

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k.30.11.2013

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok mesiac rok
 do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

O R A V A S K Ý P O D Z Á M O K , A . S .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

O R A V S K Ý P O D Z Á M O K

Číslo

3 8 1

PSČ

0 2 7 4 1

Názov obce

O R A V S K Ý P O D Z Á M O K

Číslo telefónu

0 4 3 5 8 0 4 2 3 4

Číslo faxu

0 4 3 5 8 0 4 6 3 7

E-mailová

adresa

Zostavené dňa:

28.05.2014

Schválené dňa:

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:

*) Vyznačuje sa ☒

**Poznámky
k 30.11. 2013
(v celých EUR)**

Poznámky sú zostavená podľa Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 zo dňa 31.03.2003 v znení neskorších predpisov.

Použité skratky:	UJ	Účtovná jednotka	DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
	ZI	Základné imanie	DHM	Dlhodobý hmotný majetok
	VI	Vlastné imanie	DFM	Dlhodobý finančný majetok
	OR	Obchodný register	KFM	Krátkodobý finančný majetok
	UZ	Účtovná závierka	UO	Účtovné obdobie
	HV	Hospodársky výsledok		

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno	ORAVA SKIPARK, a.s.
Ulica a číslo	Oravský Podzámok 381
PSČ/Obec	027 41 Oravský Podzámok
IČO	44 716 028
Dátum založenia	24.03.2009
Dátum vzniku	31.03.2009
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10675/L

A. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

<i>prevádzkovanie športových zariadení</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>obstarávanie služieb spojených s výkonom správy telovýchovných objektov a zariadení</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>prenájom športových a telovýchovných zariadení</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a športu</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>organizovanie kurzov, školení a seminárov</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>reklamné a marketingové služby</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností</i>	<i>(od: 31.03.2009)</i>
<i>uskutočňovanie stavieb a ich zmien</i>	<i>(od: 07.12.2011)</i>
<i>prípravné práce k realizácii stavby</i>	<i>(od: 07.12.2011)</i>
<i>dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov</i>	<i>(od: 07.12.2011)</i>
<i>ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4</i>	<i>(od: 14.03.2012)</i>
<i>drvenie ferozliatin a produktov z ferozliatin</i>	<i>(od: 24.07.2012)</i>
<i>pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne</i>	<i>(od: 27.03.2013)</i>

A. c. Počet zamestnancov

<i>Názov Položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
<i>Priemerný prepočítaný počet zamestnancov</i>	61	54
<i>Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>	63	55
<i>Počet vedúcich zamestnancov</i>	5	5

A. d. Je UJ neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ?**NIE****A. e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:****Riadna účtovná závierka****A. f. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky**

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 30.11.2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 28.01.2013.

B. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ**B. a. 1. Predstavenstvo**

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Ing. Ľubomír Cimrák	31.03.2009
Člen	Ing. Daniel Laura	31.03.2009
Člen	Peter Madera	14.03.2012

B. a. 2. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Člen	Ing. Anton Sklárčik	31.03.2009
Člen	Ing. Milan Bruncko	31.03.2012
Člen	Daniel Chomistek	31.03.2012

B. b. 1. Štruktúra akcionárov UJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ

<i>Akcionár</i>	<i>Výška podielu na ZI</i>		<i>Podiel na hlasovacích právach v %</i>	<i>Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v %</i>		
<i>Profily, a.s., Istebné</i>	3 100 000	50	50	0
<i>SLOVAKIA REAL-IN, a.s., D.Kubín</i>	3 100 000	50	50	0

B. b. 2. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

<i>Akcionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov</i>		<i>Výška podielu na základnom imaní do dňa zmeny</i>		<i>Výška zmeny podielu na ZI v EUR</i>	<i>Výška podielu na základnom imaní po zmene v EUR</i>
<i>Akcionár</i>	<i>Dátum zmeny</i>	<i>v EUR</i>	<i>v %</i>		
	<i>Žiadne zmeny</i>				

