



**Falkensteiner Hotel Bratislava
S.r.o.**

Výročná správa

2013

OBSAH

Profil spoločnosti.....	3
Vývoj činnosti spoločnosti.....	5
Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	7
Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov	7
Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013	7
Organizačná zložka v zahraničí.....	7
Predpokladaný vývoj spoločnosti.....	8
Udalosti, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia.....	8
Finančné ukazovatele	9 - 10
Výrok audítora o účtovnej závierke	11-12
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy	13-14
Zápisnica z valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky za rok 2013 ...	15-16

Prílohy :

Súvaha 2013

Výkaz ziskov a strát 2013

Poznámky k účtovnej závierke 2013

Profil spoločnosti

Názov spoločnosti:

Falkensteiner Hotel Bratislava
s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Pilárikova 5
811 03 Bratislava

IČO: 44 428 901

Deň zápisu:

08.10.2008

Právna forma:

spoločnosť s ručením
obmedzeným

Základný kapitál:

5.000,-EUR

Predmet činnosti:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- Obstarávatel'ské služby spojené so správou nehnuteľností
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie

najmenej platiť vozidiel patriacich
iným osobám než majiteľovi alebo
nájomcovi nehnuteľnosti

- Organizovanie športových,
kultúrnych a iných
spoločenských podujatí
- Prenájom huteľných vecí
- Čistiace a upratovacie služby
- Prevádzkovanie čistiarne
a práčovne
- Reklamné a marketingové služby
- Administratívne služby
- Prevádzkovanie športových
zariadení
- Služby súvisiace so skrášľovaním
tela
- Fotografické služby
- Počítačové služby
- Pohostinská činnosť a výroba
hotových jedál pre výdajne
- Ubytovacie služby v ubytovacích
zariadeniach s prevádzkovaním
pohostinských činností v týchto
zariadeniach v chatovej osade
triedy 3, v kempingoch triedy 3
a triedy 4
- Zmenárne – nákup peňažných
prostriedkov v cudzej mene za
slovenskú menu v hotovosti
- Masérské služby

Spoločníci:

FMTG Development GmbH
Columbusplatz 7-8
Viedeň 1100
Rakúsko

Štatutárny orgán:

konateľ
Frank Otto Voss
Ketzergasse 368
Viedeň A – 1230
Rakúsko

Vývoj činnosti spoločnosti

Falkensteiner Hotel Bratislava „moderný hotel pulzujúci tempom súčasnosti“

Falkensteiner Hotel Bratislava je luxusný 4 hviezdičkový hotel umiestnený v lukratívnej štvrti, v centre Bratislavy. Hoteloví hostia majú ľahký prístup ku kostolu Najsvätejšej Trojice, Židovskému múzeu a Múzeu hodín, Mirbachovmu Palácu, františkánskemu kostolu, a k Dómu Sv. Martina je to tiež neďaleko.

Hlavné atrakcie :

- Architektúra & atmosféra moderného životného štýlu
- Centrálna poloha
- Moderná obchodná infraštruktúra & služby
- Excelentná reštaurácia a bar

Popis služieb :

Falkensteiner Hotel Bratislava ponúka 162 plne vybavených, klimatizovaných izieb.

Hotel zákazníkom garantuje vybavenie izieb: telefónom s priamou voľbou, in-trezor, kávu / čaj, klimatizáciu a rádio s hodinami.

Okrem toho sa na izbe nachádza : minibar, zatemňovacie závesy, záclony a stôl v miestnosti. Hypoalergénna posteľná bielizeň je k dispozícii. Hoteloví hostia môžu požiadať o detskú postieľku / detská postieľka (pre batolátá).

Kúpeľňové vybavenie zahŕňa:

líčenie / holenie, zrkadlo, župany, sprchu / vaňu, toaletné potreby a sušič vlasov.

Zábava:

izby sú vybavené LCD televíziou, satelitným televíznym vysielaním a výber z ponuky filmov za poplatok.

Možnosť pripojenia na Internet: príplatok je aplikovaný na pevné vysokorýchlostné pripojenie k internetu a bezdrôtový vysokorýchlostný prístup k internetu.

Hotel poskytuje upratovacie služby.

Hotel poskytuje reštauračné služby.

Izbová služba je tiež k dispozícii spolu s 24-hodinovou recepciou. Pre hostí hotel poskytuje zmenárenské služby. Verejné priestory Falkensteiner Hotel Bratislava sú klimatizované. Hostia môžu využiť profesionálnych služieb

hotelového personálu hovoriaceho niekoľkými jazykmi a vrátnika.

Rekreačné zariadenie:

Hostia sa môžu tešiť na kúpeľné / wellness zariadenia: sauna, parný kúpeľ, a na iné kúpeľné služby. Omladzujúca masáž môže byť veľmi príjemná po dlhom a náročnom dni.

Ďalšie dostupné služby: bezbariérovosť, svadobné služby, prekladateľské služby, výlety / sprostredkovanie vstupeniek, bezpečnostná schránka - recepcia, roll-in sprcha, hotelový poslíček, pracovňa, express check-out, výťah, čistiareň / pranie bielizne, služby vrátnika, prenájom počítačov, bezplatné noviny na recepcii a káva vo vestibule.

Obchod a Internet:

Hostom v spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava je k dispozícii dobre vybavené business centrum s audio-vizuálnym zariadením a zasadacou miestnosťou. Cateringové služby je možné dohodnúť na mieste.

Falkensteiner Hotel Bratislava umožňuje internetové pripojenie vo verejných priestoroch, vysokorýchlostné káblové pripojenie,

vysokorýchlostný bezdrôtový prístup je k dispozícii za príplatok.

Parkovacie služby

Hotel ponúka dopravu z / na letisko za príplatok. Pre pohodlie hostí Falkensteiner Hotel Bratislava vlastní strážené parkovisko v garáži.

Hotel na požiadanie hostí zabezpečí limuzínu, taxi a iné služby podľa želaní.

Ocenenia

V hodnotení portálu „hotel.info“ sa Falkensteiner Hotel Bratislava v kategórii business hotelov umiestnil v TOP 15. K tomuto výsledku prispeli najmä poloha priamo v centre Bratislavy, vydarený dizajn, najmodernejšie technické vybavenie, exkluzívne zariadenia pre business klientov a vynikajúca gastronómia. Hotel zamestnával ku koncu roka 2013 44 zamestnancov.

Doterajšia výška obratu:

- 2008 – 0 EUR
- 2009 – 2,478 mil. EUR
- 2010 – 2,772 mil. EUR
- 2011 – 2,657 mil. EUR
- 2012 – 2,825 mil. EUR
- 2013 - 3,182 mil. EUR

V roku 2013 vzrástli tržby z predaja služieb v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom o 6,5 %.

Spoločnosť vo svete

Spoločnosť Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. prináleží do skupiny FMTG (Falkensteiner Michaeler Tourism Group), ktorá vlastní hotely v Rakúsku, Taliansku, Chorvátsku, Českej a Slovenskej republike.

Výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V priebehu účtovného obdobia roka 2013 spoločnosť nevykazuje výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov ...

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2013 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013

V roku 2013 dosiahla spoločnosť stratu po zdanení vo výške 848.379,16 EUR. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2014 bude preúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Vplyv spoločností na životné prostredie

Činnosť spoločnosti neohrozuje životné prostredie.

Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

**Predpokladaný vývoj
spoločnosti**

V roku 2014 očakáva spoločnosť dosiahnutie obratu na úrovni cca 3,3 mil. EUR.

**Udalosti, ktoré nastali po
skončení účtovného obdobia**

Po skončení účtovného obdobia nenastali významné udalosti, ktoré by mali vplyv na údaje vykázané v ročnej účtovnej závierke za rok 2013.



Finančné ukazovatele

Oblasť /	Ukazovatele	2012	2013
Investície /	Ukazovateľ stálych aktív	0,46%	0,25%
	<i>Ukazovateľ vyjadruje podiel stálych aktív na celkovom majetku.</i>		
	Stupeň opotrebovania dlhodobého hmotného majetku $= (\text{kum.odpisy} - \text{dotácie}) / \text{stále aktíva} * 100\%$ <i>Tento pomerový ukazovateľ dáva informáciu o miere opotrebovania hmotného majetku a o jeho budúcej potrebe reinvestícií.</i>	12,87%	6,48%
Financovanie a investície /	Ukazovateľ vlastného imania	-1.434,78%	-1430,33%
	<i>Ukazovateľ vlastného imania vyjadruje pomer vlastného imania k celkovému kapitálu.</i>		
	Bežná likvidita $\text{krátkodobé obežné aktíva} / \text{krátkodobé cudzie prostriedky} * 100\%$ <i>Pomerový ukazovateľ vyjadruje časť obežných aktív, ktoré sú dlhodobo financované.</i>	7,50%	6,71%
	Obratovosť pohľadávok $\text{obrat} / \text{priemerný stav pohľadávok}$ <i>v dňoch</i>	19,40	16,87
	<i>Ukazovateľ predstavuje rýchlosť obrátu pohľadávok. Obratovosť v dňoch udáva, za koľko dní sa uskutoční 1 obrátka pohľadávok.</i>		
	Obratovosť záväzkov $\text{náklady na tovar, materiál a služby} / \text{priemerný stav tovaru}$ <i>v dňoch</i> <i>Ukazovateľ udáva rýchlosť obrátu záväzkov. Obratovosť v dňoch udáva priemernú dobu úhrady záväzkov.</i>	0,81	0,63
		453	713

	Obratovosť zásob = tržby za vlastné výroby / priemerný stav skladu v dňoch <i>Obratovosť zásob udáva rýchlosť obratu zásob. Obratovosť v dňoch udáva priemernú dobu viazanosti za sob na sklade.</i>	42,56	7,99
Rentabilita	ROI (pred úrokmi) = HV (brutto) z prevádzk a fin. činn. (bez úrokov) / priemerný stav majetku * 100% <i>Vyjadruje výnosnosť firmy, resp. mieru konkurencieschopnosti. Ukazovateľ zodpovedá zúčteniu celkového použitého kapitálu.</i>	-349,41%	-214,98%
	Výnosnosť obratu (pred úrokmi) = HV (brutto) z prevádzkovej a finančnej činnosti (bez úrokov) / obrat * 100% <i>Tento ukazovateľ vyjadruje relatívny zisk podniku pred finančnými nákladmi na cudzie zdroje a mimoriadnymi nákladmi. Ukazovateľ je záporný, lebo spoločnosť vykazuje stratu.</i>	-36,58%	-26,12%
Produktivita /	Hrubá výška krytia = pridaná hodnota / prevádzkové výkony * 100% <i>Tento ukazovateľ vyjadruje, aká časť prevádzkových výkonov zostáva po odrátaní priamych (variabilných) nákladov na materiál a tovar na krytie nepriamych (fixných) nákladov.</i>	-8,67%	0,66%
	Výkony na zamestnanca v EUR = obrat / priemerný počet zamestnancov <i>Tento ukazovateľ dáva obraz o produktivite podniku a jej ďalšom vývoji.</i>	70 617	72 311
	priemerný stav zamestnancov	40	44
	Osobné náklady na zamestnanca v EUR / = osobné náklady / priemerný počet zamestnancov <i>Tento ukazovateľ v porovnaní s výkonmi na zamestnanca umožňuje sledovať efektivnosť prijímania nových zamestnancov.</i>	18 988	18 508

PRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

MAATEEA A SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSŤ
Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o.

Usku
s.r.o.,
k uve
a ďal

enej účtovnej závierky spoločnosti Falk
m k 31. decembru 2013, výkaz zisko
námky, ktoré obsahujú prehľad význam
ácie.

teiner Hotel Bratislava
strát za r končiaci
h účtovný pravidiel

Zodp

účtovnú závierku

Kona
slove
inter
neobs

ostavenie a vernú prezentáciu tejto účte
ovníctve a súvisiacimi postupmi účtova
telia považujú za potrebné na zostavení
závnosti z dôvodu podvodu alebo chyby.

ej závierky súlade so
pre podnikateľov a za
účtovnej závierky, ktorá

Zodp

Našo
auditor

vyjadriť stanovisko na túto účtovnú z
v súlade s Medzinárodnými auditorský
držiavať etické požiadavky, naplánovať
sme z toho, že účtovná závierka neobsahuje výz

erku na záade nášho
standardmi SA. Podľa
vykonať audit tak, aby
né nesprávosti.

