

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	17 274	13 312	47	0	30 539
Pohľadávky voči DÚ a MÚ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	17 274	13 312	47	0	30 539

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚ a MÚ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0

Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	267 505	30 539	298 044
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	26 064	0	26 064
Iné pohľadávky	38 353	0	38 353
Krátkodobé pohľadávky spolu	331 922	30 539	362 461

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	30 539	17 274
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	331 922	294 143
Krátkodobé pohľadávky spolu	362 461	311 417
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
---------------------------	---	---

t) – u) Záložné právo alebo iná forma zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

v) Odložená daňová pohľadávka

Neúčtujeme o daňovej pohľadávke

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	99 868	24 842
Bežné účty v bankách alebo v pobočke zahraničnej banky	91 319	615 921

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	1 900	0
Spolu	193 087	640 763

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
		Prírastky	Úbytky	Presuny		
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0		0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0		0
Emisné kvóty	0	0	0	0		0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0		0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0		0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0		0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0		0

x) Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
-----------------------------	---------------------------------------	-----------	--	--	------------------------------------

Ostatné realizovateľné CP	0	0		0		0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0		0		0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0		0		0

y) Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním disponovať	0

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

Krátkodobé majetkové, dlhové a realizovateľné cenné papiere sa oceňujú reálnou hodnotou. Pohyb v ocenení reálnou hodnotou je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0

Emisné kvóty (komodity)	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

zb) Časové rozlíšenie na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	263	124
Programové aktualizácie	236	116
Ostatné	27	8
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	9 392	15 786
Poistenie majetku	4 448	10 531
Programové aktualizácie	684	2 866
Ostatné	4 260	2 389
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	61 254	52 513
Vyučtovanie zdrav. poisťovní - hospitalizácie	16 944	5 973
Zúčtovanie tepla - byty	33 912	35 079

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 1 2 9 3 8 4

Rekrečné pobyty	10 398	11 461
-----------------	--------	--------

zc) majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné výnosy je nasledovná:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť					viac ako päť rokov
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný výnos	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie predstavuje **16 331 570,- EUR**

Počet akcií: **492**

Druh: **kmeňové**

Forma: **akcie na meno**

Podoba: **zaknihované**

Menovitá hodnota: **33 194 EUR**

Počet akcií: **5**

Druh: **kmeňové**

Forma: **akcie na meno**

Podoba: **zaknihované**

Menovitá hodnota: **33 EUR**

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie : **18 356 098,- EUR**

Hodnota nepenážného vkladu do spoločnosti je penážným vyjadrením súčtu hodnoty vkladu do základného imania a hodnoty rezervného fondu vytvorených dňom vzniku spoločnosti. Základné imanie tvorí hodnota nepenážného vkladu zakladateľa znížená o hodnotu rezervného fondu podľa § 90 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z.z.. V roku 2007 bolo do obchodného registra zapísané základné imanie vo výške 26 555 € (800 tis. Sk), ktoré bolo podľa dodatku č.1 k posudku 62-2006 znaleckého posudku zvýšené .

Základné imanie bolo v celej výške upísané a splatené.

Zákonný rezervný fond bol pri vzniku spoločnosti vytvorený vo výške: 859 556,- €. **K 31.12.2013 je vo výške 882 533,63 €**

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty za rok 2012
 - za rok 2012 bol strata z hospodárenia vo výške 63 797 €
 - na základe rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 22.07.2013 stratu z hospodárenia preúčtovaný nasledovne : na účet 429 neuhradená strata minulých rokov vo výške 63 797 € .

Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleneného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	63 797
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	63 797
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

b) Rezervy

Zákonné rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Spoločnosti, ktorá vznikla z minulých udalostí a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické užitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Rezerva bola tvorená na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca, nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie, overenie, účtovnej závierky a výročnej správy, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, odchodné.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Predpokladaný rok použitia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
Dlhodobé rezervy, z toho:						
Krátkodobé rezervy, z toho:	61 036	142 361	98 214		105 183	
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	49 796	123 032	82 684		90 144	2014
Rezerva na nevyfakt. dodávky	4 362	2 655	4 362		2 655	2014
Rezerva na zostavenie účt. závierky	5 027	9 490	9 317		5 200	2014
Rezerva na RZZP	1 851	7 184	1 851		7 184	2014

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						Predpokladaný rok použitia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia		
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	111 647	0	0	111 647		
Rezerva na súdne spory	0	87 500	0	0	87 500		
Rezerva na odchodné	0	24 147	0	0	24 147		
	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0		
Krátkodobé rezervy, z toho:	174 137	97 018	77 021	671	81 816		
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	37 115	49 796	36 444	671	49 796		
Rezerva na nevyfakt. dodávky	12 843	4 362	12 843	0	4 362		
Rezerva na zostavenie účt. závierky	3 533	5 026	3 532	0	5 027		
Rezerva na súdne spory	96 000	0	23 702	70 000	2 298		
Rezerva na odchodné	24 146	18 483	0	24 146	18 482		
Rezerva na RZZP	500	1 851	500	0	1 851		

