

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Založenie spoločnosti**

SENETUS, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) založená spoločenskou zmluvou dňa 9.4.1998 bol do obchodného registra zapísaný dňa 26.5.1998. Spoločnosť je registrovaná na Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel s.r.o., vložka 17330/B.

b) Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- ubytovacie služby
- pohostinská činnosť
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
- prevádzkovanie zariadení na regeneráciu a rekondíciu
- prevádzkovanie garáží
- prenájom hnutel'ných vecí v rozsahu voľnej živnosti
- zmenáreň.

Spoločnosť prevádzkuje MARROL'S BOUTIQUE HOTEL *****, na Tobruckej ulici v Bratislave, čo predstavuje základnú činnosť spoločnosti.

c) Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	33	33
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	33	33
počet vedúcich zamestnancov	6	6

d) Údaje o neobmedzenom ručení

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

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. Spoločnosť má v zmysle zákona povinnosť auditu.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 13.06.2013.

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2012 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 27.06.2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 27.06.2013.

B.**C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Spoločnosť je súčasťou konsolidovaného poľa so spoločnosťou CADUS Invest, a.s., Tobrucká 4, 811 02 Bratislava, ktorá je jej jediným spoločníkom. V zmysle právnych predpisov – zákona o účtovníctve nevzniká povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. Spoločnosť sa nezahrňuje do konsolid. celku nevznikla povinnosť zostaviť kons.uct.záverku.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by v ďalšom roku bránili nepretržitej činnosti spoločnosti.

Systém vedenia účtovníctva v zmysle platného zákona o účtovníctve je zabezpečený internou smernicou č. 10. Účtovníctvo predstavuje zaznamenanie stavu a pohybu majetku, stavu a pohybu záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov, zaznamenanie nákladov a výnosov, zistenie a vyčíslenie výsledku hospodárenia. Predmet účtovníctva je zverejnený v účtovnej závierke.

Dodatkom číslo 2 k smernici číslo 12 na zabezpečenie postupu pri účtovaní zásob v podmienkach spoločnosti boli zmenené limity hmotného majetku s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok a s ocenením do 1 700 EUR.

Dodatkom číslo 1 k smernici číslo 11 na zabezpečenie evidencie, oceňovania a odpisovania dlhodobého majetku bol stanovený limit pre tento majetok na 1 701 EUR.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**1. Dlhodobý nehmotný majetok**

Interná Smernica č. 11 upravuje jednotný postup (t.j. spôsob evidencie, oceňovania a odpisovania) pri účtovaní dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku v podmienkach spoločnosti.

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov a kurzové rozdiely.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Dlhodobý nehmotný majetok s obstarávacou cenou viac ako 2 400 EUR sa odpisuje individuálne podľa rozhodnutia spoločnosti. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a nižšia, bez ohľadu na dobu použiteľnosti sa účtuje do nákladov prostredníctvom účtu 518.70. – Ostatné služby.

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisový plán vychádza z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Dlhodobý majetok sa začína odpisovať mesiacom uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	metóda odpisovania	ročná odpisová sadzba v %
stavby – hotel Marrol's	30 rokov	lineárna	3,33
stavby – byty	20 rokov	lineárna	5,00
prvé vybavenie hotela Marrol's	4 roky	lineárna	25,00
stroje, prístroje a zariadenia	6-12 rokov	lineárna	16,67-8,33
súbor hmotného majetku	4 až 6 rokov	lineárna	25,00 - 16,67
dopravné prostriedky	4 roky	lineárna	16,67

Hmotný majetok s ocenením od 99,61 EUR do 996 EUR vrátane s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok, ktorý tvorí prvotné vybavenie hotela Marrol's, bol zaradený do dlhodobého hmotného majetku. Tento majetok sa účtuje na účte 027 – Prvotné vybavenie do limitu ocenenia.

Ostatný hmotný majetok s ocenením do 1 700 EUR vrátane bez ohľadu na dobu použiteľnosti sa účtuje ako zásoba v rozsahu internej smernice č.12.

Spoločnosť má vo vlastníctve pozemok, na ktorom sa nachádza budova hotela Marrol's na Tobruckej ulici v Bratislave, k.ú. Staré mesto.