Súčasné kontroly
a úda
vráta
podv
relevis

ktoré boli plánované na získanie auditorských dôkazo
čenenie postupov na získanie auditorských dôkazo
účtovnej závierke. Zvolené postupy zá
významných nesprávností v účtovnej zá
posudzovaní týchto rizík auditor berie
a vernú prezentáciu účtovnej závierky
za daných okolností, nie však na úč
účtovnej jednotky. Audit ďalej zahrň
použitie Auditu s cieľom posúdiť a primeranosti významných účtovných
konaní, ktoré môžu ovplyvniť celkovú prezentáciu účtovnej závierky.

o sumách
auditora
dôsledku
kontroly
upracovať
stanoviska
vhodnosti
odhadov, ktoré urobili

Sme
základ

orské dôkazy, ktoré sme získali, posky
stanovisko.

ú dostatoč a vhodný

Stanovisko

Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania pre podnikateľov.

Zdôraznenie skutočností

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme, že spoločnosť vykazuje k 31. decembru 2013 záporné vlastné imanie vo výške -5.961.985,- EUR. Ku dňu vydania tejto správy majetok spoločnosti prevyšuje tie záväzky spoločnosti, ktoré v zmysle zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii nie sú evidované voči spriazneným osobám, t.j. nie sú spojené so záväzkom podriadenosti.

Bratislava, 31. marec 2014



DEKRET AUDIT, s. r. o.
Licencia SKAU č. 273
Obchodný register, vložka č. 32697/B
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava


Ing. Darina Bacigálová
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 616

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. (§ - u 23 odsek 5

Štatutárnemu orgánu spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava, s.r.o.

- I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava, s.r.o. k 31. decembru 2013 uvedenú v prílohe výročnej správy, ku ktorej sme dňa 31. marca 2014 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili audítorské stanovisko v nasledujúcom znení:

Stanovisko

Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava, s.r.o., pilárikova 5, Bratislava k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania pre podnikateľov.

- II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou. Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je vydať na základe overenia stanovisko o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

dekret

- III. Overenie sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primeranú istotu, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou. Informácie uvedené vo výročnej správe sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2013. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali.

Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje primeraný podklad pre vyjadrenie stanoviska audítora.

Podľa nášho názoru uvedené účtovné informácie vo výročnej správe spoločnosti Falkensteiner Hotel Bratislava, s.r.o. poskytujú vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz o účtovnej závierke k 31. decembru 2013, a sú v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.



V Bratislave, 12. augusta 2014

DEKRET AUDIT, s.r.o.

Licencia SKAU č. 273 / Lizenz SKAU Nr. 273

Obchodný register, vložka č. 32697/B /

Handelsregister, Einlagenr. 32697/B

Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava

Ing. Darina Bacigálová

audítor / Wirtschaftsprüfer

Dekrét SKAU č. 616 / Dekret Skau Nr. 616

ROZHODNUTIE JEDINÝHO SPOLOČNÍKA

vykonávajúceho pôsobnosť zhrnajúceho spoločnosť Falkensteiner Hotel Bratislava zo dňa 25.05.2014

Spoločnosť FMTG Development s.r.o. sídlom Columbusplatz 7-8, 1100 Wien, Rakúsko (ďalej len "Jediný spoločník")

ako Jediný spoločník Falkensteiner Hotel Bratislava sídlom Pilárikova 5, 811 03 Bratislava 428 901, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 54806/B, oddiel Sro (ďalej len "Spoločnosť")

vykonávajúce v zmysle § 132 od § 513/1991 Zb. Obchodný zákon neskôrých predpisov pôsobnosť valne hromady spoločnosti rozhodol v dnešný deň v skutočnosti:

1) Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013:

Jediný spoločník schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013:

2) Rozhodnutie o schválení hospodárskym výsledkom spoločnosti dosiahnutým v roku 2013:

Jediný spoločník konštatovať, že schválená účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 Spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok, stratu vo výške 79,16 EUR. Hospodársky výsledok vykázaný v účtovnej závierke spoločnosti

BESCHLUSSE DER EINGETRAGENEN

der die Zuständigkeit der Generalversammlung der Gesellschaft Falkensteiner Hotel Bratislava aus dem 25.05.2014

Die Gesellschaft FMTG Development GmbH, mit dem Sitz in 1100 Wien, Österreich (weiterhin "Einzelgesellschafter")

als der Alleingesellschafter der Falkensteiner Hotel Bratislava mit dem Sitz in Pilárikova Nr. 44 428 901, eingetragen im Bezirksgericht Bratislava I, 54806/B, Abteil Sro ("Gesellschaft")

ausübend im Sinne § 132 Abs. 1 Z. 513/1991 Sam. Handelsbuch der späteren Vorschriften der Generalversammlung der Gesellschaft am folgenden Tag

1) Beschluss über die ordentlichen Bücher der Gesellschaft für das Jahr 2013:

Der Alleingesellschafter beschließt die ordentlichen Bücher der Gesellschaft für das Jahr 2013:

2) Beschluss über die Wirtschaftsergebnisse der Gesellschaft für das Jahr 2013:

Der Alleingesellschafter beschließt, dass auf Grund der Buchhaltungsabschlüsse für das Jahr 2013 der Wirtschaftsergebnis der Gesellschaft EUR erreicht wurde.

bude prečítovaný na účet strát z minulých období

Wi
erg
Jah
dei

gebnis der Gesellschaft
Buchhlutungsabschluss für
ird aufs Konto der Verluste
ahre umgebucht.

V / In Bratislava dňa / am 25.05.2014

FMTG

FMTG Developr

Columbusplatz 2-9 - 11

Tel: +43(0)17605 4047 44

FMTG Development C

zast. / Vertreten du

Robert Hermanding

konatel / Geschäftsf

08

13

.40-01

Číselné údaje

Údaje sa vyplň:

Á Ä B Č

Daňové identifil

2 0 2 2

IČO

4 4 4 2

SK NACE

5 5 . 1 0

Obchodné mer

F a l k

Sídlo účtovne

Ulica

P i l á

PSČ

8 1 1 0

Číslo telefónu

0

E-mailová adre

Zostavená dňa

1 7 . 0 2 .

Schválená dňa:

25. 05.

Záznamy



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	2	3	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto	
4.	Postovateľské celky trvalých porastov (025) - 0085, 092A/	015			0	0
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - 0086, 092A/	016			0	0
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - 0089, 08X, 092A/	017	1 2 0 4 0 1 2 0 4 0		0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018			0	0
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019			0	0
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			0	0
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021	0 0		0	0
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022			0	0
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	023			0	0
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024			0	0
4.	Pôžičky účtovnej jednotky v konsolidovanom celku (068A) - 098A	025			0	0
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026			0	0
6.	Pôžičky s dobrou splatnosťou najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 098A	027			0	0
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028			0	0



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			0	0
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030		3 8 2 7 8 3	3 8 2 7 8 3	
				0		3 4 5 3 1 0
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031		2 9 5 5 6	2 9 5 5 6	
				0		2 7 7 3 8
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /101, 19X/	032		2 9 5 5 6	2 9 5 5 6	
						2 7 7 3 8
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			0	0
3.	Výrobky (123) - 194	034			0	0
4.	Zvieratá (124) - 195	035			0	0
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	038			0	0
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037			0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038		0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			0	0
2.	Čistá hodnota zákezy (316A)	040			0	0
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			0	0
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			0	0



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	1 5 1 4 5 5	1 5 1 4 5 5	1 2 3 9 9 0
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058		0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059		0	0
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (250, 314A) - 291	060		0	0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	3 3 0 0 8	3 3 0 0 8	9 4 6 0
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062		0	0
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	5 3 9 9	5 3 9 9	4 9 4 5
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064		0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	2 7 6 0 9	2 7 6 0 9	4 5 1 5

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



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-1252)	070		0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		0
4.	Políhadávky za upísané vlastné imanie (/-1353)	072		0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	0	0
A.II.1.	Emisné náklady (412)	074		0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		0
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		0
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		0
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	0	0
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		0
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	- 5 1 1 8 6 0 6	- 4 0 5 6 4 8 8
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-1429)	086	- 5 1 1 8 6 0 6	- 4 0 5 6 4 8 8
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdani (+/- r. 087 - (r. 088 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	- 8 4 8 3 7 9	- 1 0 6 2 1 1 8
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	6 3 6 2 2 2 8	5 4 7 0 0 1 0
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	1 5 7 7 0 5	2 0 2 2 7 2
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	1 2 7 1 0 4	1 6 9 8 7 1
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		0
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	3 0 6 0 1	3 2 4 0 1
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	4 9 9 6 7 1	8 6 5 0 8 5
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		0



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	4 9 8 5 7 2	8 6 5 0 0 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-255A)	102		0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	9 7 1	0
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		0
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1 2 8	8 5
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	5 7 0 4 8 5 2	4 4 0 2 6 5 3
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5 6 3 3 2 3 5	4 3 2 8 8 8 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109		0
4.	Záväzky voči dcárskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		6 2 2 6
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 369A, 478A, 479A)	112		0
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	3 7 0 3 1	3 5 8 7 4
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (338, 479A)	114	2 2 3 2 4	2 0 2 6 8
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 2 2 6 2	1 1 3 9 9
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116		0
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	117		0
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	0	0
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119		0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1 6 5 8 3	0
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124		0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1 6 5 8 3	0

k 3 1 . 1 2 . 2

VÝKAZ
ZISKOV A STRÁT

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím
príslušným písmom (v celých eurách a centoch).



Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná
2 0 2 2 7 0 7 7 3 1	X riadna	X
IČO	mlmoriadna	
4 4 4 2 8 9 0 1		
SK NACE		
5 5 . 1 0 . 0		

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
F a l k e n s t e i n e r H o t e l

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	
P I L Á R I K O V A	
PSČ	Obec
8 1 1 0 3	B R A T I S L A V A
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 /	0
E-mailová adresa	

Zostavený dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
1 7 . 0 2 . 2 0 1 4	
Schválený dňa:	
25. 05 . 2 0 14	

Novyplnené riadky
strojom alebo tlačiarňou, a pone

to číselnávajú prázdne.
ymou alebo tmavomodrou farbou.

Účtovná závierka	Za obdobie
zostavená	
schválená	
(vzťaž sa x)	Bezprostredne predchádzajúce

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mesiac		Rok						
od 0 1		2 0 1 3						
do 1 2		2 0 1 3						
od 0 1		2 0 1 2						
do 1 2		2 0 1 2						

Bratislava

iva s.r.o.

