

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, založenie, vznik****RC Slovakia. s.r.o.**

Hurbanovo nám. 6

811 03 Bratislava

Spoločnosť RC Slovakia, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) bola založená 05. novembra 2003 a do Obchodného registra bola zapísaná 25. novembra 2003 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel: Sro., vložka 30125/B).

b) Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

- poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
- predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,
- organizovanie spoločenských podujatí,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
- výroba hotových jedál na objednávku - catering,
- poskytovanie úverov.

c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	18	36
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	17
počet vedúcich zamestnancov	3	1

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

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

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2012, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 27.06.2013 a spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky bola uložená do Zbierky listín Obchodného registra dňa 26. júla 2013.

Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku vydanom dňa 29. júla 2013.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ďalšie informácie sú podrobne rozpracované v častiach E. až R..

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**a) Pokračovanie účtovnej jednotky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

b) Zmeny účtovných zásad účtovných metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok**

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý finančný majetok

Úvery sa oceňujú menovitou hodnotou.

Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.).

Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku 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.

Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a cenniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

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

Záväzky, rezervy, úvery

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

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.

Úvery sa oceňujú menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

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

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Majetok prenajatý formou operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov

Daň z príjmov je súčasťou nákladov účtovnej jednotky.

Splatná daň z príjmov za bežné účtovné obdobie sa vypočíta zo základu dane z príjmov a platnej sadzby dane.

Odložená daň (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahu a ich daňovou základňou.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnať voči budúcemu základu dane. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v 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 alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,
- v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Kurzové rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro neprepočítavajú.

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol uvedený do používania.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 2.400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania a účtuje sa na ľarchu nákladového účtu 518 – Ostatné služby.

Dlhodobý nehmotný majetok	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	5 rokov	lineárna	20,00%
Drobný dlh.nehmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	100,00%

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol uvedený do používania.

Pozemky sa neodpisujú.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena je 1.700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorázovo pri uvedení do používania a účtuje sa na ľarchu nákladového účtu 501 – Spotreba materiálu.

Dlhodobý hmotný majetok	Predpokladaná doba používania	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby-technické zhodnotenie prenajatých priestorov	5 rokov	lineárna	20,00%
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 6 rokov	lineárna	16,67% - 25,00%
Dopravné prostriedky	4 roky	lineárna	25,00%
Drobný dlh.hmotný majetok	rôzna	jednorázový odpis	100,00%
Majetok - finančný prenájom	4 roky	lineárna	25,00%

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) Dlhodobý nehmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatý DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskyt- nuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	14 993	0	0	0	0	0	14 993
Prírastky	0	0	0	0	0	3 294	0	3 294
Úbytky	0	14 993	0	0	0	0	0	14 993
Presuny	0	3 294	0	0	0	-3 294	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	3 294	0	0	0	0	0	3 294
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	14 993	0	0	0	0	0	14 993
Prírastky	0	549	0	0	0	0	0	549
Úbytky	0	14 993	0	0	0	0	0	14 993
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	549	0	0	0	0	0	549
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. 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 účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	2 745	0	0	0	0	0	2 745

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatý DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskyt- nuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	14 993	0	0	0	0	0	14 993
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 účt. obdobia	0	14 993	0	0	0	0	0	14 993
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	14 993	0	0	0	0	0	14 993
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 účt. obdobia	0	14 993	0	0	0	0	0	14 993
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. 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 účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

a) Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost. hn. veci a súbory hn. vecí	Pest. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	62 018	493 845	0	0	20 962	0	0	576 825
Prírastky	0	0	0	0	0	0	3 711	0	3 711
Úbytky	0	0	173 681	0	0	6 680	0	0	180 361
Presuny	0	0	3 711	0	0	0	-3 711	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	62 018	323 875	0	0	14 282	0	0	400 175
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	58 918	348 536	0	0	0	0	0	407 454
Prírastky	0	3 100	42 947	0	0	0	0	0	46 047
Úbytky	0	0	124 361	0	0	0	0	0	124 361
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	62 018	267 122	0	0	0	0	0	329 140
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. 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 účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	3 100	145 309	0	0	20 962	0	0	169 371
Stav na konci účt. obdobia	0	0	56 753	0	0	14 282	0	0	71 035

