

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

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25. 11.2003. Jediným spoločníkom je od 17.09.2005 spoločnosť INTRADE s.r.o.

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Zinal, s.r.o.
 Sídlo: Vičie hrdlo 55, 824 12 Bratislava
 Dátum založenia: 25.11.2003
 Dátum vzniku: 04.12.2003

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Prevažnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti a prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8	12
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

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

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

A. e) Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17. ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.07.2013 - do 31.12.2013

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 31.07.2013

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou**D. Ďalšie informácie****E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach****E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

E. B) Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovných metód a zásad.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou****E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou****E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom****E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Dlhodobý hmotný majetok oceňovala účtovná jednotka obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (napr. poisťné, montáž, dopravné atď....)

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom****E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok**

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Spoločnosť v období 7/2013 - 12/2013 nakupovala zásoby, ktoré pri obstaraní a úbytku účtovala v zmysle Postupov účtovania PÚ § 43, spôsobom A účtovania zásob.

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňovala spoločnosť obstarávacou cenou. Pri vyskladnení zásob používala metódy FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom****E. c) (11.) Zákazková výroba****E. c) (12.) Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku oceňovala spoločnosť ich menovitou hodnotou.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňovala spoločnosť jeho menovitou hodnotou.

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

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

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

Závazky pri ich vzniku spoločnosť oceňovala ich menovitou hodnotou. Rezervy spoločnosť tvorila v očakávanej výške záväzku.

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

Výnosy budúcich období a výdavky budúcich období účtovná jednotka vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c) (17.) Deriváty**E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci****E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii****E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období**

Odložené dane (odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na:

- a.) dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku
- b.) opravné položky k pohľadávkam.
- c.) dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou záväzkov

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán dlhodobého majetku je zostavený v zmysle platného zákona o účtovníctve a postupov účtovania.

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

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy	20 rokov	5 %	rovnomerný
Stroje, prístroje a zariadenia	4 roky	25 %	rovnomerný
Inventár	4 roky	25 %	rovnomerný
Drobný hmotný majetok	rôzna	100 %	jednorázový odpis

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

Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sú rôzne.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období****E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období****F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy****F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 066						7 066
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		7 066						7 066
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 066						7 066
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		7 066						7 066
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

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

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 066						7 066
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		7 066						7 066
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 066						7 066
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		7 066						7 066
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

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

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	506 905	1 771 311	79 666				132 100		2 489 982
Prírastky							33 528		33 528
Úbytky	449	31 355					44 148		75 952
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	506 456	1 739 956	79 666				121 481		2 447 558
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		625 438	74 665						700 103
Prírastky		60 332	1 005						61 337
Úbytky		31 355							31 355
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		654 415	75 670						730 085
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	506 905	1 145 873	5 001				132 100		1 789 879
Stav na konci účtovného obdobia	506 456	1 085 541	3 996				121 481		1 717 474

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	510 000	1 980 778	79 666				257 155		2 827 599
Prírastky							192 663		192 663
Úbytky	3 096	209 467					317 717		530 280
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	506 904	1 771 311	79 666				132 101		2 489 982
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		608 435	72 656						681 091
Prírastky		226 469	2 009						228 478
Úbytky		209 467							209 467
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		625 437	74 665						700 102
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	510 000	1 372 343	7 010				257 155		2 146 508
Stav na konci účtovného obdobia	506 904	1 145 874	5 001				132 101		1 789 879

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

Na dlhodobý nehnuteľný majetok bol za účelom poskytnutia bankových úverov zriadené záložné právo v prospech veriteľa OTP Banka Slovensko a .s. so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO 31318916. Okrem toho je na viaceré pozemky vo vlastníctve účtovnej jednotky zriadené vecné bremeno vedenie inžinierskych sietí, vedenie kanalizácie, právo prechodu a prejazdu.

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Na dlhodobý nehnuteľný majetok bol za účelom poskytnutia bankových úverov zriadené záložné právo v prospech veriteľa OTP Banka Slovensko a .s. so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO 31318916. Okrem toho je na viaceré pozemky vo vlastníctve účtovnej jednotky zriadené vecné bremeno vedenie inžinierskych sietí, vedenie kanalizácie, právo prechodu a prejazdu.

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie majetku: budova VH 20, Vlčie hrdlo 20, Bratislava	1 327 757	od 04.03.2006-doba neurčitá
Poistenie majetku: budova Penzión, Vlčie hrdlo 77, Bratislava	995 818	od 28.10.2005 -doba neurčitá
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou	66 388	od 28.10.2005-doba neurčitá
Povinné zmluvné poistenie: PONGRATZ LPA 180 U, BA 962YH		od 28.02.2006 doba neurčitá

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke**F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva**

F. f) Charakteristika Goodwillu

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

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

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

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

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

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

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

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046		52 317	451	67	52 702
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	047		52 317	451	67	52 702
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	054					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	52 317	451		67	52 702
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	52 317	451		67	52 702

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Pohľadávky účty 311 AE, 315 001, 341, 343,351 AE, 378 AE, 378 500, 378 501

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 100	66 017	75 117
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	4 391 579		4 391 579
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	30 725		30 725
Iné pohľadávky	1 142 925		1 142 925
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 574 329	66 017	5 640 346