Číslo
5

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: nie

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01		1 9 0 1
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (604, 605A, 607)	02		1 7 4 9
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		1 5 2
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3 1 8 1 6 9 1	2 8 2 2 7 7 1
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3 1 8 1 6 9 1	2 8 2 2 7 7 1
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3 1 6 0 4 9 1	3 0 6 7 9 6 3
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných nekladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	6 3 0 7 0 5	5 8 4 5 0 5
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	2 5 2 9 7 8 6	2 4 8 3 4 5 8
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2 1 2 0 0	- 2 4 5 0 4 0
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	8 1 4 3 3 6	7 5 9 5 0 0
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	6 0 5 1 9 3	5 7 0 2 1 2
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	1 9 2 9 5 0	1 7 6 3 6 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	1 6 1 9 3	1 2 9 1 9
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	2 8 2 8	- 6 8 2
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	3 8 8 1	2 0 0 9
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19		
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20		
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		- 7 3 6
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 0 7 4 9	8 3 3 2
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	9 9 3 7	1 2 2 6 1
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
+	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r. 11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r. 25)	26	- 7 9 9 0 3 3	- 1 0 0 9 0 6 0
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



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



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
+	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 47 + r. 54)	59	- 8 4 8 3 3 4	- 1 0 6 2 1 0 0
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 598)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 51 + r. 58 - r. 60)	61	- 8 4 8 3 7 9	- 1 0 6 2 1 1 8

SF

č. 17920/2013

UN

/PC

Číslo

ID3 1

Údaje

známky Úč POD 3 - 04

Á Ā

POZNÁMKY

Individuálnej účtovnej závierky



Daňov

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

2 0 1 3

IČO

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

4 4

Č D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3

SK N

5 5

identifikačné číslo

2 7 0 7 7 3 1

Účtovná závierka

Účtovná závierka

x riadna

x zostavená

mimoriadna

schválená

priebežná

(vyznačí sa x)

v eurocentoch

x v celých eurách

(vyznačí sa x)

Za obdobie

od

do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

od

do

Obch

F a

2 8 9 0 1

S . . 1

0 . 0

Sídlo

odné r

Ulica

meno (názov) účtovnej jednotky

P i

kensteiner Hotel Bratislava

PSČ

8 1

účet

Číslo

nej jednotky

0

E-ma

árikova

Číslo

5

Obec

3 Bratislava

Zosta

ru

Číslo faxu

1 7

ilová € /

0

/

idresa

Schva

2

vené

dňa:

2 . 2 0 1 4

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

dňa:

5 . 2 0 1 4

Páz

nomy daňového úradu

MF

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Účtovná jednotka Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Píláríkova 5, 811 03 Bratislava. Založená bola dňa 11.09.2008 zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice. Deň vzniku je 08.10.2008. IČO 44 428 901. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel: Sro, vložka 54806/8. Spoločnosť zmenila dňa 20.02.2009 sídlo (pôvodné sídlo bolo Kapucínska 7, 811 01 Bratislava a dňa 06.03.2009 obchodné meno (pôvodné obchodné meno bolo Cityhotel Bratislava Betriebs s.r.o.).

2. HLAVNÝ PREDMET ČINNOSTI

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /velkoobchod/,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- obstarávatelské služby spojené so správou nehnuteľností,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- prenájom huteľných vecí,
- čistiace a upratovacie služby,
- prevádzkovanie čistiarne a práčovne,
- reklamné a marketingové služby,
- administratívne služby,
- prevádzkovanie športových zariadení,
- služby súvisiace so skrášovaním tela,
- fotografické služby,
- počítačové služby,
- pohostinná činnosť a výroba hotových jedál pre výdaje,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a triedy 4,

3. POČET ZAMESTNANCOV

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	44	40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	44	40
počet vedúcich zamestnancov	9	10

4. INFORMÁCIA O NEOBMEDZENOM RUČENÍ

Spoločnosť nie je ani neobmedzene ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a ani komplementárom komanditnej spoločnosti.

5. PRÁVNÝ DÔVOD NA ZOSTAVENIE ZÁVIERKY

Spoločnosť zostavuje túto účtovnú závierku podľa §17 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia. Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

6. DÁTUM SCHVÁLENIA ÚČTOV

Účtovná závierka zostavená za
v súlade s Obchodným zákonníkom

RKY ZA PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE

Účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením,
2.2013.

B. INFORMÁCIE O KOI

Štruktúra skupiny:

FMTG – Falkenstei

FMTG

Falkenstei

OVANOM CELKU

Michaeler Tourism Group AG

ent GmbH

Bratislava s.r.o.

1. NAJVYŠŠÍ PODNIK V KONSO

Najvyšším podnikom v konsolidá
konsolidovaného celku, pre ktor
Michaeler Tourism Group AG, Col

zostavuje účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek
čnosť konsolidovanou účtovnou jednotkou, je FMTG – Falkensteiner
z 7-8, Viedeň 1100 Rakúsko.

2. MATERSKÝ PODNIK V KONSO

Materským podnikom v konsolidá
konsolidovaného celku, ktorého s

zostavuje konsolidovanú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek
aj spoločnosť, je spoločnosť FMTG Development GmbH.

3. MIESTO ULOŽENIA KONSOLI

Miesto, kde je možné konsolid
Michaeler Tourism Group AG, Col

CH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Účtovné závierky získať, je sídlo spoločnosti FMTG – Falkensteiner
tz 7-8, Viedeň 1100, Rakúsko.

4. OSLOBODENIE OD POVINN

Spoločnosti sa netýka.

STAVIŤ KONSOLIDOVANÚ ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU A KONSOLIDOVANÚ**5. DCÉRSKE PODNIKY**

Spoločnosť nemá dcérske pod
spoločnosti a ani komplementáro

je ani neobmedzené ručiacim spoločníkom verejnej obchodnej
dltnej spoločnosti.

C. VŠEOBECNÉ PREDF

Účtovná závierka spoločnosti po
31.12.2013 bola zostavená za
predpismi platnými v Slovenskej
a záväzkov, vlastné imanie pred
hospodárenia.

Y PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

za zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k
du nepretržitého trvania činnosti spoločnosti a v súlade s účtovnými
údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku
súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok

Všeobecné zásady

1. Pri účtovaní o výsledku hospo
ktoré sa vzťahujú na účtovné
2. Ocenenie majetku a záväzko
straty a znehodnotenia, ktor

účtovnej jednotky spoločnosť berie za základ všetky náklady a výnosy,
bez ohľadu na dátum ich platenia.
níctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká,
ne ku dňu zostavenia účtovnej závierky (opravné položky, rezervy).

3. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady s ňou, než cena použitá na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve nižšou cenou.
4. Spoločnosť účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, do obdobia časovo a vecne súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v uvedenej skutočnosti zistila.
5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku jednotlivých položiek uvedené inak.
6. Spoločnosť vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzku účtovníctva.
7. Zostatky účtov, ktoré obsahuje súvaha, a ktorými sa účtovné obdobie začína, ni ktorými sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kr splatnosti. Pohľadávky a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatku zostavenia účtovnej závierky, to znamená, že pohľadávky a záväzky so zostatku mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou dobou splatnosti nad 1

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ METÓDY A ZÁSADY

1. SPOSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok.

b) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok bol v účtovníctve ocenený v obstarávacej cene. Obstar obstarania majetku a náklady súvisiace s obstaraním, ako napríklad náklady n províziu.

Dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene do 1 700 EUR a súčasne nad používania a jednorázovo odbíjaný do nákladov.

c) Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok.

d) Zásoby obstarané kúpou

Zásoby spoločnosti sú ocenené obstarávacími cenami, ktorých súčasťou je cena obs s obstaraním. Náklady súvisiace s obstaraním predstavovali prepravné, clo, balné, a

Spoločnosť účtuje o obstaraní a úbytku zásob podľa spôsobu A.

Účtovná jednotka nemá určené predpisom pre účtovné obdobie normy prirodzených

e) Pohľadávky

Pohľadávky sú v účtovníctve ocenené ich menovitou hodnotou. V prípade pochybn spoločnosť vytvára adekvátnu opravnú položku k pohľadávkam.

Pri dlhodobých pohľadávkach je opravnou položkou upravená hodnota pohľadáv účtovania a vykazovania (súčasná hodnota).

f) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a certifikáty sú ocenené v ich menovitej hodnote.

g) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky č

h) Rezervy

Spoločnosť tvorí rezervy (§26 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.

i) Záväzky

Záväzky (vrátane úverov a výpomocí) sú ocenené v ich menovitej hodnote. Ak sa pri inventarizácii záväzkov zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve aj v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Spoločnosť účtuje na účtoch časového rozlíšenia v súlade so zásadou o účtovaní nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia, ide o anticipatívne a tranzitívne položky časového rozlíšenia.

k) Daň z príjmov

Splätná daň z príjmov sa vypočíta zo základu dane z príjmov a sadzby ustanovenej Zákonom o dani z príjmov.

Odložená daň je počítaná metódou záväzkov. Odložená daň z príjmov sa účtuje pri dočasných rozdielech medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložená daň sa vypočíta s použitím sadzby dane platnej v nasledujúcich účtovných obdobiach.

PLÁN ODPISOVANIA DĹHODOBÉHO MAJETKU

Spoločnosť má zostavený odpisový plán ako podklad pre vyčíslenie oprávok odpisovaného majetku v priebehu jeho používania. Účtovné odpisy sú vypočítané z ceny, v ktorej je majetok ocenený v účtovníctve a to do jej výšky.

Dlhodobý hmotný majetok spoločnosť odpisuje metódou rovnomerného odpisovania po dobu stanovenej životnosti odpisovaného majetku.

Názov majetku	Doba odpisovania	Metóda odpisovania
Kódovač kľúčov Elinsteckeditör	10 rokov	rovnomerná
Ostatný drobný dlhodobý hmotný majetok	1 rok	jednorázový odpis

Pre daňové účely spoločnosť odpisuje svoj dlhodobý hmotný majetok v zmysle § 22 - 29 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

ZÁSADY PRE TVORBU OPRÁVNÝCH POLOŽIEK**a) Zásady pre tvorbu opravných položiek k zásobám**

Spoločnosť netvorí opravné položky k zásobám.

b) Zásady pre tvorbu opravných položiek k pohľadávkam

Spoločnosť tvorí opravnú položku k pohľadávkam podľa vnútropodnikovej smernice nasledovne:

Kritéria	Opravná položka v %
Pochybné a sporné pohľadávky - po splatnosti viac ako 360 dní	100

PREPOČÍTANIA V CUDZÍCH MENÁCH NA MENU EURO

V účtovníctve sa majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítavajú na menu euro kurzom určeným v kurzovom listku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis.

Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočíta na menu euro majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene s výnimkou prijatých a poskytnutých preddavkov kurzom vyhláseným Európskou centrálnou bankou.

Kurzové rozdiely vzniknuté počas roka ako aj kurzové rozdiely vzniknuté pri prepočte majetku a záväzkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky ovplyvňujú hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia.

5. DOTÁCIE POSKYTNUTÉ NA OBSTARANIE MAJETKU

Spoločnosti sa netýka.

6. OPRAVA VÝZNAMNÝCH CHYB MINULÝCH ÚČTOVNÝCH OBDOBÍ

Spoločnosti sa netýka.

7. ZMENY SPÔSOBOV OCENŇOVANIA, ODPISOVANIA, VYKAZOVANIA, POSTUPOV ÚČTOVANIA

V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, ak nie je uvedené inak, okrem tých, ktoré vyplývali priamo zo zmien v slovenskej účtovnej legislatíve.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. OBDOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha 3003/2013)

a) Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek

Pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných položiek je zobrazený v tabuľkách na str. 7 a 8.

b) Spôsob a výška poistenia

Názov poistenia	Poistený pre prípad	Poistná suma
Polistenie pre prípad prerušenia prevádzky živelnou udalosťou	Poistenie prerušenie prevádzky	4 700 910
Spolu		4 700 910

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2013 sú zhrnuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 935	0	0	8 758	0	0	12 693
Prírastky	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	3 282	-3 282	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 935	0	0	12 040	0	0	15 975
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 301	0	0	8 758	0	0	11 059
Prírastky	0	0	599	0	0	3 282	0	0	3 881
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 900	0	0	12 040	0	0	14 940
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 634	0	0	0	0	0	1 634
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 035	0	0	0	0	0	1 035

Pohyby dlhodobého hmotného majetku za rok 2012 sú zhmuté nasledovne:

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- ráný DHM	Poskybnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 935	0	0	7 641	0	0	11 576
Prírastky	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	1 117	-1 117	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 935	0	0	8 758	0	0	12 693
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 409	0	0	7 641	0	0	9 050
Prírastky	0	0	892	0	0	1 117	0	0	2 009
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 301	0	0	8 758	0	0	11 059
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatkové hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 526	0	0	0	0	0	2 526
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1 634	0	0	0	0	0	1 634

2. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (Súvaha F. 021)

Spoločnosť neeviduje dlhodobý finančný majetok.

3. ÚDAJE O ZASOBÁCH (Súvaha F. 031)**a) Prehľad o opravných položkách k zásobám**

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

4. ÚDAJE O ZÁKAZKOVEJ VÝROBE A ZÁKAZKOVEJ VÝSTAVBE NEUPLNENOSTI ORCENEJ NA PREDAT

Spoločnosť o zákazkovej výrobe neúčtuje.