C. Informácie o konsolidovanom celku

Nie je povinnosť konsolidácie

D. Doplnujúce údaje:**E. O účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách****E. a. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO****E. b. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia UJ**

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Žiadne zmeny		

E. c. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? **nie****E. c. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie****E. c. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom** Oceňoval ? **nie****E. c. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**Oceňoval ? **ak áno:**

Obstarávacou cenou

Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

E. c. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťouOceňoval ? **ak áno:**

Vlastnými nákladmi

Súčasti zahrňované do vlastných nákladov:

- priame náklady

- nepriame náklady (výrobná réžia)

E. c. 6. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? **nie****E. c. 7. Dlhodobý finančný majetok** Oceňoval ? **nie****E. c. 8. Zásoby obstarania kúpou**

Oceňoval ?

- ak áno, o zásobách účtoval spôsobom: **A**

- ak áno tak nakupované zásoby boli na sklade oceňované:

Obstarávacou cenou

Súčasti obstarávacej ceny:

- cena obstarania

- náklady súvisiace s obstaraním

E. c. 9. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**E. c. 9. 1. Materiál** Oceňoval ? **nie****E. c. 9. 2. Nedokončená výroba, PLT, HV** Oceňoval ? **nie****E. c. 9. 5. Zvieratá** Oceňoval ? **nie****E. c. 10. Zásoby obstarané iným spôsobom** Oceňoval ? **nie****E. c. 11. Zákazková výroba** Oceňoval ? **nie****E. c. 12. Pohľadávky**

Oceňoval ?

ak áno:

Menovitou hodnotou

E. c. 13. Krátkodobý finančný majetok Oceňoval ? **nie**

E. c. 14. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

381 – Náklady budúcich období.

Oceňoval ? **ak áno popíšte:** Menovitou hodnotou

382 – Komplexné náklady budúcich období

Oceňoval ? **nie**

385 – Príjmy budúcich období.

Oceňoval ? **ak áno popíšte:** Menovitou hodnotou

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

E. c. 15. 1. Závazky Oceňoval ? **ak áno:** Menovitou hodnotou

E. c. 15. 2. Rezervy Oceňoval ? **ak áno:** Menovitou hodnotou

E. c. 15. 3. Dlhopisy Oceňoval ? **nie**

E. c. 15. 4. Pôžičky Oceňoval ? **ak áno:** Menovitou hodnotou

E. c. 15. 3. Úvery Oceňoval ? **ak áno:** Menovitou hodnotou

E. c. 16. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

383 – Výdavky budúcich období, 384 – Výnosy budúcich období

Oceňoval ? **ak áno popíšte:** Menovitou hodnotou

E. c. 17. Deriváty Oceňoval ? **nie**

E. c. 18. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi Oceňoval ? **nie**

E. c. 19. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Oceňoval ? **nie**

E. c. 20. Majetok obstaraný v privatizácii Oceňoval ? **nie**

E. c. 21. a. Splatná daň z príjmov

Oceňoval ? **ak áno popíšte:** z výnosových úrokov na bankových účtoch
sádzbou dane 19%

E. c. 21. b. Odložená daň z príjmov

Oceňoval ? **ak áno popíšte:** z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou
a daňovou základňou sadzbou dane 22%.

E. d. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Zriaďovacie výdavky	---		
Aktivované náklady na vývoj	---		
Software	---		
Oceniteľné práva	---		
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20	3,4 – 5,1	rovnomerná
Samostatné hnutelné veci a súbory	4-12	8,7 - 28,6	rovnomerná

UJ má spracovaný odpisový plán na jednotlivé druhy majetku..

E. e. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Oceňoval ? **ak áno popíšte:**

Ministerstvom hospodárstva SR bola Rozhodnutím č. 12/2009 zo dňa 22. júla 2009 účtovnej jednotke schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru „Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kubínska hoľa“ v lokalite Veľký Bysterec, Kubínska hoľa, Beňová Lehota a Zásكالie, okres Dolný Kubín v maximálnej výške 3 320 000 EUR vo forme dotácie na nákup dlhodobého hmotného majetku.

