



AUDIT - CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

SPRÁVA NEZAVISLÉHO AUDÍTORA

**o audite účtovnej závierky a finančného
hospodárenia za rok 2013**

**Adresát správy: KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.
Mojmírovce 919
951 15 Mojmirovce
IČO: 34 104 780**

Vranov n. T., apríl 2014

AUDIT - CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

IČO 31673287 • DIČ: 2020527740 • IČ DPH: SK2020527740

Duklianskych hrdinov 2473/7A • 093 01 Vranov n/T. • Tel.: 057/ 446 21 62, 446 21 72, 488 15 32 • Fax: 057/ 488 15 30

Bankové spojenie: VÚB Vranov n/T. • Číslo účtu: 206 443 632/ 0200 • E-mail: audit.consulting@stonline.sk

Obchodný register Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1121/P



AUDIT - CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA spoločníkovi KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Nášou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy, vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Vo Vranove n. T., 10.04.2014

AUDIT-CONSULTING, s.r.o. Vranov n/T
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Obchodný register, vložka č. 1121/P
Licencia SKAU č. 52
093 01 Vranov nad Topľou



Mgr. František Fejko
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 407



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 0 6 7 9 5	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 4 1 0 4 7 8 0	X riadna	X zostavená	Za obdobie od 1 2 0 1 3
SK NACE 5 5 . 1 0 . 0	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 3

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

9 1 9

PSČ

Obec

9 5 1 1 5 MOJMÍROVCE

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 7 / 7 7 9 8 2 0 1

0 3 7 / 7 7 9 8 2 0 0

E-mailová adresa

I D U R A N @ V I C . S K

Zostavená dňa:

2 0 . 0 3 . 2 0 1 4

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:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	2 6 8 2 3 7 7 1 0 1 7 4 6 3	1 6 6 4 9 1 4 1 6 0 0 9 8 2	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	2 2 1 1 4 8 0 1 0 1 7 4 6 3	1 1 9 4 0 1 7 1 1 9 1 6 3 6	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003	9 5 6 2 7 1 1 7	2 4 4 5 3 7 2 1	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	9 0 4 6 6 6 0 1	2 4 4 5 3 7 2 1	
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	5 1 6 5 1 6		
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011	2 2 0 1 9 1 8 1 0 1 0 3 4 6	1 1 9 1 5 7 2 1 1 8 7 9 1 5	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	3 6 9 2	3 6 9 2 3 6 9 2	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1 9 2 2 1 3 0 7 7 8 8 7 7	1 1 4 3 2 5 3 1 1 2 1 8 4 3	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	2 5 9 5 9 6 2 3 1 4 6 9	2 8 1 2 7 4 5 8 8 0	

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020406795



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015				
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016				
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017				
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018		1 6 5 0 0	1 6 5 0 0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019				1 6 5 0 0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024				
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026				
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027				
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028				

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020406795



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029				
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030		4 3 9 1 1 4	4 3 9 1 1 4	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031		2 3 7 8 1	2 3 7 8 1	3 0 0 6 1 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032		1 0 6 7 0	1 0 6 7 0	1 7 0 6 2
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033				8 6 4 0
3.	Výrobky (123) - 194	034				
4.	Zvieratá (124) - 195	035				
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036		1 3 1 1 1	1 3 1 1 1	8 4 2 2
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039				
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040				
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042				