5. ÚDAJE O POHĽADÁVKACH (Súvaha F. 038 a F. 046)**a) Prehľad o opravných položkách**

Spoločnosť netvorila opravné položky k pohľadávkam.

b) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	56 883	135 667	192 550
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	77		77
Krátkodobé pohľadávky spolu	56 960	135 667	192 627

G. ÚDAJE O KRÁTKODOBOM FINANČNOM MAJETKU (Finančné účty - Súvaha r. 056)**a) Štruktúra finančných účtov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 145	8 862
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	142 906	108 725
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	8 549	15 265
Spolu	160 600	132 852

H. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA (Súvaha r. 06)**a) Popis významných položiek časového rozlíšenia**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 399	4 945
BPS Park. - prenájom parkovacieho miesta	2 920	2 920
eRevMax - ostatné rezervačné služby	684	907
Profesia - balík služieb na prac. portáloch	511	0
Inworks - IT služby	495	550
Ostatné	789	568
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	27 609	4 515
Ubytovaní hostia na prelome rokov 2013/2014	27 609	4 515

I. ÚDAJE O MAJETKU PRENÁJATEĽHO FORMOU FINANČNEHO PRENÁJMU

Spoločnosť sa netýka.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**J. ÚDAJE O VLASTNOM IMANÍ (Súvaha r. 067)**

Spoločnosť účtuje o zmenách a vykazuje stav základného imania, kapitálových fondoch, fondov zo zisku a hospodárskeho výsledku v súlade so zákonnými predpismi.

a) Popis základného imania

Výška upísaného základného imania je 5 000 EUR. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažným vkladom vo výške 5 000 EUR spoločnosťou FMTG Development GmbH. Celé základné imanie je splatené.

b) Pohyby vo vlastnom imaní

Pohyby vo vlastnom imaní sú uvedené v časti 0.

c) Vysporiadanie straty za minulé účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-1 062 118
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-1 062 118
Iné	
Spolu	-1 062 118

2. ÚDAJE O REZERVÁCH (Súvaha 089)

a) Popis jednotlivých rezerv k 31.12.2013 a 31.12.2012

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	202 272	796 585	841 153	0	157 704
Súdne spory	27 101	0	0	0	27 101
Nevyčerpané dovolenky + odvoľy	19 376	19 422	19 376	0	19 422
Elektrina	13 850	12 850	13 850	0	12 850
Rezervačné služby	20 355	10 517	20 355	0	10 517
Audit 2013	8 000	6 733	8 000	0	6 733
Plyn	1 720	5 557	1 720	0	5 557
ostatné rezervy	111 869	741 506	777 851	0	75 524

Názov položky <i>a</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia <i>b</i>	Tvorba <i>c</i>	Použitie <i>d</i>	Zrušenie <i>e</i>	Stav na konci účtovného obdobia <i>f</i>
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	197 400	360 935	356 063	0	202 272
Súdne spory	27 101	0	0		27 101
Rezervačné služby	14 888	45 500	40 033		20 355
Nevyčerpané dovolenky + odvody	18 254	19 376	18 254		19 376
IT služby	13 984	0	13 984		0
Elektrina	2 850	89 800	78 800		13 850
Internet	12 470	0	0		12 470
Servisné služby - filter AC	10 600	0	0		10 600
ostatné rezervy	97 253	206 259	204 992	0	98 520

Spoločnosť nevytvorila žiadnu ďalšiu rezervu na prípadné sankcie od tretích strán (napr. správcu dane, obchodného partnera a pod.) z titulu výkonu svojej podnikateľskej činnosti, nakoľko na základe analýzy súčasného stavu nepredpokladá, že by jej nejaké sankcie od akejkoľvek tretej strany hrozili, aj keď túto skutočnosť nemôže vzhľadom na rozdielnu interpretáciu súčasných právnych predpisov celkom vylúčiť.

3.2.2. ÚDAJE O ZÁVÄZKOVÝCH SÚVAHÁCH (094 a 106)

a) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	499 671	865 085
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	499 671	865 085
Krátkodobé záväzky spolu	5 704 852	4 402 653
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	467 626	398 640
Záväzky po lehote splatnosti	5 237 226	4 004 013

b) Odložený daňový záväzok

Pozri časť I bod 2.

c) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	7 121
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 143	3 310
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 143	3 310
Čerpanie sociálneho fondu	2 172	10 431
Konečný zostatok sociálneho fondu	971	0

4. ÚDAJE O BANKOVÝCH VÝEROCH A V POMOCCIACH (Súvaha: 117 a 118)

Spoločnosti sa netýka.

5. ÚDAJE O ÚČTOCH ČASOVÉHO ROZLIŠENIA NA STRANE PASÍV (Súvaha: 121)

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	16 583	0
Predané kupóny na ubytovanie	16 583	0

6. DERIVATY

Spoločnosti sa netýka.

7. ÚDAJE O MAJETKU PRENAJATEĽHO FORMOU FINANČNEHO PRENAJMU

Spoločnosti sa netýka.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY, TOVARY (Výkaz ziskov a strát: 01 a 05)

Celkové tržby za vlastné výrobky, tovary a služby dosiaholi 3 181 691 EUR za rok 2013 a 2 824 672 EUR za rok 2012. Ich rozdelenie podľa oblastí odbytu a typu je nasledovné:

Oblasť odbytu	Tržby za predaj tovaru		Tržby za služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
tuzemsko	0	1 901	3 181 691	2 822 771
zahraničie	0	0	0	0
Spolu	0	1 901	3 181 691	2 822 771

2. ÚDAJE O ZMENE STAVU ZASOB (výkaz zisková strata: 06)

Spoločnosti sa netýka.

3. AKTIVÁCIA NÁKLADOV, VÝNOSY Z HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI, FINANČNEJ ČINNOSTI A MIMOFINANČNEJ ČINNOSTI (výkaz ziskov a strát: 07, 19, 22, 29, 33, 35, 38, 40, 42, 43)

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	10 749	8 332
Refakturácia nákladov	10 146	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	603	8 332
Finančné výnosy, z toho:	170	75
Kurzové zisky	157	66
Výnosové úroky	13	9

4. ČISTÝ OBRAT

Čistý obrat v zmysle §19 ods. 1 písm. a) je tvorený nasledovne:

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	3 181 691	2 822 771
Tržby za tovar	0	1 901
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3 181 691	2 824 672

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Významné položky nákladov za prijaté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 020	8 105
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 000	8 000
Iné uložovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	20	105
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 521 766	2 475 371
Prenájom hotela	1 800 000	1 800 000
Marketingové služby	102 560	89 087
Manažérske služby	94 810	84 198
Prenájom a údržba textilu	87 879	73 333
Prenájom pracovnej sily	83 594	60 727
Ekonomické poradenstvo	56 435	55 476
Služby pre hostí	35 610	39 867
Rezervačné služby	34 884	55 869
Ostatné služby	228 994	216 814
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 461 732	1 358 606
Spotreba materiálu	441 662	380 394
Spotreba energie	189 043	204 111
Osobné náklady	814 336	759 500
Odpisy	1 881	2 009
Ostatné náklady	12 810	12 592
Finančné náklady, z toho:	49 471	53 115
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>138</i>	<i>135</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>49 333</i>	<i>52 980</i>
Úroky z pôžičky FMTG + úroky	17 187	28 746
Bankové poplatky	32 146	24 094
Ostatné finančné náklady	0	140
Mimoriadne náklady	0	0

I. DAŇ Z PRÍJMOV

VÝTAH MEDZI SÚMOU SPLATNEJ DAŇ Z PRÍJMOV A SÚMOU ODLOŽENEJ DAŇ Z PRÍJMOV A MEDZI VÝSLEDKOM HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM

Názov položky <i>a</i>	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane <i>b</i>	Daň <i>c</i>	Daň v % <i>d</i>	Základ dane <i>e</i>	Daň <i>f</i>	Daň v % <i>g</i>
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-848 334	x	x	-1 062 100	x	x
teoretická daň	x	-195 117	23	x	-201 799	19
Daňovo neuznané náklady	18 130	4 170	0	15 601	2 964	0
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 028	-466	0	-1 597	-303	0
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Zmeny sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Spoľu	-832 232	-191 413	23	-1 048 096	-199 138	19
Splatná daň z príjmov	x	2	0	x	2	0
Odložená daň z príjmov	x	43	0	x	16	0
Celková daň z príjmov	x	45	0	x	18	0

2. ODLOŽENÁ DAŇOVÁ POHĽADÁVKA ALEBO ZÁVÄZOK

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	581	366
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	581	366
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	5 887 979	5 068 674
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	128	85
Zmena odloženého daňového záväzku	43	16
Zaúčtovaná ako náklad	43	16
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

3. DALŠIE INFORMÁCIE

<i>Názov položky</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>	<i>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</i>
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-6	15
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej daní z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Spoločnosti sa netýka.

K. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosti sa netýka.

L. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosti sa netýka.

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spoločnosti sa netýka.

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Spoločnosti nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky za rok 2013, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcich účtovných obdobiach.

O. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Pohyby vlastného imania v roku 2013 sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-4 056 488			-1 062 118	-5 118 606
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 062 118	-848 379		1 062 118	-848 379
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Pohyby vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny
a	b	c	d	e
Základné imanie	5 000	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely				
Zmena základného imania				
Pohľadávky za upísané vlastné imanie				
Emisné ážio				
Ostatné kapitálové fondy				
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí				
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení				
Zákonný rezervný fond				
Nedeliteľný fond				
Statutárne fondy a ostatné fondy				
Nerozdelený zisk minulých rokov				
Neuhrazená strata minulých rokov	-2 721 126	0	0	- 1 335 362
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1 335 362	- 1 062 118	0	1 335 362
Ostatné položky vlastného imania				
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa				

tatislava s.r

Stav na konci účtovného obdobia

f

5 0

-4 056 4

-1 062 1

P. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ NEPRIAMEJ METÓDY

Spoločnosť sa vykazovať prehľad o peňažných tokoch (Cash flow) použitím nepriamej metódy. Pomocou tejto sa výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov upravuje o vplyvy nepožíliek súvisiacich s prevádzkovou činnosťou účtovnej jednotky. Peňažné toky z investičnej a

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	s toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením príjmov (+/-)	-848 334	-1 062 100
A. 1.	neoperácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), 1. 1. až A. 1. 13.)	14 090	35 769
A. 1. 1.	hodobého nehmotného majetku a dlhodobého o majetku (+)	3 881	2 009
A. 1. 4.	tavu dlhodobých rezerv (+/-)		4 873
A. 1. 5.	tavu opravných položiek (+/-)		-736
A. 1. 6.	tavu položiek časového nákladov a výnosov (+/-)	-6 965	889
A. 1. 8.	tované do nákladov (+)	17 187	28 746
A. 1. 9.	tované do výnosov (-)	-13	-9
A. 1. 13.	položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu tokov (+/-)	0	-3
A. 2.	ien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely trenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom jobými záväzkami s výnimkou položiek obežného ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov ých ekvivalentov, na výsledok hospodárenia činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	885 104	1 097 073
A. 2. 1.	tavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-7 907	-78 968
A. 2. 2.	tavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	894 829	1 180 417
A. 2. 3.	tavu zásob (-/+)	-1 818	-4 376
	s toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), /S + A. 1. + A. 2.)	50 860	70 742
A. 3.	oky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do ých činností (+)	13	9
A. 4.	na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa do investičných činností	-19 841	-29 876
	s toky z prevádzkovej činnosti (+/-), /S + A. 1. až A. 6.)	31 032	40 873
A. 7.	na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou é sa začleňujú do investičných činností alebo h činností (-/+)	-2	-2
A.	peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), /S + A. 1. až A. 9.)	31 030	40 873
	s toky z investičnej činnosti		
B. 2.	na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 282	-1 117
B.	peňažné toky z investičnej činnosti 1. až B. 19.)	- 3 282	-1 117

C	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	0
D	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	27 708	39 756
E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	132 852	93 096
F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	160 600	132 852
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 (+/-)	160 600	132 852

V

- peňažnými prostriedkami sa rozumie peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné vklady na bežných účtoch v bankách, kontokorentné účty a časť zostatku peniaze na ceste, ktorý sa týka prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,
- peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka napr. termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na odovznanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

BILANZ

zum 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (in vollen EUR)

Steueridentifikationsnumm

2 0 2 2 7 0 7

Handelsregisternummer (IK)

4 4 4 2 8 9 0

SK NACE

5 5 . 1 0 . 0

Handelsname (Bezeichnung)

F a l k e n s t

s . r . o .