Medzi umelecké diela boli zaradené olejomaľby, kresby, bronzové tabule a ženský portrét v bronzovom prevedení, ktoré sú dielom akademického sochára Jána Ťapáka. Pozemky a umelecké diela sa neodpisujú.

(c) Dotácia

Spoločnosti bol Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, štátnym peňažným ústavom poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 33 194 EUR /1 milión SK na stavbu hotela a to z prostriedkov Programu podpory rozvoja cestovného ruchu v SR č. 5. Dotácia sa rozpúšťa voči nákladom – účtovným odpisom budovy hotela v zmysle platných právnych predpisov. Príspevok bol prijatý na základe zmluvy so SZRB, ktorou sú dané podmienky na čerpanie.

(d) Zásoby

Smernicou č 12 sa upravuje postup pri účtovaní zásob, t.j. spôsob evidencie, oceňovania a zahrňovania do nákladov. Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Zásoby sú pri ich úbytku oceňované váženým aritmetickým priemerom.

O hmotnom majetku okrem prvého vybavenia hotela Marrol's, ktorého ocenenie je 1 700 EUR alebo nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, sa účtuje ako o zásobách. O tomto majetku sa vedie operatívna evidencia k podsúvahovému účtu 751.01, na ktorom sa počas účtovného obdobia sledujú prírastky a úbytky tohto majetku.

Za zásoby sa v spoločnosti považuje pomocný materiál, suroviny a potraviny pre kuchyňu a reštauráciu a hmotný majetok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku.

Hmotný majetok s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok a s ocenením od 300 EUR do 1 700 EUR sa sleduje v operatívnej evidencii k podsúvahovému účtu 751.00.

Priamo do spotreby t.j. bez zaúčtovania na sklad sa účtujú tieto druhy zásob:

- | | |
|--|---------------------|
| - kancelársky materiál, tlačivá | do 300 EUR/ 1 kus |
| - noviny, časopisy, odborná literatúra | do 300 EUR/ 1 kus |
| - knihy, ktoré slúžia pre hotelových hostí | do 300 EUR/ 1 kus |
| - drobný materiál na opravy a údržbu | do 300 EUR/ 1 kus |
| - čistiace potreby | do 300 EUR/ 1 kus |
| - kvety, výzdoba | do 300 EUR/ 1 kus |
| - osobné ochranné pracovné prostriedky | do 1 700 EUR/ 1 kus |
| - hmotný majetok | do 1 700 EUR /1 kus |

Tento spôsob účtovania sa realizuje iba v prípade nákupu malého počtu kusov materiálu, ktorý sa nakupuje za účelom jeho priamej spotreby, t.j. nie za účelom uskladnenia.

(e) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o vytvorené opravné položky na pochybné, rizikové a nevymožiteľné pohľadávky.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

(h) Rezervy a opravné položky

Internou smernicou č. 39 upravuje postup pri účtovaní opravných položiek a rezerv v podmienkach spoločnosti.

Opravné položky vyjadrujú zásadu opatrnosti v prípade, ak je možné predpokladať, že nastane zníženie hodnoty položky majetku oproti jeho oceneniu, ktoré sa vykazuje v účtovníctve. Ide o predpoklad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z daného majetku.

Opravné položky sa môžu tvoriť k nepremlčaným rizikovým pohľadávkam, pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom alebo vyrovnacom konaní, zásobám a k dlhodobému majetku.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy sa tvoria na základe opatrnosti na riziká a straty. Ide o záväzok predstavujúci povinnosť, ktorá vznikla z minulých udalostí a predpokladá zníženie ekonomických úžitkov spoločnosti v nadväznosti na všeobecne záväzné predpisy, na uzavreté dodávateľsko – odberateľské zmluvy a na pracovnoprávne vzťahy. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Rezervy sa môžu tvoriť na:

- nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdravotného poistenia na základe zostavy zo spracovania miezd,
- odmeny a prémie vrátane sociálneho a zdravotného poistenia na základe rozhodnutia spoločnosti,
- odmeny orgánom spoločnosti na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
- nevyfakturované dodávky tovarov a služieb podľa zmlúv a dodacích listov,
- provízie za sprostredkované služby vyplývajúce zo zmlúv,
- náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy vyplývajúce zo zmlúv a platných právnych predpisov,
- bonusy týkajúce sa poskytnutých služieb spoločnosti podľa obratu vyplývajúce zo zmlúv s firmami,
- pokuty a penále vyplývajúce zo zmlúv,
- náklady na súdne spory vo výške očakávaných nákladov podľa súdnych podaní.