Ku dňu zostavenia tejto účtovnej závierky bola spoločnosťou ORAVA SKIPARK, a.s. prijatá dotácia v celkovej výške 3 143 008,50 EUR.

Forma dotácie	Výška dotácie	Zložka majetku	Ocenenie majetku
Dotácia na DHM	3143008	DHM	12344448

F Informácie o údajoch vykazovaných na strane aktív súvahy

F. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- tel'né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

F. a. 2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté pred-davky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	8639070	2819984	0	0	0	660338	0	12119392
<i>Prírastky</i>	0	619686	265708	0	0	0	369679	0	1255073
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	885395	0	885395
<i>Presuny</i>	0	100005	-100005	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	9358761	2985687	0	0	0	144622	0	12489070
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	841 369	958 460	0	0	0	0	0	1799829
<i>Prírastky</i>	0	469128	475129	0	0	0	0	0	944257
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	1310497	1433589	0	0	0	0	0	2744086
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	7797701	1 861 524	0	0	0	660 338	0	10319563
<i>Stav na konci UO</i>	0	8048263	1552099	0	0	0	144622		9744984

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný DHM</i>	<i>Obstarávaný DHM</i>	<i>Poskytnuté preddavky na DHM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	4 791 966	1 824 654	0	0	0	2 866 865	0	9 483 485
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	2 735 911	0	2 735 911
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	-100 004	0	-100 004
<i>Presuny</i>	0	3 847 104	995 330	0	0	0	-4 842 434	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	8 639 070	2 819 984	0	0	0	660 338	0	12 119 392
Oprávky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	451 669	544 338	0	0	0	0	0	996 007
<i>Prírastky</i>	0	389 700	414 122	0	0	0	0	0	803 822
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	841 369	958 460	0	0	0	0	0	1 799 829
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Úbytky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	4 340 297	1 280 316	0	0	0	2 866 855	0	8 487 478
<i>Stav na konci UO</i>	0	7 797 701	1 861 524				660 338		10 319 563

F. b. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Proti živelným pohromám	4 508 783	1744
Proti spôsobenej škode	podľa výšky škody	3488
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	1111

F. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DNM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

F. c. 2. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie</i>
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	12344448
DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

F. d. Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva UJ na základe zmluvy o výpožičke UJ nemá takýto majetok.

F. e. Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva UJ nemá takýto DHM.

F. f. Goodwill a spôsob jeho výpočtu UJ o goodwillu neúčtovala.

F. g. Údaje na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku
UJ nemá majetok, na ktorý by sa mohla opravná položka tohto druhu tvoriť.

F. h. Výskumná a vývojová činnosť UJ za bežné účtovné obdobie

Opis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum a vývoj	0	0
Aktivované náklady na vývoj	0	0

F. i. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

<i>Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>					
	<i>ZI UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>Podiel ÚJ na ZI v %</i>	<i>Podiel UJ na hlasovacích právach v %</i>	<i>Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>HV UJ, v ktorej má UJ DFM</i>	<i>Účtovná hodnota DFM</i>
<i>Dcérske účtovné jednotky</i>						
----						0
<i>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</i>						
----						0
<i>Ostatné realizovateľné CP a podiely</i>						
----						0
<i>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ</i>						
-----						0
<i>Dlhodobý finančný majetok SPOLU</i>						0

F. j. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podieľy</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obsta- rávaný DFM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DFM</i>	SPOLU
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>									0
<i>Úbytky</i>									0
<i>Presuny</i>									0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>									0
<i>Úbytky</i>									0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>									0
<i>Úbytky</i>									0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podieľy</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obsta- rávaný DFM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DFM</i>	SPOLU
Prvotné ocenenie									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>									0
<i>Úbytky</i>									0
<i>Presuny</i>									0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdiel									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>									0
<i>Úbytky</i>									0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Prírastky</i>									0
<i>Úbytky</i>									0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<i>Stav na začiatku UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci UO</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F. l. 1. Dlhové CP držané do splatnosti