Sitz der Buchführungseinheit

Straße

P i l á r i k o

PLZ

8 1 1 0 3

Ort

B

Telefonnummer

0 /

E-Mail

Erstellt am:

1 7 . 0 2 . 2 0

Festgestellt am:

. . 2 0

Jahresabschluss

☒ ordentlicher☐ außerordentlicher☐ Zwischenabschluss

(mit x zu bezeichnen)

Jahresabschluss

☒ erstellt☐ festgestellt

Für den

Zeitraum

von

Umittelbare

Vorperiode

von

bis

von

bis

Monat

0 1

1 2

0 1

1 2

Jahr

2 0 1 3

2 0 1 3

2 0 1 2

2 0 1 2

g) der Buchführungseinheit

e l n e r H o t e l B r a t i s l a v a

Nummer

5

v a

r a t i s l a v a

Faxnummer

0

Unterschrift der für die
Buchführung
verantwortlichen Person:Unterschrift der für die
Erstellung des
Jahresabschlusses
verantwortlichen Person:Unterschrift des Mitglieds des
statutarischen Organs der
Buchführungseinheit oder der
natürlichen Person, die eine
Buchführungseinheit ist:

Ident.	AKTIVA b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode
			1	Netto 2	
			Brutto - Teil 1 Korrektur - Teil 2	Netto 3	
#	Aktiva insgesamt Z. 002 + Z. 030 + Z. 061	001	431 766	416 826	
			14 940		356 404
A.	Anlagevermögen Z. 003 + Z. 011 + Z. 021	002	15 975	1 035	
			14 940		1 634
A.I.	Langfristige Immaterielle Vermögensgegenstände Summe (Z. 004 bis 010)	003	0	0	
			0		0
A.I. 1.	Aktivierter Entwicklungskosten (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005			
3.	Bewertbare Rechte (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Sonstige langfristige Immaterielle Vermögensgegenstände (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Langfristige Immaterielle Vermögensgegenstände in Anschaffung (041) - 093	009			
7.	Geleistete Anzahlungen auf langfristige Immaterielle Vermögensgegenstände (051) - 095A	010			
A.II.	Sachanlagevermögen (Z. 012 bis 020)	011	15 975	1 035	
			14 940		1 634
A.II.1	Grundstücke (031) - 092A	012	0	0	
			0		0
2.	Gebäude (021) - /081, 092A/	013			
3.	Selbständige bewegliche Gegenstände und Gesamtheit von beweglichen Gegenständen (022) - /082, 092A/	014	3 935	1 035	
			2 900		1 634

Ident.		AKTIVA b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode Netto 3
				1	2	
				Brutto - Teil 1 Korrektur - Teil 2	Netto	
4.	Dauer (025)	er bepflanzte Bestände (085, 092A/)	015			
5.	Zucht- (026)	1 Zugtiere (06, 092A/)	016			
6.	Sonst. (029, 032)	Sachanlagen (032) - /089, 08X, 092A/	017	12 040		
				12 040		
7.	Sachanl. (042)	en in Anschaffung (Anlagen im Bau) (04)	018			
8.	Gelds. (052)	Anzahlungen auf Sachanlagen (05A)	019			
9.	Wertb. Veränd. (+/-)	atigungen zum angeschafften (01/- 098)	020			
A.III.	Finan.	anlagen (Z. 022 bis 029)	021	0		0
				0		0
A.III. 1.	Antel beher. (061)	n Unternehmen, an denen ender Einfluss besteht (06A)	022			
2.	Wertp. mit n	are und Anteile an einer Gesellschaft eblichem Einfluss (062) - 096A	023			
3.	Sonst. (063, 064)	langfristige Wertpapiere und Anteile (064) - 096A	024			
4.	Auslei. Konsc.	igen an eine Buchführungseinheit im erungskreis (066A) - 096A	025			
5.	Sonst. (067A)	Finanzanlagen (069, 06XA) - 096A	026			
6.	Auslei. höchs. (068A)	igen mit einer Laufzeit von s einem Jahr (057A, 06XA) - 096A	027			
7.	Finan. (043)	lagen in Anschaffung (06A)	028			

Ident.	AKTIVA b.	Zeile Nr. c.	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode	
			1	Brutto - Teil 1	Netto - 2	Netto - 3
				Korrektur - Teil 2		
5.	Forderungen gegen Gesellschaftern, Mitgliedern und Vereinigungen (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043				
6.	Sonstige Forderungen (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044				
7.	Latente Steuerforderung (481A)	045				
B.III.	Kurzfristige Forderungen (Z. 047 bis 054)	046		192 627	192 627	
				0		184 720
B.III.1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (311A, 312A, 313A, 314A 315A, 31XA) - 391A	047		192 550	192 550	
						184 643
2.	Nettowert des Fertigungsauftrags (316A)	048				
3.	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (351A) - 391A	049				
4.	Sonstige Forderungen innerhalb des Konzerns (351A) - 391A	050				
5.	Forderungen gegenüber Gesellschaftern, Mitgliedern und Vereinigungen (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051				
6.	Forderungen im Rahmen der Sozialversicherung (336) - 391A	052				
7.	Steuerforderungen (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053				
8.	Sonstige Forderungen (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054		77	77	
						77
B.IV.	Finanzvermögen (Z . 056 bis Z. 060)	055		160 600	160 600	
				0		132 852
B.IV.1.	Geldbestand (211, 213, 21X)	056		9 145	9 145	
						8 862

Ident.	
2.	Bankguthaben
3.	Bankguthaben mehr als einen
4.	Kurzfristiges F (251, 253, 254)
5.	Kurzfristiges F (259, 314A) -

C.	Rechnungsart (Z. 062 bis Z. 065)	AKTIVA b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode		Unmittelbare Vorperiode
				1	2	
				Brutto - Teil 1 Korrektur - Teil 2	Netto	Netto
C. 1.	Aufwendungen (221A, 22X +/- 261) (381, 382)		057	151 455		123 990
2.	Aufwendungen mit einer Bindungsfrist von (381, 382) n. Jahr 22XA		058			
3.	Einnahmen k Finanzvermögen (385) 25, 257, 25X) - /291, 29X)		059			
4.	Einnahmen k Finanzvermögen in Anschaffung (385) 251		060			
	Abgrenzungsposten (065)		061	33 008		9 460
	zukünftiger Perioden Langfristige		062			
	zukünftiger Perioden Kurzfristige		063	5 399		4 945
	zukünftiger Perioden Langfristige		064			
	zukünftiger Perioden Kurzfristige		065	27 609		4 515

Ident. a	PASSIVA b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode d	Unmittelbare Vorperiode e
	EIGENKAPITAL UND PASSIVA INSGESAMT Z. 067 + Z. 088 + Z. 119	066	416 626	356 404
A.	Eigenkapital Z. 068 + Z. 073 + Z. 080 + Z. 084 + Z. 087	067	-5 961 985	-5 113 606
A.I.	Gezeichnetes Kapital (Z. 069 bis 072)	068	5 000	5 000
A.I.1.	Grund-/Stammkapital (411 oder +/- 491)	069	5 000	5 000
2.	Eigene Aktien und eigene Geschäftsanteile (-/-252)	070		
3.	Änderung des Grund-/Stammkapitals +/- 419	071		
4.	Forderungen aus ausstehenden Einlagen auf das gezeichnete Kapital (-/-353)	072		
A.II.	Kapitalrücklagen (Z. 074 bis 079)	073	0	0
A.II.1.	Ausgabenzuglo (412)	074		
2.	Sonstige Kapitalrücklagen (413)	075		
3.	Gesetzliche Rücklage (nicht verteilbare Rücklage) aus Kapitaleinlagen (417, 418)	076		
4.	Bewertungsdifferenzen aus der Neubewertung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten (+/- 414)	077		
5.	Bewertungsdifferenzen aus der Beteiligungsbewertung (+/- 415)	078		
6.	Bewertungsdifferenzen aus der Neubewertung bei der Verschmelzung durch Aufnahme, bei der Verschmelzung durch Neugründung und bei der Spaltung (+/- 416)	079		
A.III.	Gewinnrücklagen (Z. 081 bis Z. 083)	080	0	0
A.III.1.	Gesetzliche Rücklage (421)	081		
2.	Gebundene Rücklagen (422)	082		
3.	Satzungsmäßige Rücklagen und sonstige Rücklagen (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag Z. 085 und Z. 086	084	-5 118 606	-4 056 488
A.IV.1.	Gewinnvortrag (428)	085	0	0
2.	Verlustvortrag (-/-429)	086	-5 118 606	-4 056 488
A.V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag +/- Z. 001 + (Z. 068 + Z. 073 + Z. 080 + Z. 084 + Z. 088 + Z. 121)	087	-848 379	-1 062 118
B.	Verbindlichkeiten Z. 89 + Z. 94 + Z. 106 + Z. 117 + Z. 118	088	6 362 228	5 470 010
B.I.	Rückstellungen (Z. 090 bis Z. 093)	089	157 705	202 272
B.I.1.	Gesetzliche Rückstellungen langfristige (451A)	090		
2.	Gesetzliche Rückstellungen kurzfristige (323A, 451A)	091	127 104	169 871
3.	Sonstige langfristige Rückstellungen (459 A, 45XA)	092		
4.	Sonstige kurzfristige Rückstellungen (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	30 601	32 401
B.II.	Langfristige Verbindlichkeiten (Z. 095 bis Z. 105)	094	499 671	865 085

Ident. a	PASSIVA b	Zeile Nr. c	Laufende Buchungsperiode 4	Laufende Buchungsperiode 5
B.II.1.	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (371A, 479A)	095		
2.	Nettowert des Fertigungsauftrags (316A)	096		
3.	Ausstehende Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen (476A)	097		
4.	Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (471A)	098		
5.	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten innerhalb des Konzerns (471A)	099	498 572	865 000
6.	Langfristige erhaltene Anzahlungen (475A)	100		
7.	Langfristige Wechselverbindlichkeiten (478A)	101		
8.	Emittierte Schuldscheine (473AJ/-/255A)	102		
9.	Verbindlichkeiten aus dem Sozialfond (472)	103	971	
10.	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104		
11.	Latente Steuerverbindlichkeit (481A)	105	128	85
B.II.f.	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Z. 107 bis Z. 116)	106	5 704 852	4 402 653
B.III.1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	5 633 235	4 328 886
2.	Nettowert des Fertigungsauftrags (316A)	108		
3.	Ausstehende Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen (326, 476A)	109		
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (361A, 471A)	110		
5.	Sonstige Verbindlichkeiten innerhalb des Konzerns (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		6 226
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und Vereinigungen (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern (331, 333, 33X, 479A)	113	37 031	35 874
8.	Verbindlichkeiten aus der Sozialversicherung (336, 479A)	114	22 324	20 268
9.	Steuerverbindlichkeiten und Zuschüsse (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	12 262	11 399
10.	Sonstige Verbindlichkeiten (372A, 373A, 377A, 379A, 471A, 479A, 47X)	116		
B.IV.	Kurzfristige Finanzierungshilfen (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117	0	0
B.V.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Z. 119 + Z. 120	118	0	0
B.V.1.	Langfristige Bankkredite (461A, 46XA)	119		
2.	Kurzfristige Bankkredite (271A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120		
C.	Rechnungsalgrenzungsposten (Z. 122 bis Z. 125)	121	16 583	0
C. 1.	Ausgaben künftiger Perioden Langfristige (383)	122		
2.	Ausgaben künftiger Perioden Kurzfristige (383)	123		
3.	Erträge künftiger Perioden Langfristige (384)	124		
4.	Erträge künftiger Perioden Kurzfristige (384)	125	16 583	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

zum 3 1. 1 2. 0 0 1 3 (in vollen EUR)