(i) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) Odložené dane

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

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti.

(k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(l) Majetok obstaraný formou finančného leasingu

Majetok prenajatý formou finančného a operatívneho leasingu ku dňu účtovnej závierky neevidujeme.

(m) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro menu kurzom určeným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu (zmenáreň, bankové devízové účty, úhrada záväzku a inkaso pohľadávky) sa používa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Tržby sa ubytovacie, reštauračné a kongresové služby boli znížené o zľavy iba v prípade, ak zákazník mal túto zľavu vopred zmluvne dohodnutú.

(o) Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov v období vzniku daňovej povinnosti. Je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z dôvodu trvalých a dočasných úprav daňového základu. Daňový záväzok predstavuje hodnotu daňovej povinnosti po znížení o preddávky na daň z príjmov uhradené v priebehu roka.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku v bežnom účtovnom období:

Dlhodobý nehmotný majetok	31.12.2013							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- raný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 876	5 069	0	0	0	0	12 945
Prírastky	0	0	0	0	0	48 800	0	48 800
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	2 600	46 200	0	0	-48 800	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 476	51 269	0	0		0	61 745
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 876	5 069	0	0	0	0	12 945
Prírastky	0	436	12 000	0	0	0	0	12 436
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 312	17 069	0	0	0	0	25 381
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		2 164	34 200	0	0	0	0	36 364

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Dlhodobý nehmotný majetok	31.12.2012							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaraný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 876	5 069	0	0	0	0	12 945
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 876	5 069	0	0	0	0	12 945
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	7 876	5 069	0	0	0	0	12 945
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 876	5 069	0	0	0	0	12 945
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku v bežnom účtovnom období:

Dlhodobý hmotný majetok	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	50 402	4 898 426	866 042	0	0	456 480	996	0	6 272 346
Prírastky	0	0	0	0	0	0	56 481	0	56 481
Úbytky	0	0	226 983	0	0	728	0	0	227 711
Presuny	0	12 242	44 238	0	0	0	-56 481	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	50 402	4 910 668	683 297	0	0	455 752	996	0	6 101 115
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 580 811	798 891	0	0	428 007	0	0	2 807 709
Prírastky	0	165 045	65 762	0	0	0	0	0	230 807
Úbytky	0	0	226 983	0	0	728	0	0	227 711
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia		1 745 856	637 670	0	0	427 279	0	0	2 810 805
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 402	3 317 615	67 151	0	0	28 473	996	0	3 464 636
Stav na konci účtovného obdobia	50 402	3 164 812	45 627	0	0	28 473	996	0	3 290 310

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Dlhodobý hmotný majetok	31.12.2012								
	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	50 402	4 890 382	921 654	0	0	455 693	996	0	6 319 127
Prírastky	0	8 044	18 083	0	0	1 780	27 907	1 549	57 363
Úbytky	0	0	73 695	0	0	993	27 907	1 549	104 144
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	50 402	4 898 426	866 042	0	0	456 480	996	0	6 272 346
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 416 024	835 003	0	0	429 000	0	0	2 680 027
Prírastky	0	164 787	37 584	0	0	0	0	0	202 371
Úbytky	0	0	73 695	0	0	993	0	0	74 688
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 580 811	798 892	0	0	428 007	0	0	2 807 710
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	50 402	3 474 358	86 651	0	0	26 693	996	0	3 639 100
Stav na konci účtovného obdobia	50 402	3 317 615	67 150	0	0	28 473	996	0	3 464 636

Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:	3 215 214

Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 21 099 €.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie zodpovednosti za škodu	3 800	od 20.03.2013 do 19.03.2014
Poistenie majetku a prerušenia prevádzky	4 502	od 20.03.2013 do 19.03.2014
Havarijné poistenie flotily vozidiel	2 328	od 07.06.2013 do 06.06.2014
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla	565	od 31.12.2012 do 30.12.2013

2. Zásoby

Spoločnosť netvorí opravné položky k zásobám.