Súvaha Úč POD 1 - 01

DIČ 2020406795



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2		Netto 3
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046		2 8 0 7 7 3	2 8 0 7 7 3	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047		1 2 7 9 5 3	1 2 7 9 5 3	2 2 2 9 5 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048				1 0 7 0 1 3
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049		1 1 3 7 7 6	1 1 3 7 7 6	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050				8 6 1 7 2
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051				
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052				
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053		2 4 5 7 5	2 4 5 7 5	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054		1 4 4 6 9	1 4 4 6 9	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055		1 3 4 5 6 0	1 3 4 5 6 0	2 9 7 6 5
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056		0		6 0 6 0 7
				5 5 5 8	5 5 5 8	
						6 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1 2 9 0 0 2	1 2 9 0 0 2	Netto 3
					6 0 5 3 9
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3 1 7 8 3	3 1 7 8 3	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			1 0 8 7 2 7
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	3 1 7 8 3	3 1 7 8 3	3 1 5 5 2
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			2 9 8 7 5
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			
					4 7 3 0 0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	1 6 6 4 9 1 4	1 6 0 0 9 8 2
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1 1 2 5 3 7 4	1 1 2 2 8 2 7
A.i.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	8 6 3 0 4 2	8 6 3 0 4 2
A.i.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	8 6 3 0 4 2	8 6 3 0 4 2



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	2 5 3 6 6 4	2 5 3 6 6 4
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	2 5 3 6 6 4	2 5 3 6 6 4
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	1 2 9 3 0	1 2 5 8 8
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	1 2 9 3 0	1 2 5 8 8
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	- 6 8 0 8	- 6 8 0 8
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	- 6 8 0 8	- 6 8 0 8
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	2 5 4 6	3 4 1
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2 5 9 3 5 3	2 3 2 2 4 9
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	9 4 3 0	1 4 3 0 5
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	9 4 3 0	1 4 3 0 5
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	3 3 8 2 1	3 4 6 9 4
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevymenované dodávky (476A)	097		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	2 9 3 1	2 3 8 0
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	6 7 8 4	1 5 6 3 0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	2 4 1 0 6	1 6 6 8 4
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	2 1 6 1 0 2	8 2 9 4 4
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	9 0 4 0 5	6 8 3 4 5
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	3 2 7 8	1 9 6 7
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	1 0 3 4 4 1	
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	6 9 5 0	6 7 4 8
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	4 1 5 8	4 0 5 4
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	2 7 8 5	1 7 9 0
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	5 0 8 5	4 0
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117		1 0 0 3 0 6
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	2 8 0 1 8 7	2 4 5 9 0 6
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	2 7 0	5 3 8
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	2 5 2 9 3 5	2 2 7 4 8 6
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	2 6 9 8 2	1 7 8 8 2

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 4 0 6 7 9 5	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 4 1 0 4 7 8 0	X riadna	X zostavená	od 1 2 0 1 3
SK NACE 5 5 . 1 0 . 0	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
			od 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

9 1 9

PSČ

Obec

9 5 1 1 5 MOJMÍROVCE

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 7 / 7 7 9 8 2 0 1

0 3 7 / 7 7 9 8 2 0 0

E-mailová adresa

I D U R A N @ V I C . S K

Zostavený dňa:

2 0 . 0 3 . 2 0 1 4

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:

Schválený dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DČ 2 0 2 0 4 0 6 7 9 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	1 7 9 8 1 4	1 6 5 3 6 0
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	8 6 2 7 2	8 0 5 5 3
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	9 3 5 4 2	8 4 8 0 7
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	7 7 9 9 6 7	6 9 6 1 7 6
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	7 7 4 2 6 4	6 8 9 7 3 2
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5 7 0 3	6 4 4 4
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	6 8 9 6 6 6	5 7 7 9 8 0
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	3 7 6 4 6 3	3 0 9 1 1 2
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3 1 3 2 0 3	2 6 8 8 6 8
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1 8 3 8 4 3	2 0 3 0 0 3
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1 2 9 3 8 2	1 6 4 2 3 4
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	8 8 2 9 4	1 1 2 7 4 4
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	3 3 9 2 3	4 1 5 7 3
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	7 1 6 5	9 9 1 7
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	3 0 0 8	3 3 2 8
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	6 6 2 2 6	6 8 0 8 1
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		9 8 2 9 4
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		8 0 6 2 6
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	- 1 3 9 3 0	- 3 0 0
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 6 4 6 8	2 9 0 0 6
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	8 2 7 2	8 6 1 1
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	7 3 5 3	5 7 2 3
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020406795