Steueridentifikationsnummer		Jahresabschluss		Jahresabschluss		Monat	
2 0 2 2 7 0 7 7 3 1		☒ ordentlicher		☒ erstellt		Für den von 0 1	
Handelsregisternummer (IČO)		☐ außerordentlicher		☐ festgestellt		Zeitraum bis 1 2	
4 4 4 2 8 9 0 1		☐ Zwischenabschluss				Umittelbare von 0 1	
SK NACE		(mit x zu bezeichnen)				Vorperiode bis 1 2	
5 5 . 1 0 . 0							
Handelsname (Bezeichnung) der Buchführungseinheit							
F a l k e n s t e i n e r H o t e l B r a t i s l a v a							
s . r . o .							
Sitz der Buchführungseinheit							
Straße						Nummer	
P i l á r i k o v a						5	
PLZ		Ort					
8 1 1 0 3		B r a t i s l a v a					
Telefonnummer				Faxnummer			
0 /				0			
E-Mail							
Erstellt am:		Unterschrift der für die Buchführung verantwortlichen Person:		Unterschrift der für die Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlichen Person:		Unterschrift des Mitglieds statutarischen Organs der Buchführungseinheit oder natürlichen Person, die Buchführungseinheit ist	
1 7 . 0 2 . 2 0 1 4							
Festgestellt am:							
2 0							

Ident. a	Text b	Zeile Nr. c	Istbestand	
			Laufende Buchungsperiode 1	Urmittelbare Vorperiode 2
I.	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren (604, 607)	01		1 901
A.	Aufwendungen zur Anschaffung von verkauften Waren (504, 505A, 507)	02		1 749
+	Handelsmarge Z. 01 - Z. 02	03	0	152
II.	Produktion Z. 05 + Z. 06 + Z. 07	04	3 181 691	2 822 771
II.1.	Erlöse aus dem Verkauf von eigenen Erzeugnissen und Dienstleistungen (601, 602, 606)	05	3 181 691	2 822 771
2.	Bestandsveränderung der innerbetrieblichen Vorräte (1/- Kontengruppe 61)	06		
3.	Aktivierete Eigenleistungen (Kontengruppe 62)	07		
B.	Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen Z. 09 + Z. 10	08	3 160 491	3 067 963
B. 1.	Materialverbrauch, Energieverbrauch und Verbrauch sonstiger nicht lagerfähiger Lieferungen (501, 502, 503, 505A)	09	630 705	584 505
2.	Dienstleistungen (Kontengruppe 51)	10	2 529 786	2 483 458
+	Mehrwert Z. 03 + Z. 04 - Z. 08	11	21 200	-245 040
C.	Personalaufwendungen Summe (Z. 13 bis 16)	12	814 336	759 500
C.1.	Löhne und Gehälter (521, 522)	13	605 193	570 212
2.	Vergütungen an Organmitglieder der Gesellschaft und Genossenschaft (523)	14		
3.	Aufwendungen für Sozialversicherung (524, 525, 526)	15	192 950	176 369
4.	Sonstige Sozialaufwendungen (527, 528)	16	16 193	12 919
D.	Steuern und Gebühren (Kontengruppe 53)	17	2 828	-682
E.	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf langfristige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (551, 553)	18	3 001	2 009
III.	Erlöse aus dem Verkauf von langfristigen Vermögensgegenständen und Material (641, 642)	19		
F.	Restbuchwert des veräußerten Anlagevermögens und Materials (541, 542)	20		
G.	Bildung und Auflösung der Wertberichtigungen auf Forderungen +/- 547	21		-736
IV.	Sonstige betriebliche Erträge (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	10 749	8 332
H.	Sonstige betriebliche Aufwendungen (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	9 937	12 261
V.	Übertrag der betrieblichen Erträge (-) (697)	24		
I.	Übertrag der betrieblichen Aufwendungen (-) (597)	25		
5.	Betriebsergebnis Z. 11 - Z. 12 - Z. 17 - Z. 18 + Z. 19 - Z. 20 - Z. 21 + Z. 22 - Z. 23 + (- Z. 24) - (- Z. 25)	26	-799 033	-1 009 660
VI.	Erlöse aus der Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen (661)	27		

Ident. a	Text b	Zeile Nr. c	Istbestand	
			Laufende Buchungsperiode 1	Unmittelbare Vorperiode 2
I.	Veräußerte Wertpapiere und Beteiligungen (561)	28		
VII.	Erträge aus Finanzanlagen Z. 29 + Z. 30 + Z. 31	29		
VII. 1.	Erträge aus Finanzanlagen aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (665A)	30		
2.	Erträge aus sonstigen langfristigen Wertpapieren und Anteilen (665A)	31		
3.	Erträge aus sonstigen Finanzanlagen (665A)	32		
VIII.	Erträge aus dem kurzfristigen Finanzvermögen (666)	33		
K.	Aufwendungen für kurzfristiges Finanzvermögen (566)	34		
IX.	Erträge aus der Neubewertung von Wertpapieren und Erträge aus Derivatgeschäften (664, 667)	35		
L.	Aufwendungen für die Neubewertung von Wertpapieren und Aufwendungen für Derivatgeschäfte (564, 567)	36		
M.	Bildung und Auflösung der Wertberichtigungen auf Finanzvermögen + / - 565	37		
X.	Zinserträge (662)	38	13	9
N.	Zinsaufwendungen (562)	39	17 187	28 746
XI.	Kursgewinne (663)	40	157	66
O.	Kursverluste (563)	41	138	135
XII.	Sonstige Erträge aus der Finanzierungstätigkeit (668)	42		
P.	Sonstige Aufwendungen für die Finanzierungstätigkeit (568, 569)	43	32 146	24 234
XIII.	Übertrag der Finanzerträge (-) (698)	44		
R.	Übertrag der Finanzaufwendungen (-) (598)	45		
+	Finanzergebnis Z. 27 - Z. 28 + Z. 29 + Z. 33 - Z. 34 + Z. 35 - Z. 36 - Z. 37 + Z. 38 - Z. 39 + Z. 40 - Z. 41 + Z. 42 - Z. 43 + (-Z. 44) - (-Z. 45)	46	-49 301	-53 040
++	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Steuern Z. 26 + Z. 46	47	-848 334	-1 062 100
S.	Einkommensteuer aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Z. 49 + Z. 50	48	45	18
S. 1.	fällig (591, 595)	49	2	2
2.	latent (1/-592)	50	43	16
**	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Steuern Z. 47 - Z. 48	51	-848 379	-1 062 118
XIV.	Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 68)	52		
Γ.	Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 58)	53		
*	Außerordentliches Ergebnis vor Steuern Z. 52 - Z. 53	54	0	0

Ident. a	Text b	Zeile Nr. c	Istbestand	
			Laufende Buchungsperiode 1	Unmittelbare Vorperiode 2
U.	Einkommensteuer aus der außerordentlichen Geschäftstätigkeit Z. 56 + Z. 57	55		
U.1.	Jährig (593)	56		
2.	latent (+/- 594)	57		
*	Außerordentliches Ergebnis nach Steuern Z. 54 - Z. 55	58	0	0
+++	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor Steuern (+/-) [Z. 47 + Z. 54]	59	-848 334	-1 062 100
V.	Übertragung der Ergebnisanteile an die Gesellschafter (+/-596)	60		
+++	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag nach Steuern (+/-) [Z. 51 + Z. 58 - Z. 60]	61	-848 379	-1 062 118

ANHANG zum individuellen Jahresabschluss

zum 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

StNr 2 0 2 2 7 0 7 7 3 1	Jahresabschluss ☒ Ordentlicher ☐ Außerordentlicher ☐ Zwischenabschluss (markiert mit x) ☐ In Eurocents ☒ In vollen EUR (markiert mit x)	Jahresabschluss ☒ erstellt ☐ festgestellt (markiert mit x)	Monat von 0 1 Laufende Periode bis 1 2 von 0 1 Vorige Periode bis 1 2	Jahr 2 0 1 3 2 0 1 3 2 0 1 2 2 0 1 2
HRN 4 4 4 2 8 9 0 1				
Code SK NACE 5 5 . 1 0 . 0				

Firma

F a i k e n s t e i n e r H o t e l B r a t i s l a v a
s . r . o .

Sitz der Gesellschaft

Strasse

P i l a r i k o v a

Nummer

5

PLZ

8 1 1 0 3

Ort

B r a t i s l a v a

Telefonnummer

0 /

Faxnummer

0 /

E-Mail

Erstellt am:

1 7 . 0 2 . 2 0 1 4

Genehmigt am:

/ . 2 0

Unterschrift der für die Buchführung verantwortlichen Person:

[Signature]

Unterschrift der für die Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlichen Person:

[Signature]

Unterschrift des Mitglieds des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft oder der natürlichen Person - des Gewerbetreibenden:

[Signature]

Eintragungen des Finanzamtes

Platz für die Evidenznummer

Abdruck des Präsentationsstempels des Finanzamtes

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Bilanzierungseinheit Falkensteiner Hotel Bratislava s.r.o. (im Folgenden „Gesellschaft“ genannt) ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Píľárikova 5, 811 03 Bratislava. Sie wurde am 11.09.2008 mit einer Gründungsurkunde in Form einer Notariatsurkunde gegründet. Das Gründungsdatum ist der 08.10.2008. Die Handelsregisternummer (IČO) ist 44428901. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Kreisgerichts Bratislava eingetragen.

2. HAUPTTÄTIGKEITEN DER GESELLSCHAFT

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst:

- Kauf von Waren zwecks Weiterverkaufs an Endverbraucher /Einzelhandel/ oder an andere Gewerbetreibende /Großhandel/,
- Handelsvermittlung,
- Vermittlung von Dienstleistungen,
- Produktionsvermittlung,
- Beschaffung von Dienstleistungen, die mit der Verwaltung von Immobilien zusammenhängen,
- Vermietung von Immobilien sowie Erbringung von Zusatzleistungen,
- Unternehmens-, Organisations- und Wirtschaftsberatung,
- Betreiben von Erholungs- und Genesungszentren,
- Vermietung von Garagen und Abstellflächen für Kraftfahrzeuge, die für das Abstellen von mindestens fünf Fahrzeugen dienen, wobei es sich nicht um Fahrzeuge des Eigentümers oder Mieters der Immobilie handeln kann,
- Organisieren von Sport-, Kultur- und anderen gesellschaftlichen Veranstaltungen,
- Vermietung von beweglichen Gegenständen,
- Reinigungs- und Raumpflegearbeiten,
- Betreiben von Reinigung und Wäscherei,
- Werbe- und Marketingdienstleistungen,
- administrative Dienstleistungen,
- Betreiben von Sporteinrichtungen,
- Dienstleistungen im Bereich Körperpflege,
- Fotografische Dienstleistungen,
- Computerdienstleistungen,
- Betreiben von Gaststätten und Produktion von Fertiggerichten für Kantinen,
- Unterkunftsleistungen in Unterkunfteinrichtungen einschließlich Erbringung von Verpflegungsleistungen in diesen Einrichtungen – Ferienhäuser 3.Klasse, Campingplätze 4. Klasse

3. MITARBEITERZAHL

Die Mitarbeiterzahl ist in der Tabelle unten angegeben:

Bezeichnung	Laufende Periode	Vorige Periode
Durchschnittliche Mitarbeiterzahl (gemäß Berechnung)	44	40
Mitarbeiterzahl zum Bilanzstichtag, davon:	44	40
Zahl der leitenden Mitarbeiter	9	10

4. INFORMATION ÜBER UNBESCHRÄNKTE HAFTUNG

Die Gesellschaft ist weder unbeschränkt haftende Gesellschafterin einer öffentlichen Handelsgesellschaft noch Komplementärin einer Kommanditgesellschaft.

5. RECHTSGRUND DER JAHRESABSCHLUSSERSTELLUNG

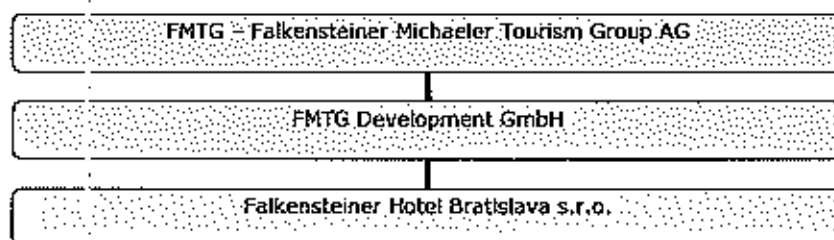
Die Gesellschaft erstellt diesen Jahresabschluss gemäß geltender Fassung des §17 Rechnungslegungsgesetz 431/2002. Dieser wird als ordentlicher Jahresabschluss zum Bilanzstichtag gemäß dem Prinzip der Fortführung des Geschäftsbetriebes erstellt.