3. Pohľadávky

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia tvorila opravné položky k pohľadávkam.

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie 2013				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	1903	621		73	2451
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1903	621		73	2451

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	37 318	8 792	46 110
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	2 385	0	2 385
Krátkodobé pohľadávky spolu	39 703	8 792	48 495

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31.12.2013	31.12.2012
Pokladnica, ceniny	8 115	12 920
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	24 297	15 878
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	32 412	28 798

5. Časové rozlíšenie

Opis položky časového rozlíšenia	31.12.2013	31.12.2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	115	114
Update FIBU	115	114
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	21 272	21 328
Poistné	3 035	2 753
Ostatné	18 237	18 575
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Ostatné	0	0
Spolu	21 387	21 442

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P. Hodnota základného imania spoločnosti je 165 970. Základné imanie je splatené v plnej výške. Hodnota vlastného imania spoločnosti je v sume 440 976 €.

Rozdelenie účtovného zisku za rok 2012 je uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2012
Účtovný zisk	109 004
Rozdelenie účtovného zisku	31.12.2013
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod nerozdeleného zisku minulých rokov	109 004
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	0
Iné	0
Spolu	109 004

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 01. 01. 2013				k 31. 12. 2013
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé	0	0	0	0	0
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 382	17 482	12 382	0	17 482
Zákonné rezervy krátkodobé, z toho:	12 382	17 482	12 382	0	17 482
Mzdy za dovolenku	6 254	10 637	6 254	0	10 637
Sociálne zabezpečenie k mzdám za dovolenku	2 201	3 745	2 201	0	3 745
Rezerva na nevymenované dodávky	2 000	2 050	2 000	0	2 050
Iné	1 927	1 050	1 927	0	1 050

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav k 01.01.2012	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2012
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé	0	0	0	0	0
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	13 638	12 382	13 638	0	12 382
Zákonné rezervy krátkodobé, z toho:	13 638	12 382	13 638	0	12 382
Mzdy za dovolenku	6 268	6 254	6 268	0	6 254
Sociálne zabezpečenie k mzdám za dovolenku	2 206	2 201	2 206	0	2 201
Rezerva na nevyfakturované dodávky	3 900	2 000	3 900	0	2 000
Iné	1 264	1 927	1 264	0	1 927

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2013	31.12.2012
Dlhodobé záväzky spolu	176 836	148 571
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Odložený daňový záväzok	165 376	138 133
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	11 460	10 438
Krátkodobé záväzky spolu	1 708 668	1 662 462
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 700 125	1 658 112
Záväzky po lehote splatnosti	8 543	4 350

4. Ostatné dlhodobé záväzky

K 31. decembru 2013 Spoločnosť vykazuje záväzky z úverov poskytnutých spoločnosťou Tatra Leasing s.r.o. a spoločnosťou PSA Finance Slovakia s.r.o. na kúpu motorových vozidiel. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a úroky podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2013			31.12.2012		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	6660	10134	0	6196	16794	0
Spolu	6660	10134	0	6196	16794	0

5. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2013	31.12.2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné	757564	693897
- zdaniteľné	0	0
- zdaniteľné	757564	693897
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné	5855	5302
- zdaniteľné	5855	5302
- zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	104774
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	19%
Odložená daňová pohľadávka	1288	20914
Uplatnená daňová pohľadávka	1288	1007
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	281	137
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	166664	131840
Zmena odloženého daňového záväzku	34824	0
Zaúčtovaná ako náklad	34824	12823
Zaúčtovaná do vlastného imania		

6. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	31.12.2013	31.12.2012
Začiatkový stav sociálneho fondu	944	762
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1760	1391
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1760	1391
Čerpanie sociálneho fondu	1378	1209
Konečný zostatok sociálneho fondu	1326	944

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov, čerpá sa na sociálne potreby zamestnancov.