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	1 1 3 3 4	1 5 8 0
N.	Nákladové úroky (562)	39	7 3 5 8	2 9 2 5
XI.	Kurzové zisky (663)	40		
O.	Kurzové straty (563)	41		
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1 2 6 2	1 1 5 0
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	2 7 1 4	- 2 4 9 5
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1 0 0 6 7	3 2 2 8
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	7 5 2 1	2 8 8 7
S.1.	- splatná (591, 595)	49	9 9	9 4
2.	- odložená (+/- 592)	50	7 4 2 2	2 7 9 3
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	2 5 4 6	3 4 1
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01

DIČ 2020406795



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1 0 0 6 7	3 2 2 8
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	2 5 4 6	3 4 1

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 31.12.2013

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2020406795	Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná	Účtovná závierka X zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2013 do 12 2013
IČO 34104780			
SK NACE 55.10.0	X v eurocentoch X v celých eurách (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 1 2012 do 12 2012

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

MOJMÍROVCE

Číslo

919

PSČ

Obec

95115 MOJMÍROVCE

Číslo telefónu

037 / 7798201

Číslo faxu

037 / 7798200

E-mailová adresa

IDURAN@VIC.SK

Zostavené dňa:

20.03.2014

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:

Schválené dňa:

. . 20

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 7.6.1994 a do obchodného registra bola zapísaná 18.7.1994 na Okresnom súde Nitra, odd. S.r.o. vl. 430/N..

2. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- ubytovanie
- stravovanie
- rekreačná činnosť
- prenájom priestorov

3. Počet zamestnancov

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

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	19	19
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 29. mája 2013.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná zvierka 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 28. júna 2013. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku 21. júna 2013.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 29. mája 2013 schválilo spoločnosť Audit Consulting, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia PhDr. Štefan Bugár
 Ing. Igor Ďuran

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2013 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Vzdelávací inštitút COOP, a.s.	863 042	100	1	-
Spolu	863 042	100	1	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nepodlieha zostaveniu konsolidovanej účtovnej závierky.

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

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

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

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Ocenené práva (licencia)	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	lineárna	20,50

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	lineárna	2,5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	25 až 16,7
Dopravné prostriedky	4 až 6	lineárna	25 až 16,7
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	lineárna	20,30,50

Od 1.12.2012 došlo k zmene účtovných odpisov v odpisovej skupine budovy a stavby z 30 na 40 rokov z dôvodu zreálnenia potencionálnej doby užívania stavieb.

(c) Cenné papiere a podiely

Spoločnosť nemá.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a obytné náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

(e) Zákazková výroba

Spoločnosť nemá.

- (f) **Zákazková výstavba nehnuteľnosti**
Spoločnosť nemá.
- (g) **Pohľadávky**
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
- (h) **Peňažné prostriedky a ceniny**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- (i) **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.
- (j) **Rezervy**
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
- (k) **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.
- (l) **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 odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- (m) **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.
- (n) **Emisné kvóty**
Spoločnosť nemá.
- (o) **Dotácie zo štátneho rozpočtu**
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.
Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.
- (p) **Prenájom (lízingu)**
Majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu vykazuje ako svoj majetok nájomca, majetok prenajatý na základe operatívneho lízingu odpisuje jeho vlastník.
- (q) **Deriváty**
Spoločnosť nemá.
- (r) **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**
Spoločnosť nemá.
- (s) **Cudzia mena**
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.
Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.
- (t) **Výnosy**
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 8.

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá.

KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2013								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 046	0	0	516	0	0	9 562
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	9 046	0	0	516	0	0	9 562
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 325	0	0	516	0	0	5 841
Prírastky	0	1 276	0	0	0	0	0	1 276
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	6 601	0	0	516	0	0	7 117
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	3 721	0	0	0	0	0	3 721
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 445	0	0	0	0	0	2 445

KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.								
Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku								
31.12.2012								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 219	0	0	516	0	0	5 735
Prírastky	0	3 827	0	0	0	0	0	3 827
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 046	0	0	516	0	0	9 562
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 219	0	0	516	0	0	5 735
Prírastky	0	106	0	0	0	0	0	106
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 325	0	0	516	0	0	5 841
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	0	3 721	0	0	0	0	0	3 721

KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2013

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 692	1 853 522	259 596	0	0	0	16 500	0	2 133 310
Prírastky	0	68 608	0	0	0	0	0	0	68 608
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	3 692	1 922 130	259 596	0	0	0	16 500	0	2 201 918
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	731 679	213 716	0	0	0	0	0	945 395
Prírastky	0	47 198	17 753	0	0	0	0	0	64 951
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	778 877	231 469	0	0	0	0	0	1 010 346
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	3 692	1 121 843	45 880	0	0	0	16 500	0	1 187 915
Stav na konci účtovného obdobia	3 692	1 143 253	28 127	0	0	0	16 500	0	1 191 572

KAŠTIEL MOJMÍROVCE, s.r.o.
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku
31.12.2012

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 692	1 853 522	259 596	0	0	0	16 500	0	2 133 310
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	3 692	1 853 522	259 596	0	0	0	0	0	0
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	731 679	213 716	0	0	0	0	0	945 395
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	731 679	213 716	0	0	0	0	0	0
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	3 692	1 121 843	45 880	0	0	0	16 500	0	1 187 915
Stav na konci účtovného obdobia	3 692	1 121 843	45 880	0	0	0	16 500	0	1 187 915

3. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.
 K zásobám nie je zriadené záložné právo .

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť nemá.

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2012	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2013
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	13 930	0	13 750	0	180
Pohľadávky spolu	13 930	0	13 750	0	180

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

Pohľadávky k 31.12.2013	V lehote splatnosti		Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d	
Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	
Iné pohľadávky	0	0	0	
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku	116 310	11 643	127 953	
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	113 776	0	113 776	
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	39 224	0	39 224	
Krátkodobé pohľadávky spolu	269 310	11 643	280 953	

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

Pohľadávky k 31.12.2012	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	98 478	8 535	107 013
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	86 172	0	86 172
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	43 695	0	43 695
Krátkodobé pohľadávky spolu	228 345	8 535	236 880

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2013	31.12.2012
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	11 643	8 535
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	269 310	228 345
Krátkodobé pohľadávky spolu	280 953	236 880
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách .
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Pokladnica, ceniny	5 558	68
Bežné bankové účty	129 002	60 539
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	134 560	60 607

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Nájomné za majetok od VIC	0	31 552
	0	31 552
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
Nájomné za majetok od VIC	31 783	29 875
Náklady bud. období krátk. - ostatné	29 875	29 875
	1 908	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Zmluva s VIC na zabezpečenie programovania	0	47 300
a natáčania e-learningových modulov	0	47 300
	0	0
Spolu	31 783	108 727

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2013)				Stav k 31. 12. 2013 f
	Stav k 31. 12. 2012 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odhodnotenie do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	14 305	9 430	10 797	3 508	9 430
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	12 505	7 630	8 997	3 508	7 630
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 800	1 800	1 800	0	1 800
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	14 305	9 430	10 797	3 508	9 430
Ostatné rezervy krátkodobé					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)				
	Stav k 31.12.2011 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2012 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 149	14 305	11 149	0	14 305
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	9 549	12 505	9 549	0	12 505
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	1 600	1 800	1 600	0	1 800
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	11 149	14 305	11 149	0	14 305
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0
Nevy fakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	0	0	0	0	0

3. Závazky

Spoločnosť nemá záväzky po lehote splatnosti.

