Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálne účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013

v [ ] - eurocentoch [x] - celých eurách *)

	mesiac	rok		mesiac	rok
Za obdobie od	01	2013	**do**	12	2013
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od	01	2012	**do**	12	2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky 10 10 2007

Účtovná závierka:*)
- [x] - riadna
- [ ] - mimoriadna
- [ ] - priebežná

Účtovná závierka:*)
- [x] - zostavená
- [ ] - schválená

IČO 36845981

DIČ 2022463003

Kód SK NACE 55.10.0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ALEXANDRA HOTEL, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: DVORY

Číslo: 581

PSČ: 02001

Názov obce: PÚCHOV

Číslo telefónu: 042 / 46662777

Číslo faxu: 042 / 46662778

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 21. 3. 2014	**Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:**	**Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:**	**Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:**
Schválená dňa:			

*) Vyznačuje sa krížikom [X].

A. Informácie o účtovnej jednotke

A.a) Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ALEXANDRA HOTEL, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky:

Ulica a číslo: DVORY 581

PSČ: 02001

Názov obce: PÚCHOV

Dátum založenia: 28 09 2007

Dátum zápisu do OR: 10 10 2007

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
2. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
3. Technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí
4. Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
5. Prevádzkovanie výdajne stravy
6. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
7. Reklamná a propagačná činnosť

A.c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	5
- počet vedúcich zamestnancov	5	4

A.d) Informácie o neobmedzenom ručení spoločníkov účtovnej jednotky

[x] - účtovná jednotka nie neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách*

[ ] - účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v nasledovných účtovných jednotkách:*

1.
2.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

[x] - riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení nesk.predpisov*

[ ] - mimoriadna účtovná závierka zostavená z dôvodu:*

[ ] rozdelenia [ ] zlúčenia [ ] splynutia [ ] zmeny právnej formy

[ ] likvidácie [ ] konkurzu

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

23 05 2013

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C.a) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

[x] - účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku*

[ ] - účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku, pričom konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku zostavuje:*

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Sídlo:

C.b) Obchodné meno, sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Sídlo:

C.c) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Sídlo:

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sú uložené konsolidované UZ

C.d) Oslobodenie materskej UJ od povinnosti zostaviť konsolidovanú UZ a konsolidovanú výročnú správu

[ ] - oslobodenie podľa § 22 ods. 8 zákona, ak áno:*

Obchodné meno materskej UJ zostavujúcej konsolidovanú UZ podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

Sídlo:

[ ] - oslobodenie podľa § 22 ods. 12 zákona, ak áno:*

Obchodné meno dcérskej účtovnej jednotky:

Sídlo:

D. Ďalšie informácie

D.a) Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach - rozpracované v časti E.

D.b) Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy - rozpracované v časti F.

D.c) Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy - rozpracované v časti G.

D.d) Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch - rozpracované v časti H.

D.e)	**Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch**	- rozpracované v časti I.
D.f)	**Informácie o údajoch o daniach z príjmov**	- rozpracované v časti J.
D.g)	**Informácie o údajoch vykázaných na podsúvahových účtoch**	- rozpracované v časti K.
D.h)	**Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach**	- rozpracované v časti L.
D.i)	**Informácie o údajoch o spriaznených osobách**	- rozpracované v časti M. a N.
D.j)	**Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**	- rozpracované v časti O.
D.k)	**Informácie o údajoch o zmenách vlastného imania**	- rozpracované v časti P.
D.l)	**Prehľad peňažných tokov**	- rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) Nepretržité pokračovanie činnosti účtovnej jednotky v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období

[x] - účtovná jednotka bude plynule pokračovať vo svojej činnosti*

[ ] - účtovná jednotka nebude plynule pokračovať vo svojej činnosti, a to z dôvodu:*

E.b) Použité účtovné zásady a metódy

[x] - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny.

[ ] - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia boli uskutočnené zmeny:

Zmena účtovných zásad/metód	Dôvod ich uplatnenia	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, I a VH UJ
	0	0

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka použila na oceňovanie jednolivých zložiek majetku a záväzkov spôsoby v súlade s § 24, § 25, §26 a § 27 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zložky majetku a záväzkov	Použitý spôsob oceňovania	Informácia o obstaraní v bežnom účtovnom období	
		Áno	Nie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	x	
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena		x
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	x	
Pohľadávky *Pozn.: pohľadávky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu*	menovitá hodnoty	x	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnoty	x	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnoty	x	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov *Pozn.: záväzky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu*	menovitá hodnoty	x	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnoty	x	
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	menovitá hodnoty	x	

Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnoty	x	
Daň z príjmov odložená za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnoty	x	

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis / koeficient	Odpisová metóda	
			rovnomerné odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 4	20	100 014 / 5%	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 3	12	1 893 / 8.33%	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 2	6	19 865 /16.67%	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 1	4	8 979 /25%	x	
Dlhodobý nehmotný majetok - softvér	5	1 778	x	
Oceniteľné práva - web aplikácia	6	69	x	

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Obstaraný majetok	Ocenenie majetku

E.f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období

Významná chyba minulých účtovných období	Suma vplyvu na nerozdelený zisk minulých období	Suma vplyvu na neuhradenú stratu minulých období

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

F.a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a.1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		**12 565**				**3 900**		**16 465**
Prírastky						**1 100**		**1 100**
Úbytky								**0**
Presuny			**5 000**			**-5 000**		**0**
Stav k 31.12.		**12 565**	**5 000**			**0**		**17 565**
Oprávky								
Stav k 01.01.		**10 786**						**10 786**
Prírastky		**1 779**	**69**					**1 848**
Úbytky								**0**
Presuny								**0**
Stav k 31.12.		**12 565**	**69**					**12 634**
Opravné položky								
Stav k 01.01.								**0**
Prírastky								**0**
Úbytky								**0**
Presuny								**0**
Stav k 31.12.								**0**
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	**0**	**1 779**	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**0**	**5 679**
Stav k 31.12.	**0**	**0**	**4 931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 931**

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará-vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		**12 565**						**12 565**
Prírastky						**3 900**		**3 900**
Úbytky								**0**
Presuny								**0**
Stav k 31.12.		**12 565**				**3 900**		**16 465**
Oprávky								
Stav k 01.01.		**7 619**						**7 619**
Prírastky		**3 167**						**3 167**
Úbytky								**0**
Presuny								**0**
Stav k 31.12.		**10 786**						**10 786**
Opravné položky								
Stav k 01.01.								**0**
Prírastky								**0**
Úbytky								**0**
Presuny								**0**
Stav k 31.12.								**0**
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	**0**	**4 946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 946**
Stav k 31.12.	**0**	**1 779**	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**0**	**5 679**

a.2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaráva-ný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	**70 800**	**2 000 266**	**261 038**				**28 400**		**2 360 504**
Prírastky							279 071		**279 071**
Úbytky									**0**
Presuny			18 323				-18 323		**0**
Stav k 31.12.	70 800	2 000 266	279 360				289 148		**2 639 574**
Oprávky									
Stav k 01.01.		**100 014**	**163 937**						**263 951**
Prírastky		100 014	38 513						**138 527**
Úbytky									**0**
Presuny									**0**
Stav k 31.12.		200 028	202 450						**402 478**
Opravné položky									
Stav k 01.01.									**0**
Prírastky									**0**
Úbytky									**0**
Presuny									**0**
Stav k 31.12.									**0**
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	70 800	1 900 252	97 101	0	0	0	28 400	0	**2 096 553**
Stav k 31.12.	70 800	1 800 238	76 910	0	0	0	289 148	0	**2 237 096**