Poistenie dlhodobého hmotného majetku je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Poistenie	Spoločnosť	Výška poistenia
Poistenie hnuťelných vecí	QBE Insurance (Europe) Limited	605 608
HP motov. vozidla vo finančnom prenájme	PB Finančné služby, a.s.	13 100

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost. hn. veci a súbory hn. vecí	Pest. celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	349 751	821 205	0	0	20 962	0	0	1 191 918
Prírastky	0	0	0	0	0	0	64 674	0	64 674
Úbytky	0	287 733	392 034	0	0	0	0	0	679 767
Presuny	0	0	64 674	0	0	0	-64 674	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	62 018	493 845	0	0	20 962	0	0	576 825
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	104 900	435 891	0	0	0	0	0	540 791
Prírastky	0	241 751	304 678	0	0	0	0	0	546 429
Úbytky	0	287 733	392 033	0	0	0	0	0	679 766
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	58 918	348 536	0	0	0	0	0	407 454
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. 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 účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	244 851	385 314	0	0	20 962	0	0	651 127
Stav na konci účt. obdobia	0	3 100	145 309	0	0	20 962	0	0	169 371

j) **Dlhodobý finančný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel.CP a podiely v spol. s podst. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	2 634 473	0	0	2 634 473
Prírastky	0	0	0	0	533 022	316 200	0	0	849 222
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	533 022	2 950 673	0	0	3 483 695
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. 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 účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	2 634 473	0	0	2 634 473
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	533 022	2 950 673	0	0	3 483 695

Dlhodobé poskytnuté úvery sú zabezpečené blancozmenkou.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel.CP a podiely v spol. s podst. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	2 318 273	0	0	0	2 318 273
Prírastky	0	0	0	0	31 600	0	0	0	31 600
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	-2 349 873	2 349 873	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	2 349 873	0	0	2 349 873
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. 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 účt. obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	2 318 273	0	0	0	2 318 273
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	2 349 873	0	0	2 349 873

j) l) Prehľad o poskytnutých dlhodobých pôžičkách je v nasledovnej tabuľke:

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	2 634 473	316 200	0	0	2 950 673
Dlhodobé pôžičky spolu	2 634 473	316 200	0	0	2 950 673

r) Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Vývoj opravných položiek k pohľadávkam v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledovnej tabuľke:

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	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	6 829	3 003	0	0	9 832
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	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	6 829	3 003	0	0	9 832

s) Pohľadávky

Prehľad o vekovej štruktúre pohľadávok je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	4 226	0	4 226
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	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	4 226	0	4 226
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	130 246	93 900	224 146
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	3 780 424	0	3 780 424
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 910 670	93 900	4 004 570

V súvislosti s pohľadávkami po splatnosti v úhrnnej hodnote 10.746,73 € Spoločnosť iniciovala ako navrhovateľ dve súdne a jedno exekučné konanie.

t) u) Prehľad o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	3 111 181	3 111 181
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0

Pohľadávky z titulu poskytnutých úverov sú zabezpečené zmenkou.

v) **Odložená daňová pohľadávka**

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	38 380	-12 161
odpočítateľné	38 380	-12 161
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	-256
odpočítateľné	0	-256
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	13 838	5 394
Uplatnená daňová pohľadávka	8 444	-2 856
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	8 444	-2 856
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

w) **Krátkodobý finančný majetok**

Prehľad o krátkodobom finančnom majetku je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	27 769	8 135
Bežné účty v banke alebo pobočne zahraničnej banky	96 727	80 219
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahr. banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	124 496	88 354

Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

zb) Časové rozlíšenie

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív je v nasledovnej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho	0	0
-	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho	3 338	830
poistenie	837	132
hotelové poplatky	1 393	484
ostatné	1 108	214
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho	0	0
-	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho	1 908	4 657
hotelové služby	1 908	2 204
ročné vyúčtovanie energií	0	851
služby spojené s prevádzkou WS	0	1 602

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

1. Základné imanie

Základné imanie spoločnosti tvorí vklad spoločníka vo výške 7 300 000 EUR. Základné imanie spoločnosti je splatené v plnom rozsahu.

3. Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	33 206
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých období	0
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod na účet neuhradenej straty minulých období	33 206
Iné	0
Spolu	33 206

b) Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledovných tabuľkách:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	21 253	19 157	21 253	0	19 157
Audit ÚZ	1 660	1 660	1 660	0	1 660
Spracovanie ÚZ	1 200	1 200	1 200	0	1 200
Nevýčerp.dovolenky a poistné	18 393	16 297	18 393	0	16 297
Zverejnenie ÚZ	100	0	100	0	0
Ostatné	20	0	10	10	0

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	43 853	21 373	43 753	100	21 373
Audit ÚZ	1 660	1 660	1 660	0	1 660
Spracovanie ÚZ	2 158	1 200	2 158	0	1 200
Nevyčerp.dovolenky a poistné	39 796	18 393	39 796	0	18 393
Zverejnenie ÚZ	100	100	100	0	100
Ostatné	139	20	39	100	20

c) d) Veková štruktúra záväzkov

Prehľad o vekovej štruktúre záväzkov (bez rezerv) je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Záväzky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	0	0	0
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Prijaté preddavky	0	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	2 198	0	2 198
Ostatné záväzky	2 878	0	2 878
Dlhodobé záväzky spolu	5 076	0	5 076
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku	56 837	40 454	97 291
Nevyfakturované dodávky	54 775	0	54 775
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	5 654 494	0	5 654 494
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	19 423	0	19 423
Sociálne poistenie	12 225	0	12 225
Daňové záväzky a dotácie	9 871	0	9 871
Ostatné záväzky	4 691	0	4 691
Krátkodobé záväzky spolu	5 812 316	40 454	5 852 770

Štruktúra záväzkov

Štruktúra záväzkov (bez rezerv) je uvedená v nasledovnej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Dlhodobé záväzky spolu	5 076	1 692
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 076	1 692
Krátkodobé záväzky spolu	5 852 770	10 272 990
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 812 316	10 219 469
Záväzky po lehote splatnosti	40 454	53 521

g) Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 692	741
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 613	3 044
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 613	3 044
Čerpanie sociálneho fondu	1 107	2 093
Konečný zostatok sociálneho fondu	2 198	1 692

i) Bankové úvery, pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR	7,5%	08.07.13	0	277 500

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Prehľad o majetku prenajatého formou finančného prenájmu je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	3 203	2 878	0	2 931	6 081	0
Finančný náklad	373	103	0	645	476	0
Spolu	3 576	2 981	0	3 576	6 557	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Štruktúra výnosov z predaja vlastných výrobkov a služieb je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Oblasť odbytu	Slovenská republika	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Catering - výrobky a služby	516 384	381 851
Ubytovacie služby	674 950	582 679
Poradenstvo, sprostredkovanie	1 721 100	388 107
Nájomné	18 097	65 114
Ostatné - výrobky a služby	4 394	316 088
Spolu	2 934 925	1 733 839

c) - f) Výnosy pri aktivácii nákladov, výnosy z hospodárskej, finančnej a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
-	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti, z toho:	2 486 683	180 174
Výnosy z odpísaných pohľadávok	2 482 904	0
Prebytok na sklade	847	2 391
Predaj majetku pri spätnom fin. prenájme	0	1 692
Predčasné ukončenie spätného fin. prenájmu	0	176 091
Náhrady škody	2 932	0
Finančné výnosy, z toho:	552 342	576 063
Kurzové zisky, z toho:	0	1
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	1
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	552 342	576 062
úroky z poskytnutých krátkodobých úverov	232 120	259 862
úroky z poskytnutých dlhodobých úverov	320 222	316 200
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

g) Prehľad o čistom obrate je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	415 347	634 586
Tržby z predaja služieb	2 519 578	1 099 253
Tržby za tovar	81 420	152 675
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	717 040
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3 039 125	867 095
Čistý obrat celkom	6 055 470	3 470 649