UJ nemá CP držané do splatnosti

F. l. 2. Poskytnuté dlhodobé pôžičky

<i>Dlhodobé pôžičky do splatnosti</i>	<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	<i>Zvýšenie hodnoty</i>	<i>Zníženie hodnoty</i>	<i>Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účt. období</i>	<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>
<i>viac ako 5 rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>od 3 do 5 rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>od 1 do 3 rokov</i>	0	0	0	0	0
<i>do 1 roka</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

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

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>DFM, na ktorý je zriadené záložné právo</i>	0
<i>DFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať</i>	0

F. n. Ocenenie DFM, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka metódou vlastného imania

Obchodné meno	Obstarávacía hodnota	Podiel na základnom imaní + RF	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel	Opravné položky

F. o. Prehľad opravných položiek k zásobám

<i>Zásoby</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>Materiál</i>	0	0	0	0	0
<i>NV a PLT</i>	0	0	0	0	0
<i>Výrobky</i>	0	0	0	0	0
<i>Tovar</i>	0	0	0	0	0
<i>Nehnutel'. na predaj</i>	0	0	0	0	0
<i>Poskytnuté predd.</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

F. p. Záložné právo k zásobám, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

<i>Zásoby</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
<i>na ktoré je zriadené záložné právo</i>	0
<i>pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať</i>	0

F. q. Údaje o zákazkovej výrobe

UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

F. r. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy

Opravné položky k pohľadávkam	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
<i>z obchodného styku</i>	0	528	0	0	528
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolidovaného celku</i>	0	0	0	0	0
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0	0	0
SPOLU	0	528	0	0	528

F. s. 1. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

<i>Názov položky</i>	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>
Dlhodobé pohľadávky:			
<i>z obchodného styku</i>	0	0	0
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>Odložená daňová pohľadávka</i>	385262	0	385262
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	385262	0	385262
Krátkodobé pohľadávky:			
<i>z obchodného styku</i>	40953	1056	42009
<i>voči dcérskej a materskej UJ</i>	0	0	0
<i>ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku</i>	0	0	0
<i>voči spoločníkom</i>	0	0	0
<i>zo sociálneho poistenia</i>	0	0	0
<i>daňové pohľadávky a dotácie</i>	191236	0	191236
<i>iné pohľadávky</i>	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	232189	1056	233245
Pohľadávky SPOLU	617451	1056	618507

F. s. 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
<i>po lehote splatnosti</i>	1056	1 057
<i>so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka</i>	232189	788 663
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	233245	789 720
<i>so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov</i>	385262	280 072
<i>so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov</i>	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	385262	280 072

F. t. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

F. u. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0

F. v. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby a účtovanie o odloženej daňovej pohľadávke je opísaný v kapitole J.

F. w. a. Peniaze v hotovosti, ceniny a bankové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	9761	6046
Ceniny	1986	0
Bežné bankové účty	85136	99155
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	96883	105201

F. w. b. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	0	0	0	0

F. x. Prehľad o opravných položkách k krátkodobému finančnému majetku

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. y. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. za. Informácie o ocenení KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou (uviesť vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku ZI)

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. zb. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	286527	311770
Nájom pozemkov-zjazdovka	250691	275553
Nájom pozemkov-Hotel GREEN	35836	36217
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	34522	34739
Nájom pozemkov-zjazdovka	24862	24862
Nájom pozemkov-Hotel GREEN	381	381
Hotel GREEN	144	230
Hotel PARK	116	0
Ostatné	9019	9266
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	0	0

G Informácie o údajoch vykazovaných na strane pasív súvahy

G. a. 1. Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	100 000	62	6 200 000	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR		Splatené	Nesplatené
6 200 000	0		100%	0

G. a. 2. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	5248842	-462845	4785997
Základné imanie zapísané v OR	6200000	0	6200000
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	3400	0	3400
Oceňovacie rozdiely	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-590906	-363652	-954558
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-363652	-99193	-462845

G. a. 3. 1 Rozdelenie hosp.výsledku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovná strata	-363652
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-363652

G. a. 3. 2 Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovná strata	-462845
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-462845

