnení zásob sa používala

\* metóda váženého aritmetického priemeru

###### **E. c) 12. Oceňovanie pohľadávok**

\* Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou hodnotou

###### **E. c) 13. Oceňovanie krátkodobého finančného majetku**

\* Krátkodobý finančný majetok sa oceňoval nominálnou hodnotou

###### **E. c) 14. Oceňovanie časového rozlíšenia na strane aktív súvahy**

\* Náklady budúcich období boli vykazované v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

###### **E. c) 15. Oceňovanie záväzkov, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**

\* Rezervy sa oceňovali v očakávanej výške záväzkov

\* Záväzky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou hodnotou

\* Pôžičky sa oceňovali nominálnou hodnotou

\* Úvery sa oceňovali nominálnou hodnotou

###### **E. c) 16. Oceňovanie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy**

\* Výdavky budúcich období boli vykazované v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

#### **E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Spôsob odpisovania dlhodobého majetku

\* Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého majetku účtovná jednotka zostavila v internom predpise tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov, účtovné a daňové odpisy sa rovnajú

Tvorba odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
- stavby	20 rokov	1/20	rovnomerná
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 rokov	1/6	rovnomerná
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 roky	1/4	rovnomerná

## F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

### F. a) Informácie o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku (Tabuľka č. 1 a 2)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné vec a súbory hnuiteľných	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	46 437,00	819 673,00	66 420,00				10 955,00		943 485,00
Prírastky	7 500,00	1 109,00					1 109,00		9 718,00
Úbytky							3 320,00		3 320,00
Presuny							- 1 109,00		- 1 109,00
Stav na konci účtovného obdobia	53 937,00	820 782,00	66 420,00				7 635,00		948 774,00
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia		230 800,00	10 951,00						241 751,00
Prírastky		41 011,00	16 277,00						57 288,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		271 811,00	27 228,00						299 039,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46 437,00	588 873,00	55 469,00				10 955,00		701 734,00
Stav na konci účtovného obdobia	53 937,00	548 971,00	39 192,00				7 635,00		649 735,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné vec a súbory hnuiteľných	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	46 437,00	802 155,00	3 666,00				8 795,00		861 053,00
Prírastky		17 518,00	62 754,00				19 679,00		99 951,00
Úbytky									
Presuny							- 17 519,00		- 17 519,00
Stav na konci účtovného obdobia	46 437,00	819 673,00	66 420,00				10 955,00		943 485,00
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia		189 987,00	1 851,00						191 838,00
Prírastky		40 813,00	9 100,00						49 913,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		230 800,00	10 951,00						241 751,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	46 437,00	612 168,00	1 815,00				8 795,00		669 215,00
Stav na konci účtovného obdobia	46 437,00	588 873,00	55 469,00				10 955,00		701 734,00

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku**

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok	Poist'ovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od do
- prevádzkové budovy	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	1 470 757,00	21.12.2010-neurčito
- prevádzková budova	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	150 000,00	15.12.2010-neurčito

**F. c) Informácie o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo****Informácie o dlhodobom hmotnom majetku**

5. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	255 066,00

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má UJ obmedzené právo nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené práva s ním nakladať	34 818,00

\* Záložné právo v prospech:

- UniCredit Bank Slovakia, a.s. na stavby vrátane pozemkov v zostatkovej hodnote (k 31.12.2013) 108.866 €

- OTP Banka Slovensko, a.s. na stavbu v zostatkovej hodnote (k 31.12.2013) 137.437 € a pozemok v hodnote 8.763 €

Obmedzené právo nakladať s:

- motorové vozidlo Mercedes-Benz v zostatkovej hodnote (k 31.12.2013) 34.818 €, ktoré spoločnosť užíva na základe zmluvy o výpožičke (súčasť zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva UniCredit Leasing Slovakia, a.s.)

**F. d) Informácie o dlhodobom majetku, pri ktorom nadobudol vlastnícke právo veriteľ**

Údaje o dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Účtovná jednotka, ktorá majetok poskytla
- motorové vozidlo Mercedes-Benz	34 818,00	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

**F. r) Informácie o opravných položkách k pohľadávkam**

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	694,00	71,00		646,00	119,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	694,00	71,00		646,00	119,00

**F. s) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a o lehote splatnosti**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 611,00	11 668,00	21 279,00
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	4 345,00		4 345,00
Iné pohľadávky		1 124,00	1 124,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 956,00	12 792,00	26 748,00

Údaje o pohľadávkach podľa zostatkovej doby splatnosti (Tabuľka 2)

Pohľadávky podľa zostatkovej hodnoty splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	12 792,00	14 817,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	13 956,00	9 826,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	26 748,00	24 643,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