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestova-teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaráva-ný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.			**242 246**				**3 607**		**245 853**
Prírastky							2 127 444		**2 127 444**
Úbytky			-12 203				-591		**-12 794**
Presuny	70 800	2 000 265	30 995				-2 102 060		**0**
Stav k 31.12.	70 800	2 000 265	261 038				28 400		**2 360 503**
Oprávky									
Stav k 01.01.			**122 131**						**122 131**
Prírastky		100 014	54 009						**154 023**
Úbytky			-12 203						**-12 203**
Presuny									**0**
Stav k 31.12.		100 014	163 937						**263 951**
Opravné položky									
Stav k 01.01.									**0**
Prírastky									**0**
Úbytky									**0**
Presuny									**0**
Stav k 31.12.									**0**
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	0	0	120 115	0	0	0	3 607	0	**123 722**
Stav k 31.12.	70 800	1 900 251	97 101	0	0	0	28 400	0	**2 096 552**

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

Poistený majetok	Poistenie	Platnosť zmluvy od - do	Poistná suma
Stroj,zariad.,elektronika	Poistenie strojov a elektroniky právnických osôb	01.02.2010-neurčita	30 000
Poistenie majetku	Súbor nehnuteľného majetku	01.01.2012-neurčita	2 230 000
	Súbor hnuteľného majetku	01.01.2012-neurčita	1 082 240
	Súbor zásob	01.01.2012-neurčita	27 790
	Náklady	01.01.2012-neurčita	50 000
	Peniaze/cennosti v trezore	01.01.2012-neurčita	20 000
	Peniaze v pokladni	01.01.2012-neurčita	6 000
	Stav. súčasti	01.01.2012-neurčita	60 000
	Preprava peňazí/cenností	01.01.2012-neurčita	10 000
	Veci umiestnené na vonkajšej strane budovy	01.01.2012-neurčita	3 000
	Sklo	01.01.2012-neurčita	5 000
VOLKSWAGEN P.PU275BD	Havarijné poistenie	02.10.2009-neurčita	17 200
VOLKSWAGEN C.PU275BE	Havarijné poistenie	01.01.2012-neurčita	15 960
ŠKODA FABIA PU806BF	Havarijné poistenie	27.04.2012-neurčita	15 255
ŠKODA FABIA PU817BF	Havarijné poistenie	27.04.2012-neurčita	15 255
SPOLU	x	x	3 587 700

F.c) DNM a DHM, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
Spolu za dlhodobý nehmotný majetok	0
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	
Spolu za dlhodobý hmotný majetok	0

F.d) Dlhodobý majetok, 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

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

Dlhodobý nehnuteľný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Účtovná jednotka neúčtovala o Goodwille v priebehu bežného účtovného obdobia.

F.g) Opravné položky k nadobudnutému majetku

Druh majetku a dôvod vytvorenia opravnej položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky

Druh činnosti	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Vynaložené náklady na výskum	
Vynaložené neaktivované náklady na vývoj	
Vynaložené aktivované náklady na vývoj	

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Podiel UJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	VH UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej UJ					
DFM spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**

F.j, k) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.					**300**				**300**
Prírastky									**0**
Úbytky									**0**
Presuny									**0**
Stav k 31.12.					**300**				**300**
Opravné položky									
Stav k 01.01.									**0**
Prírastky									**0**
Úbytky									**0**
Presuny									**0**
Stav k 31.12.									**0**
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	0	0	0	0	300	0	0	0	**300**
Stav k 31.12.	0	0	0	0	300	0	0	0	**300**

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.					**300**				**300**
Prírastky									**0**
Úbytky									**0**
Presuny									**0**
Stav k 31.12.					**300**				**300**
Opravné položky									
Stav k 01.01.									**0**
Prírastky									**0**
Úbytky									**0**
Presuny									**0**
Stav k 31.12.									**0**
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	0	0	0	0	300	0	0	0	**300**
Stav k 31.12.	0	0	0	0	300	0	0	0	**300**