G. a. 4. Akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, vrátane akcií a podielov na ZI vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má UJ podstatný vplyv

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota akcie	Počet akcií	Hodnota akcií v EUR
-----	0	0	0

G. a. 5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania (zmena reálnej hodnoty majetku)

Opis	Stav na začiatku účt. obdobia	Zvýšenie alebo zníženie	Stav na konci účt. obdobia
-----	0	0	0

G. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	3 250	3 250	3 250	0	12975
<i>Rezerva na zostavenie, overenie a zverejnenie účt. závierky</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>0</i>	<i>3250</i>
<i>Rezervy na nevýčerpané dovolenky</i>	<i>0</i>	<i>9725</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9725</i>

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	5 100	3 250	3 250	1 850	3 250
<i>Rezerva na zostavenie, overenie a zverejnenie účt. závierky</i>	<i>5 100</i>	<i>3 250</i>	<i>3 250</i>	<i>1 850</i>	<i>3 250</i>

G. c. a d. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	111154	106500
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	1790170	1814202
<i>po splatnosti do 1 roka</i>	<i>1790170</i>	<i>93570</i>
<i>po splatnosti nad 1 rok</i>	<i>0</i>	<i>1720632</i>
Krátkodobé záväzky SPOLU	1901324	1920702
<i>Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov</i>	<i>3316</i>	<i>1213</i>
<i>Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Dlhodobé záväzky SPOLU	3316	1213

G. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

G. f. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Opis tvorby a účtovanie o odloženom daňovom záväzku je popísané v kapitole **J**.

G. g. Prehľad o sociálnom фонде

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	1213	789
<i>Tvorba na ťarchu nákladov</i>	<i>2209</i>	<i>1228</i>
<i>Tvorba z iných zdrojov</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tvorba spolu	2209	1228
<i>Čerpanie na stravovanie pracovníkov</i>	<i>106</i>	<i>804</i>
<i>Sociálna výpomoc</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Odmeny pri životných výročiach</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Ostatné čerpanie</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Čerpanie sociálneho fondu spolu	106	804
Konečný zostatok sociálneho fondu	3316	1213

G. h. Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
UJ nemá vydané dlhopisy	0	0	0	0	-----

G. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					

Krátkodobé bankové úvery					

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky					
-----				0	0
Krátkodobé pôžičky					
-----				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5%	31.12.2013	411420	550000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5%	30.04.2014	97000	333000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5%	31.07.2014	164000	164000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5%	31.12.2013	291830	291830
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5%	31.07.2014	138980	250000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5%	31.12.2013	291000	195000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	Úroky	31.12.2012	66302	72 372

G. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	0	545
Ostatné	0	545
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	2303486	2 559 479
Investičná pomoc MH SR	2303486	2 559 479
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	252264	252 264
Investičná pomoc MH SR	252264	252 264

G. k. Popis významných položiek derivátov UJ nevlastní deriváty.**G. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi (forma zabezpečenia)**

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

G. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

UJ nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

H. Údaje o výnosoch

H. a. Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, tovaru a služieb a hlavných oblastí odbytu)

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
Tržby - Ivžiarске stredisko	1023104	853097	0	0
Tržby Hotel GREEN	198380	0	0	0
Tržby Hotel PARK	220733	0	0	0
Tržby Reštaurácia	21807	0	0	0
Tržby Bar	15807	0	0	0
Tržby Bufet	13182	0	0	0
Tržby Gril	4843	0	0	
Tržby za prenájom	25510	12371	0	0
Tržby zo služieb pre OFZ	73868	45758	0	0
Za pripojenie na kanalizáciu	0	10840	0	0
SPOLU	1597234	922066	0	0

H. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

H. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	8334	121650
Aktivácia SKI Pasov	0	85
Stravovanie zamestnancov	8334	0
Aktivácia DHM	0	121565

H. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	0	100000
Predaj DHM	0	100000
Predaj materiálu	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	252451	235580
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	0
Náhrady škôd od poisťovne	0	0
Zúčtovanie časti dotácie prijatej z MH SR	252264	235476
ostatné	187	104