7. Závazky voči spoločníkom, krátkodobé finančné výpomoci

Prehľad záväzkov voči spoločníkovi CADUS Invest, a.s. je uvedený v nasledovnej tabuľke

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene 31.12.2013	Suma istiny v eurách 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene 31.12.2012
a	b	c	d			e
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
krátkodobá pôžička	EUR	1Meuribor	31.12.2014	365 000	365 000	365 000
krátkodobá pôžička	EUR	1Meuribor	31.12.2014	398 327	398 327	398 327
krátkodobá pôžička	EUR	1Meuribor	31.12.2014	431 521	431 521	431 521
krátkodobá pôžička	EUR	1Meuribor	31.12.2014	268 000	268 000	268 000
úroky z krátkodobých pôžičiek	EUR	1Meuribor	31.12.2014	75 488	75 488	73 528
Krátkodobé finančné výpomoci						
krátkodobá pôžička	EUR	0	31.12.2014	65 000	65 000	65 000
krátkodobá pôžička	EUR	0	31.12.2014	500 000	500 000	500 000
krátkodobá pôžička	EUR	0	31.12.2014	40 000	40 000	40 000
krátkodobá pôžička	EUR	0	31.12.2014	60 000	60 000	60 000
krátkodobá pôžička	EUR	0	31.12.2014	30 000	30 000	30 000
krátkodobá pôžička	EUR	0	31.12.2014	30 000	30 000	30 000
krátkodobá pôžička	EUR	0	31.12.2014	35 000	35 000	0

8. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013	Suma istiny v eurách k 31.12.2013	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012
a	b	c	d	e		f
Dlhodobé bankové úvery				25 800	25 800	344 807
Bankový úver číslo 1501/A/2077, Tatrabanka a.s.	EUR	1 M Euribor + 0,95% p.a.	28.02.2015	0	0	183 000
Bankový úver číslo 1501/B/2077, Tatrabanka a.s.	EUR	1 M Euribor + 0,95% p.a.	31.08.2014	25 800	25 800	161 807
Krátkodobé bankové úvery				319 007	319 007	400 800
Bankový úver číslo 1501/A/2077, Tatrabanka a.s.	EUR	1 M Euribor + 0,95% p.a.	31.12.2013	161 807	161 807	157 200
Bankový úver číslo 1501/B/2077, Tatrabanka a.s.	EUR	1 M Euribor + 0,95% p.a.	31.12.2013	157 200	157 200	243 600

V roku 2007 naša spoločnosť prijala tieto dva dlhodobé úvery a to v SKK a v EUR na účel prefinancovania existujúcich záväzkov od Tatra banky a.s. . Na zabezpečenie prijatých bankových úverov je zriadené záložné právo voči Tatra banke a.s. k nehnuteľnému majetku.

9. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31.12.2013	31.12.2012
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	120	153
provízia za sprostredkovanie ubytovania	0	0
úrok z úveru	0	0
provízia z kreditných kariet	120	153
oprava ceny hotelových služieb		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	20 547	21 653
investičná dotácia	20 547	21 653
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 110	2 115
investičná dotácia	2 110	2 115
hotelové služby	0	0
prenájom a služby s ním spojené	0	0
spolu	22 777	23 921

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

i. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t.j. podľa typov služieb sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť	Ubytovacie služby		Reštauračné služby		Prenájom priestorov		Ostatné služby		Spolu	
odbytu	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
a	b	c	d	e	f	g	h	i		
Slovenská republika	1 250 333	1 184 278	465 170	417 552	27 462	27 886	129 925	142 218	1 872 890	1 771 498
iné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
spolu	1 250 333	1 184 278	465 170	417 552	27 462	27 886	129 925	142 218	1 872 890	1 771 498

ii. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	10 783	11 236
Aktivácia vnútroorganizačných služieb súvisiacich s obstaraním zásob (vlastné stravovacie zariadenie pre zamestnancov)	10 783	11 236
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	45 023	19 411
Tžby z predaja DHM	33 167	0
Zmluvné pokuty a penále	5 720	12 380
Ostatné prevádzkové výnosy za poistné plnenia	3 740	1 919
Iné	0	5 112
Finančné výnosy, z toho:	27	211
Kurzové zisky, z toho:	23	37
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>4</i>	<i>174</i>
Výnosové úroky	4	78

iii. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom (§19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve) je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2013	2012
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	1 872 890	1 771 934
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	55 833	35 272
Čistý obrat celkom	1 928 723	1 807 206