**F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom a o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo**

Údaje o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

Údaje o pohľadávkach, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

\* Záložné právo k pohľadávkam v prospech:

- OTP Banka Slovensko, a.s., všetky existujúce a budúce pohľadávky vyplývajúce z nájomných zmlúv

**F. w) Informácie o významných zložkách krátkodobého finančného majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 526,00	811,00
Bežné bankové účty	562,00	10 434,00
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 088,00	11 245,00

Tabuľka č. 2

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

**F. zb) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2 128,00	2 500,00
- nájomné	2 128,00	2 500,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 460,00	1 477,00
- nájomné	391,00	387,00
- poistenie	690,00	690,00
- ostatné prevádzkové náklady	379,00	367,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

**G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy****G. a) Informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie****G. a) 1 až 6 Informácie o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Popis / Hodnota
Opis vlastného imania spoločnosti	107.261
Počet akcií	
Hodnota akcií	
Splatené základné imanie	6.639
Upísané základné imanie	
Podiel na základnom imaní podľa spoločníkov/akcionárov	Ing. Mikuláš Horváth, 100%
Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má ÚJ podstatný vplyv	

**G. a) Informácie o rozdelení účtovného zisku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7 329,00
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	7 329,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	7 329,00

**G. b) Informácie o jednotlivých druhoch rezerv za bežné obdobie**

Tabuľka č. 1 - Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho	1 942,00	1 733,00	1 942,00		1 733,00
- rezerva na nevyčerpané dovolenky	1 467,00	1 301,00	1 467,00		1 301,00
- rezerva na odvody zamestnávateľa	475,00	432,00	475,00		432,00

Tabuľka č. 2 - bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho	1 980,00	1 942,00	1 980,00		1 942,00
- rezerva na nevyčerpané dovolenky	1 040,00	1 467,00	1 040,00		1 467,00
- rezerva na odvody zamestnávateľa	366,00	475,00	366,00		475,00
- rezerva na nevyfakturované dodávky	574,00		574,00		

**G. c) Informácie o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po splatnosti**

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	20 400,00	30 281,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	20 400,00	30 281,00
Krátkodobé záväzky spolu	311 993,00	312 578,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	72 707,00	76 519,00
Záväzky po lehote splatnosti	239 286,00	236 059,00

**G. d) Informácie o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy**

Názov položky	Spolu	do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky (r.095 až r.105)	20 400,00		20 400,00	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)				
Čistá hodnota zákazky (316A)				
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)				
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)				
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)				
Dlhodobé prijaté preddavky (475A)				
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)				
Vydané dlhopisy (473A /-255A)				
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	3 228,00		3 228,00	
Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	17 172,00		17 172,00	
Odložený daňový záväzok (481A)				
Krátkodobé záväzky (r.107 až r.116)	311 993,00	311 993,00		
Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,475A,478A,479A,47XA)	83 068,00	83 068,00		
Čistá hodnota zákazky				
Neufakturované dodávky (326,476A)	184,00	184,00		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A,471A)				
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	211 000,00	211 000,00		
Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	4 052,00	4 052,00		
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336A,479A)	1 919,00	1 919,00		
Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	1 300,00	1 300,00		
Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	10 470,00	10 470,00		
Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A, /-255A)				
Bankové úvery				
<b>Spolu</b>	<b>332 393,00</b>	<b>311 993,00</b>	<b>20 400,00</b>	

**G. e) Informácie o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia**

Údaje o záväzkoch zabezpečených záložným právom

Záväzky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva alebo iné formy zabezpečenia	243 029,00
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	27 502,00

\* Forma zabezpečenia záväzkov:

- investičný úver UniCredit Bank Slovakia, a.s. v zostatkovej hodnote 58.309 €: záložné právo na stavby vrátane pozemkov, blankozmenka
- investičný úver UniCredit Bank Slovakia, a.s. v zostatkovej hodnote 89.360 €: záložné právo na stavby vrátane pozemkov, blankozmenka
- investičný úver OTP Banka Slovensko, a.s. v zostatkovej hodnote 71.236 €: záložné právo na stavbu a pozemok, záložné právo k pohľadávkam, ručiteľská listina, dohoda o prednostnom uspokojení
- kontokorentný úver UniCredit Bank Slovakia, a.s. v aktuálnej hodnote 24.124 €: blankozmenka

**G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 780,00	2 382,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	448,00	398,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	448,00	398,00
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 228,00	2 780,00

**G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach**

Údaje o bankových úveroch (Tabuľka č. 1)