H. e. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurz. ziskov osobitne suma kurz. ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	347	391
662 - Úroky	342	361
Z termínovaných vkladov	332	340
z bankových účtov	10	21
663 - Kurzové zisky	5	26
z úhrad a inkás	5	26
668 - Ostatné finančné výnosy	0	4

H. f. 1. Údaje o mimoriadnych výnosoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

I. Údaje o nákladoch

1. a. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energii

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	278875	153 971
Reklamné letáky, lístky, odborná literatúra	12967	13 091
Kancelárske potreby	386	370
Hygienické potreby	2197	1 249
Materiál na opravy a údržbu vlekov, lanovky, zasnežovania	27839	21 436
Materiál na ostatné opravy	7450	8 904
Materiál Hotel GREEN	72624	5 602
Materiál Hotel PARK	40610	0
Materiál Reštaurácia+Bar	17060	0
Materiál Bufet+Gril	9406	0
Oleje	1853	2 486
Autopotreby	67	836
Spotreba PHL	63456	70 946
DHM do 1 700 €	3555	3 343
Ochranné pracovné pomôcky	5722	10 092
Náradie	0	149
Náhradné diely	12143	14 164
Ostatný materiál	1540	1 303
Spotreba energií v tom:	158757	91 454
Elektrická energia - vleky	103887	83 625
Elektrická energia - chaty	4847	4 214
Elektrická energia - ostatné	170	170
Teplo, voda	4934	2 604
Energie Hotel GREEN	9349	841
Energie Hotel PARK	35570	
Náklady na predaný tovar	0	0

I. b. Opis a suma významných položiek nákladov na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	291089	211965
Bežné opravy	19350	31547
Opravy a udržiavanie	7935	12062
Opravy Hotel Green	415	0
Opravy Hotel PARK	3787	0
Cestovné	1706	534
Reprezentácia	1587	442
Nájom	68544	77868
Preprava, doprava	1988	4828
Školenia	170	0
Vleky, lanovky	624	25
Snehové správy	2107	4655
Reklama a inzercia	75014	37549
Úprava lyžiarskeho svahu	12055	7850
Prijaté Hotelom GREEN	12309	0
Prijaté Hotelom PARK	44177	0
Marketingový audit	22200	0
Pneuservis	18	232
Telefóny, internet, rozhlas, TV	2358	5080
Poštovné, balné	256	252
Predaj voucherov cez internet	3706	2831
Audit účtovnej závierky	1250	1250
Vedenie účtovníctva	2000	2000
Obchodné služby	1135	1420
Horská služba	4766	3587
Znalecké posudky, rozbor vody	738	400
Softwarové služby	231	5182
Centrálny depozit	331	642
Vývoz kalov	0	0
Rozšírenie zasnežovania	0	0
Ostatné	332	11729

I. c. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	655702	372747
Mzdové náklady strediska SKI	306700	282591
Odmeny členom orgánov spoločnosti	0	0
Mzdové náklady Hotel GREEN	78744	0
Mzdové náklady Hotel PARK	73982	0
Mzdové náklady - Reštaurácia+Bar	11050	0
Mzdové náklady - Bufet+Gril	6033	0
Náklady na soc. poistenie	162150	80132
Sociálne náklady	17043	10024

I. d. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	11452	7137
Daň z motorových vozidiel	630	534
Daň z nehnuteľnosti	6486	4673
Správne poplatky	4031	1462
Poplatky-kolky	305	468
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	0	100004
Zostatková cena predaného DHM - 1/2 kanalizácie	0	100004
Predaný materiál	0	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	12843	10208
Dary	0	0
Pokuty, penále, úroky z omeškania	137	0
Odpis pohľadávky	30	0
Tvorba a zúčtovanie oprav.položiek k pohľadávkam	528	0
Poplatok za vstup na pozemok – PD Bziny	1000	0
Pripojenie ku kanalizácii	4100	0
Poistenie	6256	8733
Členské príspevky	300	1475
Ostatné	492	0