Ostatné rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Predpokladaný rok použitia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
Dlhodobé rezervy, z toho:	111 647	60 000	4 869		166 778	
Rezerva na súdne spory	87 500	60 000			147 500	2016
Rezerva na odchodné	24 147		4 869		19 278	2016
	111 647	60 000	4 869		166 778	
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 780	1 099	16 000		5 879	
Rezerva na súdne spory	2 298	0	1 275		1 023	2014
Rezerva na odchodné	18 482	1 099	14 725		4 856	

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					Stav na konci účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
		Tvorba	Použitie	Zrušenie				
Dlhodobé rezervy, z toho:								
Krátkodobé rezervy, z toho:								

c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti:

Bežné obdobie:

Položka	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Záväzky z obchodného styku	152 949	186 062	0
Nevyfakturované dodávky	1 070		
Záväzky voči ovládanej osobe	0		
a ovládajúcej osobe			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0		

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 1 2 9 3 8 4

Závazky voči spoločníkom a združeniu	0		
Závazky voči zamestnancom	176 368		
Závazky zo sociálneho poistenia	111 031		
Daňové záväzky a dotácie	34 723		
Ostatné záväzky	22 093		
Spolu k 31.12.2013	498 234	186 062	0

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Položka	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku	235 879	848	
Nevyfakturované dodávky	1 148		
Závazky voči ovládanej osobe	0		
a ovládajúcej osobe			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0		
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0		
Závazky voči zamestnancom	139 094		
Závazky zo sociálneho poistenia	91 850		
Daňové záväzky a dotácie	46 951		
Ostatné záväzky	6 473		
Spolu k 31.12.2012	521 395	848	

Spoločnosť	Suma (v EUR)	Úroková sadzba (v %)	Dátum splatnosti	Ručenie	Suma splatná v EUR	
					V r. 2012	V r. 2013
Slovenská záručná a rozvojová banka	314 004	4,741%	21.07.2021	Záložné právo na nehnutelnosti	0	0
Celkom	314 004				0	0

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Dlhodobé záväzky spolu	558 267		377 389	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0		0	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	558 267		377 389	
Krátkodobé záväzky spolu			522 243	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	639 333		521 395	
Záväzky po lehote splatnosti	44 963		848	

e) Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

f) Odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 447 680	1 975 668
odpočítateľné		
zdaniteľné	2 447 680	1 975 668
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	19
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	538 490	375 377

Zmena odloženého daňového záväzku	163 113	84 312
Zaučtovaná ako náklad	52 105	84 312
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné	111 008	0

Nástupnícka spoločnosť HOREZZA, a.s. k 31.12.2013 zrušila neopodstatnený odložený daňový záväzok spoločnosti zaniknutých bez likvidácie, keďže sa ako právny nástupca rozhodla postupovať v súlade s § 17c odsek (2) písmeno a) a odpisovať majetok z reálnej hodnoty ako novoobstaraný postupom podľa § 26.

Hodnota zrušeného daňového záväzku bola 111 008 EUR.

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 012	3 061
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	24 670	18 521
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	24 670	18 521
Čerpanie sociálneho fondu	19 830	19 578
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 852	2 012

h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
SZRB investičný úver	EUR	4,741	21.07.2021	400 000	400 000	0
Krátkodobé bankové úvery						
SLSP kontokorentný úver	EUR	3,5	30.09.2014	500 000	500 000	0
ČSOB kontokorentný úver	EUR	2,5	15.02.2014	200 000	200 000	200 000

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 1 2 9 3 8 4

Kontokorentný úver poskytnutý ČSOB bol k 31.12.2013 v plnom rozsahu splatený s nulovým zostatkom. Sumy istiny predstavujú bankami schválený úverový rámec. Výška vyčerpaného úveru zo SZRB k 31.12.2013 je 314 003,60 EUR a výška vyčerpaného kontokorentného úveru zo SLSP k 31.12.2013 je 349 650,05 EUR.

Forma zabezpečenia úverov:

Na základe úverovej zmluvy so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. sa spoločnosť HOREZZA, a.s. zaviazala zriadiť záložné právo na nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva číslo **38** nachádzajúce sa v okrese Poprad, obec Vysoké Tatry, katastrálne územie Tatranská Lomnica – a to:

Pozemky – parcely registra „C“ – parcelné číslo: 340, 341/1, 341/2, 341/3, 342/2, 342/6, 344, 345/1, 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 365

Stavby – súpisné číslo – **7** na parcele č. 345/4, s.č. **13004** na parcele č. 344, s.č. **13032** na parcele č. 345/3 a 344

Pôžičky a návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						