6. FESTSTELLUNGSDATUM DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DIE VORIGE PERIODE

Der für die vorige Periode erstellte Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit dem Handelsgesetzbuch am 18.2.2013 festgestellt.

B. INFORMATIONEN ÜBER DEN KONSOLIDIERUNGSKREIS

Struktur der Gruppe:



1. OBERSTES UNTERNEHMEN IN DER KONSOLIDIERUNG

Das oberste Unternehmen in der Konsolidierung, das den Jahresabschluss für alle Gruppen der Bilanzierungseinheiten des Konsolidierungskreises erstellt, ist die Gesellschaft FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, Columbusplatz 7-8, Wien 1100 Österreich.

2. MUTTERUNTERNEHMEN IN DER KONSOLIDIERUNG

Das Mutterunternehmen in der Konsolidierung, das den Jahresabschluss für die Gruppe der Bilanzierungseinheiten des Konsolidierungskreises erstellt, deren Teil auch die Gesellschaft ist, ist die Gesellschaft FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, Columbusplatz 7-8, Wien 1100 Österreich.

3. AUFWERBUNGsort DER KONSOLIDIERTEN JAHRESABSCHLÜSSE

Der Aufbewahrungsort der konsolidierten Jahresabschlüsse ist FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, Columbusplatz 7-8, Wien 1100, Österreich.

4. BEFREIUNG VON DER PFLICHT DER ERSTELLUNG EINES KONSOLIDIERTEN JAHRESABSCHLUSSES UND EINES KONSOLIDIERTEN JAHRESBERICHTES

Betrifft die Gesellschaft nicht.

5. TOCHTERUNTERNEHMEN

Die Gesellschaft hat keine Tochterunternehmen und ist weder unbeschränkt haftende Gesellschafterin einer öffentlichen Handelsgesellschaft noch Komplementärin einer Kommanditgesellschaft.

C. ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ERSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss der Gesellschaft umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang. Er wurde zum 31.12.2013 unter der Voraussetzung der Fortsetzung des Geschäftsbetriebes und in Übereinstimmung mit den slowakischen Rechnungslegungsvorschriften erstellt und stellt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens richtig und wahrheitsgetreu dar.

Allgemeine Grundsätze

1. Bei der Berechnung des Jahresüberschusses werden alle Aufwendungen und Erträge einbezogen, die im Geschäftsjahr realisiert wurden, ohne den Zeitpunkt ihrer Aus- oder Einzahlung zu berücksichtigen.
2. Der Ausweis von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten in der Bilanz und im Jahresabschluss wird durch Wertberichtigungen korrigiert, die Risiken, Verluste und Wertminderungen ausdrücken, die zum Bilanzstichtag bekannt waren (Wertberichtigungen, Rückstellungen).
3. Falls sich bei der Inventur herausstellt, dass der Verkaufspreis der Waren verringert um Vertriebsaufwendungen niedriger ist als der Buchwert, werden die Vorräte in der Bilanz und im Jahresabschluss mit diesem niedrigeren Preis ausgewiesen.
4. Die Gesellschaft bucht bilanzierungspflichtige Sachverhalte gemäß dem Grundsatz periodengerechter Abgrenzung in die Periode, in der die Sachverhalte realisiert werden. Falls der Grundsatz nicht eingehalten werden kann, werden die Sachverhalte in die Periode gebucht, in der sie festgestellt wurden.

5. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten werden zu histo (Bewertungsmethoden der einzelnen Posten) nichts ande
6. Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag die Inventur d Übereinstimmung mit dem Rechnungslegungsgesetz dur
7. Die Anfangsbestände in der Eröffnungsbilanz entspr Vorjahres.
8. Bei der Unterteilung in lang- und kurzfristige Passiva zugrunde gelegt. Die Forderungen und Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag ausgewiesen, was bedeutet, das Restlaufzeit von bis zu 12 Monaten als kurzfristige und langfristige Posten ausgewiesen werden.
- Kosten au: ewiesen, falls in Art. D Punkt 1.
- gegeben wi tände und Verbindlichkeiten in
- ogensgege t.
- den Endbe änden der Schlussbilanz des
- va wird al Kriterium die gesamte Laufzeit
- jedoch in r Bilanz gemäß der Restlaufzeit
- erungen u l Verbindlichkeiten mit einer
- r Restlauf t von mehr als 12 Monaten als

D. EINGESETZTE BUCHFÜHRUNGSMETHO**ND GR DSÄTZE****BEWERTUNGSMETHODEN DER EINZELNEN POSTEN****a) Erworbenes immaterielles Anlagevermögen**

Die gesellschaft verfügt über kein immaterielles Anlageverm

b) Erworbenes Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten Anschaffungspreis sowie die Anschaffungsnebenkosten, wie

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 400 bis zu 1 700 Sachanlagevermögen gebucht in derselben Periode komplet

c. Die An haffungskosten umfassen den

nsport, Por ebühren, Zölle, Provisionen.

werden i der Anschaffungsperiode als

chrieben.

c) Finanzanlagevermögen

Die gesellschaft verfügt über kein Finanzanlagevermögen.

d) Erworbene Vorräte

Die Vorräte der Gesellschaft wurden zu Anschaffungskosten Anschaffungspreis sowie die Anschaffungsnebenkosten, wie

Die Gesellschaft erfasst die Vorratsbewegungen entsprec Rechnungslegungsvorschriften.

Die Gesellschaft hat für die laufende Periode keine Vorr Vorräten festgelegt.

tet. Die An haffungskosten beinhalten den

cht, Zoll, V packungskosten usw.

er Method A im Sinne der slowakischen

betroffen den natürlichen Schwund von

e) Forderungen

Forderungen sind in der Buchhaltung zu ihrem Nennwert Forderungen aus schwebenden Geschäften bildet die Gese Forderungen.

Langfristige Forderungen werden auf ihren Gegenwartswert Ausweises).

t. In Fall von dubiosen Forderungen und

elne Wert richtigung zu den betreffenden

igt (Wert r Forderung zum Zeitpunkt des

f) Kurzfristiges Finanzvermögen

Geldmittel und Wertmarken werden zu ihrem Nominalwert t

g) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Gesellschaft erstellt Rechnungsabgrenzungsposten Abgrenzung. Es handelt sich um antizipative und transitoris

und des rundsatzes periodengerechter

nungsabg izungsposten.

h) Rückstellungen

Die Gesellschaft bildet Rückstellungen (§ 26 des Rechnungslegungsgesetzes) zu erwarteten Risiken, Verlusten und Wertminderungen, die mit Verbindlichkeiten, deren Laufzeit oder Höhe nicht bekannt sind, zusammenhängen.

i) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten (inklusive Kredite) werden zu ihrem Nennwert bewertet. Falls man bei der Inventur der Verbindlichkeiten feststellt, dass die Summe der Verbindlichkeiten von ihrem Buchwert abweicht, werden die Verbindlichkeiten in der Bilanz und im Jahresabschluss mit diesem ermittelten Wert ausgewiesen.

j) Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Gesellschaft erstellt Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund des Grundsatzes periodengerechter Abgrenzung. Es handelt sich um antizipative und transitorische Rechnungsabgrenzungsposten.

k) Körperschaftsteuer

Die fällige Körperschaftsteuer (weiter kurz KöSt) wird aufgrund der KöSt-Bemessungsgrundlage und des im Einkommensteuergesetz bestimmten KöSt-Satzes berechnet.

Die latente KöSt wird mit der bilanzorientierten Methode ermittelt. Die latente KöSt entsteht bei temporären Differenzen zwischen dem Buchwert der Vermögensgegenstände und ihrer Steuerbemessungsgrundlage sowie dem Buchwert der Verbindlichkeiten und ihrer Steuerbemessungsgrundlage. Eine aktive latente Steuer wird nur dann erfasst, wenn die Möglichkeit, einen Verlustvortrag durchzuführen, sowie nicht in Anspruch genommene Steuerabzüge und andere Steueransprüche in künftige Perioden zu übertragen, besteht. Die latente Steuer wird zu dem Steuersatz berechnet, der in den nächsten Bilanzierungsperioden gültig sein wird.

2. ABSCHREIBUNGSPLAN DES ANLAGEVERMÖGENS

Die Gesellschaft hat als Grundlage für die Ermittlung der Abschreibung des Vermögens während seiner Nutzungsdauer einen Abschreibungsplan erstellt. Die handelsrechtlichen Abschreibungen werden aus dem in der Bilanz ausgewiesenen Anschaffungspreis ermittelt, der dem abzuschreibenden Höchstbetrag entspricht.

Handelsrechtlich wird das Sachanlagevermögen unter Zugrundelegung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

<i>Bezeichnung des Vermögens</i>	<i>Nutzungsdauer</i>	<i>Abschreibungsmethode</i>
Schalterkoder - Einsteckeditor	10 Jahren	Linear
Sonstige Sachanlagevermögen	1 Jahr	Einmalig Abschreibung

Steuerrechtlich wird das Sachanlagevermögen im Sinne des § 22 – 29 des slowakischen EStG Nr. 595/2003 abgeschrieben.

3. GRUNDSÄTZE DER BILDUNG VON WERTBERICHTIGUNGEN**a) Grundsätze der Bildung von Wertberichtigungen auf Vorräte**

Betrifft die Gesellschaft nicht.

b) Grundsätze der Bildung von Wertberichtigungen auf Forderungen

Die Gesellschaft bildet Wertberichtigungen auf Forderungen gemäß der Internen Richtlinie wie folgt:

<i>Kriterien</i>	<i>Wertberichtigung(%)</i>
Dubiosen Forderungen – nach der Fälligkeitsfrist länger als 360 Tage	100

Bei Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wird die Forderung auf ihren Gegenwartswert berichtigt.

UMRECHNUNG DER ANGABEN IN FREMDWÄHRUNG IN DIE EURO WÄHRUNG

In den Geschäftsbüchern werden die auf Fremdwährungen lautenden Aktiva und Passiva mit dem im Kursblatt der Europäischen Zentralbank am Tag, der der erfassungspflichtigen Transaktion vorgeht (bzw. an einem anderen Tag, soweit von einer Sondervorschrift festgelegt) veröffentlichten Kurs in die Eurowährung umgerechnet.

Zum Bilanzstichtag rechnet die Gesellschaft ihre auf Fremdwährungen lautenden Aktiva und Passiva ausgenommen empfangener und geleisteter Anzahlungen mit dem von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Kurs um.

Kursdifferenzen, die während des Jahres und zum Bilanzstichtag realisiert wurden, werden in der laufenden Periode in der GuV erfasst.

ZWECKS ANSCHAFUNG VOM ANLAGEVERMÖGEN GEWÄHRTE SUBVENTIONEN

Betrifft die Gesellschaft nicht.

KORREKTION VON WESENTLICHEN FEHLERN DER VORIGEN BUCHUNGSPERIODEN

Betrifft die Gesellschaft nicht.

VERÄNDERUNG DER VORGEHENSWEISE BEI DER BEWERTUNG, BESCHREIBUNG UND ERFASSUNG

Die Gesellschaft hat während der Bilanzierungsperiode die Vorgehensweise bei der Bewertung, bei der Abschreibung und bei der Erfassung sowie die Anordnung der Posten im Jahresabschluss, die inhaltliche Abgrenzung dieser Posten sowie die Vorgehensweise bei der Erstellung des Jahresabschlusses nicht verändert, falls nicht anders angeführt ist, außer derjenigen Veränderungen, die direkt aus den Änderungen der slowakischen Rechnungslegungslegislatur resultieren.