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) - e) Prehľad o nákladoch je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	508 109	1 059 852
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	1 660
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	1 660
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	508 109	1 058 192
nájomné	304 875	886 655
ostatné služby - hoteloví hostia	67 358	44 626
čistiace a upratovacie služby	52 163	56 665
vedenie účtovníctva a poradenstvo	42 604	30 480
parkovné	12 502	17 851
čošnícke, kuchárske služby - catering	11 858	1 592
telefónne a internetové poplatky	9 201	12 872
opravy a udržiavanie	7 548	7 451
Ostatné významné položky nákladov z hosp. činnosti, z toho:	2 488 211	6 521
Odpis pohľadávky	2 482 904	0
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu	3 451	3 219
Rozdiel z pomerného odpočítania DPH	572	0
Zmluvné úroky z omeškania	554	110
Manká a škody	730	3 192
Finančné náklady, z toho:	365 953	498 896
Kurzové straty, z toho:	0	73
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	73
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	365 953	498 823
úroky z prijatých úverov	355 105	486 793
bankové poplatky a poplatky za platby kartou	10 848	12 030
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

a) - d) Prehľad o informáciách o daniach z príjmov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	938
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	4 347 842	6 235 887
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Spoločnosť neúčtovala odloženú daň z titulu budúceho umorenia daňových strát, nakoľko nie je dostatočná istota, že v budúcich zdaňovacích obdobiach bude dosiahnutý dostatočný základ dane z príjmov, ktorý umožní vyrovnať odloženú daňovú pohľadávku.

f) g) Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 839 985	x	x	-30 347	x	x
teoretická daň	x	423 197	23,00%	x	-5 766	19,00%
Daňovo neuznané náklady	48 352	11 121	-0,60%	333 098	63 289	-208,55%
Výnosy nepodliehajúce dani	294	68	0,00%	429 638	81 631	-268,99%
Umorenie daňovej straty	1 888 043	434 250	23,60%	0	0	0,00%
Spolu	0	0	-1,20%	-126 887	-24 109	79,44%
Splatná daň z príjmov	x	1	0,00%	x	3	-0,01%
Odložená daň z príjmov	x	-8 444	-0,46%	x	2 856	-9,41%
Celková daň z príjmov	x	-8 443	-0,46%	x	2 859	-9,42%

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	6 594 876	4 580 410

Spoločnosť eviduje na podsúvahových účtoch zabezpečenie pohľadávok z poskytnutých dlhodobých a krátkodobých úverov biancozmenkou/blankozmenkou vo výške zostatku istiny a úrokov k 31.12.2013.

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

Dňa 05.05.2014 jediný spoločník rozhodol o odvolaní konateľa Jozefa Šebestu. Zápis do príslušného obchodného registra bol vykonaný 29.05.2014.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 300 000	0	0	2 000 000	7 300 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	2 000 000	0	-2 000 000	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-7 223 810	0	0	-33 206	-7 257 016
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-33 206	1 848 428	0	33 206	1 848 428
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	0	0	0	0	0

Prehľad o pohybe vlastného imania od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	5 300 000	0	0	0	5 300 000
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	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-5 595 018	0	0	-1 628 792	-7 223 810
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 628 792	-33 206	0	1 628 792	-33 206
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa	0	0	0	0	0

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predch. účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 839 985	-30 347
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)	-113 620	487 787
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	46 596	326 674
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	15 870	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 002	410
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	72	26 868
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	355 750	501 010
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-552 349	-259 877
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	17 439	-107 298
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenie rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	-2 743 828	-332 883
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	1 714 452	-3 202 614
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-4 419 052	2 824 213
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-39 228	45 518
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	-1 017 463	124 557
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	253 000	235 018
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-69 689	-486 793
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-834 152	-127 218
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-834 153	-127 218
	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-3 294	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 711	-64 674
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-845 200	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-852 205	-64 674
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	2 000 000	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	2 000 000	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	-277 500	76 312
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	142 700
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-277 500	-66 388
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	1 722 500	76 312
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	36 142	-115 580
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	88 354	203 934
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	124 496	88 354
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	124 496	88 354