I. e. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	73365	135656
562 – Úroky v tom:	66302	131467
Z úverov	0	0
Z finančných výpomocí	66302	131467
563 - Kurzové straty v tom	155	483
z úhrad a inkás	155	386
z prepočtu ku dňu zostavenia účt.závierky	0	97
568 - Ostatné finančné náklady v tom	6908	3490
bankové poplatky – stredisko SKI	4586	3490
bankové poplatky – Hotel GREEN	1149	0
Bankové poplatky – Hotel PARK	1173	0
569.- Manká a škody na finančnom majetku	0	216
Nepripísané úhrady cez postterminál	0	20
Stravné lístky včas nevrátené dodávateľovi	0	196

I. f. Údaje o mimoriadnych nákladoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

J. Informácie o daniach z príjmov

J. a. až e. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO - sadzba dane 23%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Zostatková účt.hodnota je vyššia ako daňová	0	26 283	-26 283	-6 045,09
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2009	29 669,65	0	29 669,65	6 024,02
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	633 942,35	0	633 942,35	145 806,74
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	80 451,84	0	80 451,84	18 503,92
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	503 399,75	0	503 399,75	115 781,94
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 30.11.2012				280 071,53
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.12.2011				136 378,00
Rozdiel - daňová pohľadávka-zvýšenie	Účtovanie	MD 481/12	D 592/12	143 693,53

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - sadzba dane 22%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Zostatková účt.hodnota je vyššia ako daňová	10489712,24	9600362,24	889350,00	195657,00
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2009	29669,65	0	29669,65	6527,32
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2010	248318,71	0	248318,71	54630,12
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	80451,84	0	80451,84	17699,40
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	503399,75	0	503399,75	110747,95
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 30.11.2013				385261,79
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.12.2012				280071,53
Rozdiel - daňová pohľadávka-zvýšenie	Účtovanie	MD 481/13	D 592/13	105190,26

J. f. a g. Daň z príjmov splatná

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
<i>HV pred zdanením</i>	-567972,31	X	X	-507 278,27	X	X
<i>teoretická daň</i>	X	-130633,63	23	X	-96 382,87	19
<i>Daňovo neuznané náklady</i>	953937,75	219405,68	23	4 239,20	805,45	19
<i>Výnosy nepodliehajúce dani</i>	-341,80	-78,61	23	-360,68	-67,36	19
<i>Umorenie daňovej straty</i>	-385623,64	-88693,44	23	0	0	19
SPOLU	0	0	23	-503 399,75	-95 644,78	19
Splatná daň z príjmov z úrokov	X	62,90	23	X	67,36	19
Odložená daň z príjmov	X	-105190,26	22	X	-143 693,53	23
Celkom daň z príjmov	X	-105127,36		X	-143 626,17	

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
ÚJ na podsúvahových účtoch neúčtovala	0	0

L. Iné aktíva a iné pasíva

L. a. Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručenia	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

L. b. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poistných zmlúv	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

M. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánoch účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt.obdobie			Časť 1 – Bežné účt.obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ, a.s. Istebné	Prijaté pôžičky+úroky		
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO

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

Po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú závierku.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	6200000	0	0	0	6200000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	3400	0	0	0	3400
Oceň.rozdiely z kapitál.účastnín	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-590906		0	-363652	-954558
Výsledok hosp. bežného obdobia	-363652	-462845	0	363652	-462845
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	5248842		0	0	4785997

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	600000	0	0	5600000	6200000
Zmena základného imania	700000	4900000	0	-5600000	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	3 400	0	0	0	3 400
Oceň.rozdiely z kapitál.účastnín	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-521021	-43	0	-69842	-590906
Výsledok hosp. bežného obdobia	-69842	-363652	0	69842	-363652
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	712537	4 536305	0	0	5248842

R. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	9761	9761	6046	6046
Ceniny	1986	1986	0	0
Bankové účty	85136	85136	99155	99155
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	96883	96883	105201	105201

Výkaz Cash flow je uvedený v prílohe k poznámkam.