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

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	202 900	91 119
Krátkodobé záväzky spolu	202 900	91 119
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	47 023	26 519
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	47 023	26 519

Spoločnosť má záväzky z finančného prenájmu 2 osobných aut. Výška budúcich platieb rozdelená na istinu a finančný náklad podľa doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

a	31. 12. 2013			31. 12. 2012		
	do jedného roka vrátane b	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	5 235	694	0	8 126	7 691	0
Finančný náklad	1 745	232	0	1 078	377	0
Spolu	6 980	926	0	9 204	8 068	0

4. **Odložený daňový záväzok**

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou	109 574	87 807
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	19
Odložený daňový záväzok	24 106	16 684
Zmena odloženého daňového záväzku	7 422	

5. **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	2 379	1 630
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	772	923
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	772	923
Čerpanie sociálneho fondu	220	174
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 931	2 379

6. **Krátkodobé finančné výpomoci**

Štruktúra krátkodobých finančných výpomocí je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Mena	úrok p.a. v %	dátum splatnosti	suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2012	suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013
Krátkod.fin.výpom. EUR	3,6	30.6.2013	100306	0

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

8. Deriváty

Spoločnosť nemá.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

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

Oblasť odbytu a	Ubytovanie		Reštaurácia		Ostatné		Spolu	
	2013 b	2012 c	2013 d	2012 e	2013 f	2012 g	2013	2012
Slovenská republika	301 299	298 605	490 562	470 310	195 723	86 177	987 584	855 092
Spolu	301 299	298 605	490 562	470 310	95 441	55 804	987 584	855 092

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť nemá.

3. 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:

	2013	2012
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	5 703	6 444
Aktivácia stravy	0	0
	5 703	6 444
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Zúčtovanie odpisov do výnosov (z dotácií)	16 468	29 006
poistné plnenie	16 407	9 380
zúčtovanie dotácie do výnosov	0	3 684
Zmluvné pokuty a penále	0	15 923
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	0	0
	61	19
Finančné výnosy, z toho:		
	11 334	1 580
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladného majetku	11 334	1 580
	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	0	0
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	11 334	1 580
	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
	0	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0
	0	0

4. 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:

	2013	2012
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	774 264	689 732
Tržby za tovar	179 814	165 360
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	98 294
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou, účty 64.	16 468	29 006
Čistý obrat spolu	970 546	982 392

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. **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:

	2013	2012
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	313 203	268 868
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>1 800</i>	<i>1 700</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
Iné uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorské služby	1 800	1 700
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neauditorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>311 403</i>	<i>267 168</i>
Oprava a údržba	25 437	20 395
Inzercia a reklama	1 255	445
Práčovňa	17 725	16 371
Vzdelávanie zamestnancov	38 882	38 100
Cestovné	2 372	524
Telefón	10 206	9 712
Kopírovanie	5 355	3 837
Služby výpočtovej techniky	16 362	5 859
Nájomné	96 232	96 200
Ostatné	97 577	75 725
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 272	8 611
Manká a škody (549)	0	0
zmluvné pokuty (544) a ost.pokuty (545)	0	6
Tvorba a zúčtovanie rezerv (547/...)	0	-300
členstvo v organizáciách	0	38
poistenie majetku	7 971	8 310
Iné	301	557
	2013	2012
Finančné náklady, z toho:	8 620	4 075
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>8 620</i>	<i>4 075</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	7 358	2 925
Bankové poplatky	1 262	1 150
Iné	0	0
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

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:	10 067		100,00 %	3 228		100,00 %
teoretická daň		2 315	23,00 %		613	19,00 %
Daňovo neuznané náklady	12 130	2 790	27,71 %	3 673	698	21,62 %
Výnosy nepodliehajúce dani	21 772	5 008	49,75 %	6 461	1 228	38,04 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	425	98	100,46 %	440	83	78,67 %
Splatná daň z príjmov		98	23,00 %		83	19,00 %
Odložená daň z príjmov		7 421	23,00 %		2 793	19,00 %
Celková daň z príjmov		7 519	23,00 %		2 876	19,00 %

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Spoločnosť nemá.