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

i. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	444 902	377 951
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>442 312</i>	<i>375 347</i>
opravy a údržba	17 070	13 179
revízie a servis strojov	9 866	10 425
strážna služba	19 772	18 854
provízie za sprostredkovanie ubytovania	120 613	90 713
provízie bankám za platby kreditnými kartami	23 495	24 888
reklamné služby a inzercia	4 517	3 386
telekomunikačné služby	18 459	16 563
pranie	56 335	51 637
umývacie služby	16 469	16 514
iné	155 716	129 202
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	12 307	13 349
poistenie majetku	11 194	12 318
členské príspevky	0	0
DPH bez nároku na odpočet	0	0
pokuty a penále	0	10
manká a škody	0	0
iné	1 113	1 021
Finančné náklady, z toho:	11 630	21 456
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>231</i>	<i>997</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	19	13
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>11 399</i>	<i>20 459</i>
Nákladové úroky	9 524	18 601
poistenie majetku	0	0
iné	1 875	1 858
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

Názov položky	2013	2012
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti z toho:	2 590	2 590
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	2 590	2 590
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky a	2013			2012		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	190056	x	x	121705	x	x
teoretická daň	x	43713	23,00%	x	23124	19,00%
Daňovo neuznané náklady	8196	1885	0,99%	9656	1835	0,97%
Výnosy nepodliehajúce dani	-66925	-15393	-8,10%	-67566	-12838	-6,75%
Vplyv nevykázanej odlož.daň. pohľadávky				104774	19907	19,00%
Umorenie daňovej straty	-104774	-24098	-12,68%	-63795	-12121	-6,38%
Zmena sadzby dane	x	20658	22,00%			
Spolu	26553	6107	3,21%		0	0,00%
Splatná daň z príjmov	x	6108	3,21%	x	15	6,83%
Odložená daň z príjmov	x	34543		x	12686	
Celková daň z príjmov	x	40651		x	12701	

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

Názov položky	2013	2012
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	20817	
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-159	
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich 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 ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		104774
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

K. INFORMÁCIE O PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

i. Dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť na podsúvahovom účte 75100 eviduje hmotný majetok s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok a s obstarávacou cenou do 1 700 EUR, o ktorom účtuje ako zásobách. Ide o nábytok, zariadenie, knihy a ostatný inventár, ktorý podlieha inventúre v dvojročných časových intervaloch.

ii. Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok v obstarávacej cene do 2400 EUR spoločnosť nemá.

iii. Záväzky zo záložného práva

Záložné právo na hotel a pozemok P.č.214 v prospech Tatra banky a.s, Hodžovo Nám. 3, Bratislava. Podľa V-29118/207 zo dňa 30.7.2007, bolo zriadené na zabezpečenie dlhodobého úveru.

iv. Prehľad o podsúvahových položkách

Názov položky	2013	2012
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	1 677	1 677
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky, z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok	406 170	396 212
Dlhodobý nehmotný majetok		
Závazky zo záložného práva		

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**i. Podmienené záväzky**

Spoločnosť nemá podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

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

Konateľom neboli priznané žiadne mimoriadne príjmy a žiadne výhody v tomto účtovnom období.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH Osôb

Spoločnosť uskutočnila transakcie so spriaznenými osobami na základne platných zmlúv.

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

Nie sú nám známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať významný vplyv na verné zobrazenie účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 01.01.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	165 970				165 970
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	332				332
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16 265				16 265
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov				109 004	109 004
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	109 004	149 405		-109 004	149 405
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

O rozdelení dosiahnutého zisku za rok 2013 rozhodne valné zhromaždenie.

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 01.01.2013	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2012
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	165 970				165 970
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	332				332
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond				16 265	16 265
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-74 060			74 060	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	94 355	109 004	4 030	-90 325	109 004
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

Prehľad peňažných tokov spoločnosť spracovala použitím modifikovanej priamej metódy :