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

F. v) Odložená daňová pohľadávka

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	11 816	12 174
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	244 263	152 297
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	-4 882	
Spolu	251 197	164 471

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo

F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 764	1 251
poistenie budovy Vľčie hrdlo 20	139	550
poistenie budovy Penzión	503	200
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou	938	372
povinné poistenie príviesný vozík	30	17
domény,web hosting, tel.p poplatky	154	112
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
vyúčtovanie plynu od 1.10.2013 do 31.12.2013	752	

F. zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)

G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 639	6 639
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou		
ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	657 410
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	657 410
Iné	
Spolu	657 410

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania****G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

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

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 084	3 697	9 496		5 285
rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	11 084	3 697	9 496		5 285

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

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

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 256	11 066	12 238		11 084
rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	4 756	6 066	4 738		6 084
rezerva na audit	7 500	5 000	7 500		5 000

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

Účty: 321 AE, 324 AE, 325 AE,

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	71 655	302 033
Záväzky po lehote splatnosti	53 659	63 844

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Účty: 321 AE, 324 AE, 325 AE, 472 001, 475 AE, 481 001

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
321 001 dodávateľa tuzemsko		96 895		
324 AE preddavky -zálohy za kľúče,úteráky,čip.karty,rezervač.popl.		25 073		
325 002 poisťné príviesný vozík		26		
325 201 rezervač. poplatok NP		3 320		
472 001 záväzky zo sociálneho fondu			3 126	
475 AE - dlhodobé prijaté preddavky			29 489	
481 001 odložený daňový záväzok			23 769	
Spolu:		125 314	56 384	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch**G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom****G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

Odložené dane (odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na:

- a.) dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku
- b.) opravné položky k pohľadávkam
- c.) dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou záväzkov

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku**G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 994	2 729
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	213	473
Čerpanie sociálneho fondu	82	208
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 125	2 994

G. h) Vydané dlhopisy**G. i) Bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Dlhodobý úver OTP Banka	EUR	BRIBOR 1M + 1,4% p.a.	31.01.2021		245 949	262 769
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobý úver OTP Banka	EUR	BRIBOR 1M + 1,4% p.a.	1 rok		33 167	32 238

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci**G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	83	23 411
nájomné zamestnanci	83	83
nájomné budova Penzión		22 985
tržby za ubytovacie služby		342

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1**G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2****G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu****H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

produkt 1 (A) - prenájom a ubytovacie služby

produkt 2 (B) - predaj tovaru

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	113 821	274 317	4 592	9 882		
Spolu	113 821	274 317	4 592	9 882		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
predaj častí nehnuteľností	204 094	1 434 448
prefaktúracia nákladov na kolký	462	3 118
prefaktúracia nákladov na notárske poplatky	62	464
prefaktúracia nákladov na merače el. energie a vody	750	7 250
zmvné pokuty		11 420
odpis záväzkov		14 121
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	113 821	274 317
Tržby za tovar	4 592	9 882
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Výnosy z predaja častí nehnuteľností	204 094	1 434 448
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 420	37 176
Výnosové úroky	48 509	84 324
Čistý obrat celkom	372 436	1 840 147

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Pranie a žehlenie bielizne	1 043	2 491
Výroba nových kľúčov	26	154
Strážne a ochranné služby	4 821	
Stočné	1 352	2 935
Čistenie kanalizácie	130	
Veľkokapacitný kontajner	1 226	406
Telekomunikačné služby	1 344	2 408
Účtovné a ekonomické služby	5 640	24 480
Manažerské a poradenské služby	13 000	36 000
Marketingové a propagačné služby	14 131	40 849
Právne služby	171	5 471
WEB služby	1 388	5 956
Sprostredkovateľské služby	100	128
Deratizácia dezinfekcia		66
Ostatné služby	10 957	41 798

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Poistenie nehnuteľnosti	1 295	3 471
Náklady -prefakturačná -kolky	502	4 642
Náklady - prefakturačná notárske poplatky	43	290
Náklady -prefakturačná -merače	246	4 432
Náklady -prefakturačná - znalecké posudky		400
Náklady BSS- budova Hornád	4 763	13 364
Náklady BSS - budova Nitra	4 409	19 048
Marketingové poukážky		2 100
Zostatková cena z predaja častí nehnuteľnosti	62 008	471 376

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
úroky z úverov	2 260	4 856
bankové poplatky	232	5 463

I. d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období**I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou****J. Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. a) až J. e) Odložená daň**

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	96 673	x	x	834 253	x	x
teoretická daň	x	22 235	23	x	175 193	23
Daňovo neuhradené náklady	6 024	1 386	23	53 677	11 272	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-48 033	-11 048	23	-26 304	-5 524	23
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	54 664	12 573	23	861 624	180 941	23
Splatná daň z príjmov	x	12 574	23	x	180 949	23
Odložená daň z príjmov	x	6 666	22	x	-4 106	23
Celková daň z príjmov	x	19 240		x	176 843	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov neuzavretých na základe obvyklých podmienok so spriaznenými osobami

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

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
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	17 522				17 522
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	657 410	77 432	657 410		77 432
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

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

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
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	17 522				17 522
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 350 258		3 350 258		0
Neuhrazená strata minulých rokov	-160 067		-160 067		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 134 839	657 410	3 134 839		657 410
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).

Miesto pre ďalšie záznamy