2. Prenajatý majetok

Spoločnosť má na základe nájomnej zmluvy zo dňa 29.12.2010 prenajatý nasledovný majetok, ktorý je vo vlastníctve Vzdelávacieho inštitútu COOP, a.s.

- a. Budova Kaštieľa OC = 289 116,- €
- b. Budova žrebčína OC = 117 367,- €
- c. Budova relaxačného centra OC = 282 265,- €

3. Prehľad o podsúvahových položkách

	2013	2012
Inventár		
Prenajatý majetok	2 910 688748	2 910 688748

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť nemá.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť nemá.

3. Podmienení majetok

Spoločnosť nemá.

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

Žiadna odmena.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia nasledujúce transakcie s dcérskymi spoločnosťami a materskou spoločnosťou:

	a	b	2013 c	2012 d
Materská spoločnosť				
Pohľadávka voči VIC,a.s.			103 441	135 863
Závazok voči VIC a.s.			113 776	19 062
Pohľadávka voči nadácii			7 164	19931
Zavazok voči nadácii			4332	0
Výnosy voči VIC			73 151	246 162
Naklady voči VIC			42 000	150 133
Výnosy voči Nadácii			746	12
Naklady voči nadácii			0	14 258

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

Po 31. decembri 2013 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie rok 2012				Stav k 31.12.2012
	Stav k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Presuny	
	b	c	d	e	
Základné imanie	863 042	-	0	0	863 042
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	253 664	0	0	0	253 664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	11 840	748	0	0	12 588
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	-	0	0	0	-
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	0	0	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-6 808	0	0	-	-6808
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	748	341	748	0	341
Vyplatené dividendy	0	0	-		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1 122 486	1 089	748	0	1 122 827

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

a	Bežné účtovné obdobie rok 2013				Stav k 31.12.2013
	Stav k 31.12.2012 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	863 042	-	0	0	863 042
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	253 664	0	0	0	253 664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	12 588	342	0	0	12 930
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	-	0	0	0	-
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	0	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	0	0	-	-
Neuhrazená strata minulých rokov	-6 808	0	0	-	-6 808
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobía	341	2 546	341	0	2 546
Vyplatené dividendy	0	0	-		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1 122 827	2 888	341	0	1 125 374

Účtovný zisk za rok 2012 bol rozdelený takto:

Účtovný zisk	2012
	341
Rozdelenie účtovného zisku	2012
Prídel do zákonného rezervného fondu	341
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	341

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 2546 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prídel do rezervného fondu 2546 EUR

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2013

	2013	2012
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky		
Zaplatené úroky	152 794	-3 381
Prijaté úroky	-7 358	-2 925
Zaplatená daň z príjmov	11 334	1 580
Vyplatené dividendy	-99	-94
Ostatné nepeňažné položky	-82 718	-90 329
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	0	0
	73 953	-95 149
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	98 294
Obstaranie investícií	0	-99 717
Prijaté dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	0	-1 423
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijaté úroky	0	0
Zaplatené úroky	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Prijaté úvery	0	100 000
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	0	100 000
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	73 953	3 428
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	60 607	57 179
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	134 560	60 607

Peňažné toky z prevádzky

	2013	2012
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	12 781	5 723
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	66 226	68 081
Opravná položka k pohľadávkam	0	0
Opravná položka k zásobám	0	
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	
Nerealizované kurzové straty	0	
Nerealizované kurzové zisky	0	
Rezervy	0	0
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou	0	0
Iné nepeňažné operácie	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	79 007	73 804
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	19 121	29 205
Úbytok (prírastok) zásob	-6 719	-1 244
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	61 385	-105 146
Peňažné toky z prevádzky	152 794	-3 381

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.