F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách DFM

Tabuľka č. 1 - dlhové CP držané do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav k 1.1.	Zvýšenie hodnoty (+)	Zníženie hodnoty (-)	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva	Stav k 31.12.
Do splatnosti nad 5 rokov						0
Do splatnosti 3 - 5 rokov						0
Do splatnosti 1 - 3 roky						0
Do splatnosti do 1 roka						0
SPOLU	x	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2 - poskytnuté dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky	Stav k 1.1.	Zvýšenie hodnoty (+)	Zníženie hodnoty (-)	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav k 31.12.
Do splatnosti nad 5 rokov					0
Do splatnosti 3 - 5 rokov					0
Do splatnosti 1 - 3 roky					0
Do splatnosti do 1 roka					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.m) DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.n) Ocenenie DFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účtovná jednotka použila na ocenenie DFM ku dňu zostavenia UZ:

☐ - reálnu hodnotu DFM*

☐ - metódu vlastného imania*

Tabuľka č. 1 - vplyv ocenenia DFM ku dňu zostavenia UZ na VH a na výšku VI

Druh DFM	Vplyv ocenenia na VH (+/-)	Vplyv ocenenia na výšku VI (+/-)
Podielové CP a podiely v dcérskej UJ		
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom		
Ostatné dlhodobé CP a podiely		
Pôžičky UJ v konsolidovanom celku		
Ostatný DFM		
Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1r.		
Obstarávaný DFM		
Poskytnuté preddavky na DFM		
SPOLU	0	0

F.o) Opravné položky k zásobám

Tabuľka č.1

Zásoby	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Materiál					0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosti na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
SPOLU	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

F.p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č.1 - zákazková výroba 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk (+) / Hrubá strata (-)	0	0	0

Tabuľka č.2 - zákazková výroba 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č.3 - zákazková výroba nehnuteľnosti určenej na predaj 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZVN do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo ZVN určenej na predaj			
Náklady na ZVN určenej na predaj			
Hrubý zisk (+) / Hrubá strata (-)	0	0	0

Tabuľka č.4 - zákazková výroba nehnuteľnosti (ZVN) určenej na predaj 2

Hodnota ZVN určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZVN do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na ZVN určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F.r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Pohľadávky z obchodného styku	4 448		-952		3 496
Pohľadávky voči dcérskej a materskej UJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
SPOLU	4 448	0	-952	0	3 496

F.s) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľ.voči dcérskej a materskej UJ			0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku			0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	56 829	18 998	75 827
Pohľ.voči dcérskej a materskej UJ			0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku			0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	26 929		26 929
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	83 758	18 998	102 756

F.t), u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, a pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

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

F.v) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné	686	3 140
- zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložený daňová pohľadávka	150	
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		722
Zaúčtovaná do vlastného imania		

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 652	7 394
Bežné bankové účty	1 417 226	1 269 142
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste	-165	-3
SPOLU	1 421 713	1 276 533

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Majetkové CP na obchodovanie					0
Dlhové CP na obchodovanie					0
Emisné kvóty					0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané po splat.					0
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie KFM					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie KFM					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.y) KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
KFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.za) Ocenenie KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie(+)/zníženie(-) hodnoty	Vplyv ocenenia na VH bežného účtovného	Vplyv ocenenia na výšku VI
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
SPOLU	0	0	0

F.zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO dlhodobé, z toho:	11	6
Udržiavací poplatok - softvér	11	6
NBO krátkodobé, z toho:	4 090	5 487
Poistenie majetku a zodpovednosti	2 389	2 422
Nájomné	466	520
Internetové služby	557	463
Udržiavací poplatok-softvér	217	1 589
Odber tlače	205	
Ostatné NBO	256	493
PBO dlhodobé, z toho:	0	0
PBO krátkodobé, z toho:	6 906	489
Prefakturácia telefónov+internetu	502	467
Vrátený tovar /dobropis/		22
Provízia	6 400	
Ostatné PBO	4	

F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.	do 1 roka	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU	0	0	0	0	0	0

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

G.a) Vlastné imanie

Tabuľka č. 1 - opis ZI, hodnota upísaného VI, akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, zisk na akciu alebo podiel na ZI