Názov položky	Mena	Úrok p.a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt. obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účt. obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce
a	b	c	d	e	f	g
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>						
- investičný úver / UniCredit Bank Slovakia, a.s. / 199.164 €	€	6,00	26.01.2016	22 603,00	22 603,00	21 299,00
- investičný úver / UniCredit Bank Slovakia, a.s. / 143.000 € / 6 M EURIBOR + 5%	€		14.12.2018	17 880,00	17 880,00	17 880,00
- investičný úver / OTP Banka Slovensko, a.s. / 125.500 €	€	8,10	20.07.2019	12 768,00	12 768,00	12 768,00
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>						
- kontokorentný úver / UniCredit Bank Slovakia, a.s. / 30.000 € / 1 M EURIBOR + 6%	€		29.05.2014			

Údaje o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach (Tabuľka č. 2)

Názov položky	Mena	Úrok p.a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt. obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účt. obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce
a	b	c	d	e	f	g
<b>Dlhodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé pôžičky</b>						
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>						

\* Účtovná jednotka vykazuje na účte 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom krátkodobé bezúročné pôžičky od spoločníka v celkovej výške 211.000 €, ktoré sa poskytli v rôznych účtovných obdobiach v rôznych výškach a splácajú sa postupne, podľa finančnej situácie spoločnosti.

**G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
- úroky	217,00	164,00
- ostatné prevádzkové výdavky	53,00	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

## H. Informácie o výnosoch

### H. a) Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Oblasť odbytu	prenájom nehnuteľností		ubytovacie služby		wellness služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO
Slovenská republika	151 872,00	165 451,00	83 951,00	64 982,00	16 378,00	19 030,00
<b>Spolu</b>	<b>151 872,00</b>	<b>165 451,00</b>	<b>83 951,00</b>	<b>64 982,00</b>	<b>16 378,00</b>	<b>19 030,00</b>

### H. c) až f) Informácie o významných položkách výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	19 480,00	18 639,00
- príspevok na zriadenie chránenej dielne zo ŠR a ESF	16 846,00	18 331,00
- odpis premlčaných záväzkov	2 075,00	157,00
- inventúrny prebytok	519,00	50,00
- ostatné	40,00	101,00
Finančné výnosy, z toho	3,00	8,00
Kurzové zisky, z toho		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho	3,00	8,00
Mimoriadne výnosy, z toho:		

### H. g) Informácie o sume čistého obratu

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	307 425,00	288 980,00
Tržby za tovar		821,00
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	19 480,00	23 639,00
<b>Spolu</b>	<b>326 905,00</b>	<b>313 440,00</b>

## I. Informácie o nákladoch

### I. a) až e) Informácie o významných položkách nákladov

Informácie o nákladoch voči auditorovi, audítorskej spoločnosti

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
- iné uisťovacie audítorske služby		
- súvisiace audítorske služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		

Informácie o významných položkách nákladov

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	70 543,00	47 250,00
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	70 543,00	47 250,00
- oprava a údržba budov	22 488,00	4 050,00
- reklama, inzercia	10 266,00	8 640,00
- vedenie účtovníctva	7 650,00	7 200,00
- poradenstvo, školenia, kurzy	4 896,00	3 746,00
- ostatné	25 243,00	23 614,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	2 227,00	375,00
- inventúrne manko	1 207,00	197,00
- odpis pohľadávok	647,00	
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	200,00	4,00
- dary	100,00	
- ostatné	73,00	174,00
Finančné náklady, z toho	25 142,00	29 075,00
Kurzové straty, z toho		
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho	25 142,00	29 075,00
- úroky	20 213,00	24 190,00
- bankové poplatky	3 056,00	2 912,00
- poistenie budov	1 653,00	1 643,00
- PZP motorové vozidlá	220,00	330,00
Mimoriadne náklady, z toho:		

## J. Informácie o daniach

### J. e) až g) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	c	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho	7 589,00	x	x	7 330,00	x	x
teoretická daň	x	1 745,00	23,00	x	1 393,00	19,00
Daňovo neuznané náklady	17 420,00	4 007,00	52,80	3 966,00	754,00	10,29
Výnosy nepodliehajúce dani	- 3 106,00	- 714,00	- 9,41	- 341,00	- 65,00	- 0,89
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	- 21 903,00	- 5 038,00	- 66,39	- 10 955,00	- 2 082,00	- 28,40
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

**P. Informácie o zmenách vlastného imania**

Bežné obdobie - Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639,00				6 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	48 024,00				48 024,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2 320,00				2 320,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	35 361,00	7 329,00			42 690,00
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 329,00	7 588,00		7 329,00	7 588,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 639,00				6 639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	48 024,00				48 024,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2 320,00				2 320,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	24 643,00	10 718,00			35 361,00
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	10 718,00	7 329,00		10 718,00	7 329,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					