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	1 000 000	1 000 000
Počet akcií		
Nominálna hodnota 1 akcie		
Zisk na akciu na ZI		
Hodnota podielov podľa spoločníkov v %:		
ALEXANDRA CONSULTING, s.r.o.	100	100
Zisk na podiel na ZI		
Hodnota upísaného ZI	1 000 000	1 000 000
Hodnota splateného ZI	1 000 000	1 000 000
Hodnota vlastných akcií vlastnená UJ, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v kt. má UJ podstatný vplyv		

Tabuľka č. 2 - rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predch.účt.obdobie
Účtovný zisk	
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	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	0

Tabuľka č. 3 - vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predch.účt.obdobie
Účtovná strata	-140 862
Vysporiadanie účtovnej straty	**Bežné účtovné obdobie**
Zo zákonného rezervného fondu	47 662
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	93 200
Iné	
SPOLU	140 862

Tabuľka č. 4 - prehľad o zisku a strate, kt. nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	
Iné	
SPOLU	0

G.b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 567	18 378	-22 234	-69	19 642
Nevyčerpaná dovolenka	6 113	4 691	-4 780	-69	5 955
Zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ	3 300	1 800	-3 300		1 800
Odstupné+ZP					0
Služby spojené s užívaním bytov a NP	14 154	11 678	-14 154		11 678
Nevyfakturované dodávky		209			209

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 040	22 042	-664	-851	23 567
Nevyčerpaná dovolenka	7 614	4 588	-5 238	-851	6 113
Zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ	4 099	3 300	-4 099		3 300
Odstupné+ZP	517		-517		0
Služby spojené s užívaním bytov a NP	-9 190	14 154	9 190		14 154
					0

G.c) d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	15 922	10 913
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov		2 495 985
Dlhodobé záväzky spolu	15 922	2 506 898
Záväzky po lehote splatnosti	583 351	406 715
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	2 849 102	119 991
Krátkodobé záväzky spolu	3 432 453	526 706

G.e) Záväzky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota záväzku

G.f) Odložený daňový záväzok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužité daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daň.záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G.g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav sociálneho fondu k 1.1.	2 695	3 080
Tvorba SF na ťarchu nákladov (+)	435	329
Tvorba SF zo zisku (+)		
Ostatná tvorba SF (+)		
Tvorba SF spolu	435	329
Čerpanie SF	390	714
Stav sociálneho fondu k 31.12.	2 740	2 695

G.h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

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
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky BO dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky BO krátkodobé, z toho:	0	60
Dobropis - ostatné hotelové služby		60
Výnosy BO dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy BO krátkodobé, z toho:	1 400	1142
Nájom nebytových priestorov	396	501
Darčekové poukážky (služby)	1 004	596
Ostatné		45

G.k) Deriváty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predch. účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na:		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na:	
	VH	VI	VH	VI
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0

G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Zabezpečovacia položka	Reálna hodnota	
	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, kt. sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
SPOLU	0	0

G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch.účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.
Istina	7 894	3 019		7 117	10 913	
Finančný výnos	746	61		1 523	807	
SPOLU	8 640	3 080	0	8 640	11 720	0

H. Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch

H.a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb							
	Tovar		Ubytovanie		Stravovanie		Ostatné	
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	186 993	218 245	523 759	537 393	356 038	358 795	365 363	522 453
Zahraničie	2 606							
- z toho EÚ	2 606							
Spolu	189 599	218 245	523 759	537 393	356 038	358 795	365 363	522 453

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		Zmena stavu vnútroorg.zásob	
	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.	Stav k 1.1.	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby				0	0
Výrobky				0	0
Zvieratá				0	0
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg.zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	574	629

H.c) - f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, z ostatnej hospodárskej činnosti, finančných výnosov a mimoriadnych výnosov

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov, z toho:	0	0
Ostatné výnosy z HČ, z toho:	46 899	41 073
Prefakturácia - energie+služby	17 078	22 149
Poistné plnenia		3 608
Inventúrne prebytky	8 667	6 650
Ostatné	3 487	2 446
Dotácie	17 644	
Predaj materiálu	23	220
Predaj hnuteľného majetku		6 000
Finančné výnosy, z toho:	117	153
Kurzové zisky, z toho:	1	
Kurzové zisky ku dňu zostavenia UZ		
Ostatné finančné výnosy, toho:	116	153
Kreditný úrok	116	153
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 245 160	1 418 641
Tržby za tovar	189 599	218 245
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s BČ	47 589	41 856
Čistý obrat celkom	1 482 348	1 678 742

I. Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch

I.a) - e) Významné položky nákladov

Tabuľka č. 1 - Náklady za poskytnuté služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, náklady voči audítorovi

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	944663	879117
Náklady voči audítorovi, z toho:	0	3000
- N za overenie individuálnej UZ		3000
- iné uisťovacie audítorské služby		
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		
Ostatné význ.položky N za služby, z toho:	944 663	876 117
- personálny leasing + provízia	388 957	426 089
- prenájom	410 431	263 660
- opravy a údržba	12 801	47 230
- pranie	16 572	19 435
- vedenie účtovníctva a poradenstvo	19 800	18 950
- strážna služba	15 186	15 230
- služby infor. a výpoč.techniky	9 797	14 952
- služby telekomunikačné	12 619	12 592
- kultúrno-spoločenské akcie	4 889	8 241
- právne služby	6 000	6 000
- reklamné služby	3 400	4 881
- stočné	6 112	5 746
- provízie	6 376	5 532
- osobná preprava externá	2 361	5 051
- revízne správy zariadení	10 745	4 628
- služby SZČO		3 685
- reprezentačné	2 642	2 500
- poštovné	2 346	2 250
- ostatné	13 629	9 465
Ostatné významné pol. N z HČ, z toho:	799 638	927 737
- spotreba materiálu	186 747	297 469
- spotreba energií	131 004	138 285
- predaný tovar	96 820	105 159
- mzdové náklady	109 462	95 364
- zdrav. a soc. poistenie	33 022	20 961
- zákonné sociálne náklady	5 028	3 945

- služby súvisiace s užívaním bytov a NP	67 964	76 967
- odpisy hmotného a nehmotného majetku	140 376	156 446
- zostatková cena predaného majetku		746
- náklady na poistenie	8 656	10 047
- daň z mot.vozidiel	638	929
- daň z nehnuteľností	11 008	
- ostatné dane a poplatky	7 035	9 078
- ostatné náklady	1 878	12 341

Tabuľka č. 2 - Finančné náklady a mimoriadne náklady

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	12 885	13 442
Kurzové straty, z toho:	1	
- Kurzové straty ku dňu zostavenia UZ	1	
Ostatné finančné náklady, toho:	12 884	13 442
- bankové poplatky	11 355	12 048
- úroky z leasingu	1 529	1 394
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o údajoch o daniach z príjmov

J.a) - e) Odložená daň z príjmov

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rodzielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádazjúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku kotrým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J.f), g) Splatná daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdbobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
VH pred zdanením, z toho:	-274 837	x	x	-141 555	x	x
teoretická daň	x	-63 213	23%	x	-26 895	19%
daňovo neuznané N	4 321	994	0.36%	10 167	1 932	1.37%
V nepodliehajúce dani	1 059	-244	0.09%	3 090	-587	0.41%
vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľ.						
umorenie daň.straty						
zmena sadzby dane						
iné						
Spolu	-271 575	-62 463	22.73%	-134 478	-25 550	18.05%
Splatná daň z príjmov	x	-62 463	22.73%	x	-25 550	18.05%
Odložená daň z príjmov	x	-151	0.05%	x	-722	0.51%
Celková daň z príjmov	x	-62 614	22.78%	x	-26 272	18.56%

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky:		

L. Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach

L.a), b) Podmienené záväzky zo súdnych rozhodnutí, poskytntých záruk, všeobecne záväzných predpisov, zmlúv o podriadenom záväzku a voči spriazneným osobám

tabuľka č. 1 - údaje za bežné účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod.			Hodnota voči spriazneným osobám		
	možná povinnosť	existujúca povinnosť		možná povinnosť	existujúca povinnosť	
		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné
Zo súdnych rozhodnutí						
Z poskytnutých záruk						
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov						
Zo zmluvy o podriadenom záväzku						
Z ručenia						
Iné podmienené záväzky:						

tabuľka č. 2 - údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých			Hodnota voči spriazneným osobám		
	možná povinnosť	existujúca povinnosť		možná povinnosť	existujúca povinnosť	
		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné
Zo súdnych rozhodnutí						
Z poskytnutých záruk						
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov						
Zo zmluvy o podriadenom záväzku						
Z ručenia						
Iné podmienené záväzky:						

L.c) Podmienený majetok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poistných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od DzP		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva:		

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa zostavenia UZ

O.a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku

[x] - nedošlo k poklesu/zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku*

[ ] - došlo k poklesu trhovej ceny finančného majetku, a to z dôvodu:* _____

[ ] - došlo k zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku, a to z dôvodu:* _____

O.b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek

[x] - nedošlo k zmene výšky rezerv / opravných položiek*

[ ] - došlo k zmene výšky rezerv, a to z dôvodu:* _____

[ ] - došlo k zmene výšky opravných položiek, a to z dôvodu:* _____

O.c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

[x] - nedošlo k zmene spoločníkov UJ*

[ ] - došlo k zmene spoločníkov UJ, a to:* _____

O.d) Prijatie rozhodnutia o predaji UJ alebo jej časti

[x] - nedošlo k prijatiu rozhodnutia o predaji UJ ani jej časti*

[ ] - došlo k prijatiu rozhodnutia o predaji, a to:* _____

O.e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

[x] - nedošlo k zmenám významných položiek DFM*

[ ] - došlo k zmenám významných položiek DFM, a to:* _____

O.f) Začatie, resp. ukončenie činnosti časti UJ

[x] - nedošlo k začatiu ani ukončeniu činnosti časti UJ*

[ ] - došlo k začatiu, resp. ukončeniu činnosti časti UJ, a to:* _____

O.g) Vydanie dlhopisov a iných CP

[x] - nedošlo k vydaniu dlhopisov ani iných CP*

[ ] - došlo k vydaniu dlhopisov,resp. iných CP, a to:* _____

O.h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy UJ

[x] - nedošlo k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu ani k zmene právnej formy UJ*

[ ] - došlo k zlúčeniu/splynutiu/rozdeleniu/zmene právnej formy, a to:* _____

O.i) Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodárenie UJ (napr. živelné pohromy)

[x] - nedošlo k mimoriadnym udalostiam*

[ ] - došlo k mimoriadnym udalostiam, a to:* _____

O.j) Získanie/odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť UJ

[x] - nedošlo k získaniu ani odobratiu licencií*

[ ] - došlo k získaniu/odobratiu licencií, a to:* _____

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	1 000 000				1 000 000
Vlastné akcie a obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	47 661			-47 661	0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-276 021			-93 201	-369 222
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-140 862	-275 430		140 862	-275 430
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	1 000 000				1 000 000
Vlastné akcie a obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,					0
Zákonný rezervný fond	45 495			2 166	47 661
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-317 203			41 182	-276 021
Výsledok hospodárenia bežného účtovného	43 349	-140 862		-43 349	-140 862
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0

R. S. T. Prehľad peňažných tokov

[x] - UJ nemá povinnosť zostavovať prehľad peňažných tokov v zmysle § 3 ods.4 Opatrenia MF č. 4455/2003-92 v znení neskorších opatrení*

[ ] - UJ zostavuje prehľad peňažných tokov (Príloha č. 1), a to pri použití:

[ ] - priamej metódy vykazovania

[ ] - nepriamej metódy vykazovania

V Púchove, dňa: 21.03.2014

Podpis člena štatutárneho orgánu