E. INFORMATIONEN ÜBER ANGABEN AUF DER AKTIVSEITE DER BILANZ**ANLAGENRIEGEL (Bilanz 22.000.000,00 €)****a) Entwicklung der Anschaffungskosten, der kumulierten Abschreibung und der Nettobuchwerte**

Die Entwicklung der Anschaffungskosten, der kumulierten Abschreibung und der Nettobuchwerte ist in den Tabellen auf Seiten 7 bis 8 dargestellt.

b) Form und Höhe der Versicherung des langfristigen Vermögens

<i>Bezeichnung des versicherten Gegenstandes</i>	<i>Versichertes Risiko</i>	<i>Versicherungssumme</i>
Versicherung für Fall der Betriebsunterbrechung	Versicherung für Fall der Betriebsunterbrechung	4 700 910
Gesamt		4 700 910

Die Entwicklung der Sachanlagen im Jahr 2013 stellt sich folgendermaßen dar:

Sachanlagen	Laufende Periode										Gesamt
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Erstbewertung											
Anfangsbestand		0	0	3 935	0	0	8 758	0	0	12 693	0
Zugänge		0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282	0
Abgänge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchungen		0	0	0	0	0	3 282	-3 282	0	0	0
Endbestand		0	0	3 935	0	0	12 040	0	0	15 975	0
Kumulierte Abschreibung											
Anfangsbestand		0	0	2 301	0	0	8 758	0	0	11 059	0
Zugänge		0	0	599	0	0	3 282	0	0	3 881	0
Abgänge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand		0	0	2 900	0	0	12 040	0	0	14 940	0
Wertberichtigungen											
Anfangsbestand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugänge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobuchwert											
Anfangsbestand		0	0	1 634	0	0	0	0	0	1 634	0
Endbestand		0	0	1 035	0	0	0	0	0	1 035	0

Die Entwicklung der Sachanlagen im Jahr 2012 stellt sich folgendermaßen dar:

Vorlage Periode										
Sachanlagen	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Grundstücke	Gebäude	Selbständige bewegliche Gegenstände und Gesamtheit von beweglichen Gegenständen	Dauerhaft bepflanzte Bestände	Zucht- und Nutztiere	Sonstige Sachanlagen	Anschaffung von Sachanlagen	Geleistete Vorauszahlungen auf Sachanlagen		Gesamt
Erstbewertung										
Anfangsbestand	0	0	3 935	0	0	0	7 641	0	0	11 576
Zugänge	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117
Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchungen	0	0	0	0	0	0	1 117	-1 117	0	0
Endbestand	0	0	3 935	0	0	0	8 758	0	0	12 693
Kumulierte Abschreibung										
Anfangsbestand	0	0	1 409	0	0	0	7 641	0	0	9 050
Zugänge	0	0	892	0	0	0	1 117	0	0	2 009
Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand	0	0	2 301	0	0	0	8 758	0	0	11 059
Wertberichtigungen										
Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zugänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umbuchungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettobuchwert										
Anfangsbestand	0	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526
Endbestand	0	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634

2. FINANZANLAGENSPIEGEL (Bilanz Z. 021)

Betrifft die Gesellschaft nicht.

3. VORRÄTE (Bilanz Z. 031)**a) Übersicht der Wertberichtigungen auf Vorräte**

Betrifft die Gesellschaft nicht.

4. FERTIGUNGS-AUFTRÄGE UND AUFTRÄGE ZUM AUFBAU VON ZUM VERKAUF BESTIMMTEN IMMOBILIEN

Die Gesellschaft führt keine Fertigungsaufträge durch.

5. ANGABEN ZU FORDERUNGEN (Bilanz Z. 048 und Z. 049)**a) Übersicht der Wertberichtigungen**

Betrifft die Gesellschaft nicht.

b) Altersstruktur der Forderungen

Bezeichnung <i>a</i>	In der Fälligkeitsfrist <i>b</i>	Nach der Fälligkeitsfrist <i>c</i>	Forderungen gesamt <i>d</i>
Langfristige Forderungen			
Forderungen aus Lieferung und Leistung			
Forderungen gegenüber Tochter- und Muttergesellschaft			
Sonstige Forderungen im Konsolidierungskreis			
Forderungen gegenüber Gesellschaftern und Mitgliedern			
Andere Forderungen			
Langfristige Forderungen gesamt	0	0	0
Kurzfristige Forderungen			
Forderungen aus Lieferung und Leistung	56 883	135 667	192 550
Forderungen gegenüber Tochter- und Muttergesellschaft			
Sonstige Forderungen im Konsolidierungskreis			
Forderungen gegenüber Gesellschaftern und Mitgliedern			
Sozialversicherung			
Steuerforderungen und Zuschüsse			
Andere Forderungen	77		77
Kurzfristige Forderungen gesamt	56 960	135 667	192 627

6 ANGABEN ZUM KURZFRISTIGEN FINANZVERMÖGEN (Flusskonto)

a) Struktur der Finanzkonten

Bezeichnung	Laufende
Geldmittel, Wertmarken	
Bankguthaben - laufende Konten in der Bank oder in der Filiale einer ausländischen Bank	
Bankguthaben - Festgeldkonten in der Bank oder in der Filiale einer ausländischen Bank	
Geld unterwegs	
Gesamt	

7 ANGABEN ZU RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN (Bilanz Z. 06)

a) Beschreibung wesentlicher Rechnungsabgrenzungsposten

Beschreibung des RAP	Laufende P
Kurzfristige Aufwendungen künftiger Perioden, davon:	
BPS Park. - Parkplatz Vermietung	
eRevMax - sonstige Reservation Dienstleistungen	
Profesia - Dienstleistungen-paket zhg. mit Arbeitsportalen	
Inworks - IT Dienstleistungen	
Sonstige Aufwendungen künftiger Perioden	
Kurzfristige Einnahmen künftiger Perioden, davon:	
hinten ausgenommene Unterkunft	

8 FINANZIERUNGSLEASING AUF SEITE DES VERMIETERS

Betrifft die Gesellschaft nicht.

F. INFORMATIONEN ÜBER ANGABEN AUF DER PAS

1 ANGABEN ZUM EIGENKAPITAL (Bilanz Z. 057)

Die Gesellschaft erfasst Änderungen und weist den Stand des Gewinnrücklagen und das Wirtschaftsergebnis im Einklang mit den ge

a) Beschreibung des Eigenkapitals

Das Stammkapital beträgt 5000 EUR. Das Stammkapital der Gesel 5000 EUR von der Gesellschaft FMTG Development GmbH einbezahlt.

b) Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist im Teil O zusammengefasst.

FEHLER IN 2

Dr. Klaus Fickler, Präsident

Dr. Klaus Fickler, Präsident

c) Verlustabdeckung des Vorjahres

Bezeichnung	Vorige Periode
Handelsrechtlicher Verlust	-1 062 118
Abdeckung des handelsrechtlichen Verlustes	Laufende Periode
Gesetzliche Rücklage	
Gesetzliche und sonstige Fonds	
Gewinnrücklagen	
Begleichung des Verlustes durch Gesellschafter	
Verlust vergangener Geschäftsjahre	-1 062 118
Andere	
Gesamt	-1 062 118

ANGABEN ZU RÜCKSTELLUNGEN (Bilanz 2089)

a) Beschreibung einzelner Rückstellungen zum 31.12.2013 und zum 31.12.2012

Bezeichnung a	Laufende Periode				
	Anfangsbestand b	Bildung c	Inanspruchnahme d	Auflösung e	Endbestand f
Langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kurzfristige Rückstellungen, davon:	202 272	796 585	841 153	0	157 704
Gerichtsprozesse	27 101	0	0	0	27 101
Offenstehendere Urlaubs- und Lohnabgaben	19 376	19 422	19 376	0	19 422
Elektrik	13 850	12 850	13 850	0	12 850
Buchungdienstleistungen	20 355	10 517	20 355	0	10 517
Wirtschaftsprüfung	8 000	6 733	8 000	0	6 733
Gas	1 720	5 557	1 720	0	5 557
Sonstige Rückstellungen	111 869	741 506	777 851	0	75 524

Bezeichnung <i>a</i>	Vorige Periode				
	Anfangsbestand <i>b</i>	Bildung <i>c</i>	Inanspruchnahme <i>d</i>	Auflösung <i>e</i>	Endbestand <i>f</i>
Langfristige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Kurzfristige Rückstellungen, davon:	197 400	360 935	356 063	0	202 272
Gerichtsprozesse	27 101	0	0		27 101
Buchungsdienstleistungen	14 898	45 500	40 033		20 355
Offenstehende Urlaubs und Lohnabgaben	18 254	19 376	18 254		19 376
IT Dienstleistungen	13 984	0	13 984		0
Elektrik	2 850	89 800	78 800		13 850
Internet	12 470	0	0		12 470
Serviceleistungen (Filter AC)	10 600	0	0		10 600
Sonstige Rückstellungen	97 253	206 259	204 992	0	98 520

Die Gesellschaft hat keine Rückstellungen für eventuelle Sanktionen, die von dritten Personen verhängt werden (z.B. Steuerprüfer, Geschäftspartner usw.) und aus der Unternehmenstätigkeit resultieren können, gebildet. Auf die Bildung der Rückstellung wurde verzichtet, da aufgrund der Analyse der aktuellen Lage keine Sanktionen von dritter Seite drohen, auch wenn es, aufgrund der unterschiedlichen Interpretationen der gültigen Legislatur, nicht ganz ausgeschlossen werden kann.

5.2.2 ANGABEN ZU VERBINDLICHKEITEN (Artikel 7.094 und 7.106)

a) Struktur der Verbindlichkeiten gemäß der Restlaufzeit bis zur Fälligkeit

Bezeichnung	Laufende Periode	Vorige Periode
Langfristige Verbindlichkeiten gesamt	499 671	865 085
Verbindlichkeiten mit der Restlaufzeit bis zur Fälligkeit über 5 Jahre	0	0
Verbindlichkeiten mit der Restlaufzeit bis zur Fälligkeit 1 bis 5 Jahre	499 671	865 085
Kurzfristige Verbindlichkeiten gesamt	5 704 852	4 402 653
Verbindlichkeiten mit der Restlaufzeit bis zur Fälligkeit bis zu 1 Jahr (einschließlich)	467 626	398 640
Verbindlichkeiten nach Fälligkeit	5 237 226	4 004 013

b) Latente Steuerverbindlichkeit

Siehe Teil I Punkt 2.

c) Bildung und Auflösung des Sozialfonds

Bezeichnung	Laufende Periode	Vorige Periode
Anfangsbestand	0	7 121
Bildung von Aufwendungen	3 143	3 310
Bildung vom Gewinn		0
Sonstige Bildung		0
Bildung gesamt	3 143	3 310
Inanspruchnahme	2 172	10 431
Endbestand	971	0

4. ANGABEN ZU BANKKREDITEN UND FINANZIERUNGSLEASING (Bilanz 7.117 und 7.118)

Betrifft die Gesellschaft nicht.

5. ANGABEN ÜBER PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN (Bilanz 7.121)

a) Beschreibung wesentlicher Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Laufende Periode	Vorige Periode
Kurzfristige Erträge künftiger Perioden, davon:	16 583	0
Gutscheine verkauft	16 583	0

6. DERIVATE

Betrifft die Gesellschaft nicht.

7. FINANZIERUNGSLEASING AUF SEITE DES MIETERS

Betrifft die Gesellschaft nicht.

G. INFORMATIONEN ÜBER ERTRÄGE

11. ERLÖSE AUS EIGENLEISTUNGEN UND WAREN (GuV 2.01 und 2.05)

Die Gesamterlöse aus Eigenleistungen und Waren betrugen 3 181 691 EUR für 2013 und 2 824 672 EUR für 2012. Ihre Aufteilung gemäß den Vertriebsgebieten und Arten stellt sich folgendermaßen dar:

Vertriebsgebiet	Art der Ware		Art der Leistung	
	Laufende Periode	Vorige Periode	Laufende Periode	Vorige Periode
a	b	c	d	e
Inland	0	1 901	3 181 691	2 822 771
Ausland	0	0	0	0
Gesamt	0	1 901	3 181 691	2 822 771

2. BESTANDEVERÄNDERUNG DER VORRÄTE (GUV Z. 09)

Betrifft die Gesellschaft nicht.

3. AKTIVIERUNG DER ABWENDUNGEN, ERLÖSE AUS GEWÖHNLICHER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT UND AUSSERGEWÖHNLICHER TÄTIGKEIT (GUV Z. 07, 19, 22, 29, 33, 35, 38, 40, 42, 52)

Bezeichnung	Laufende Periode	Vorige Periode
Sonstige wesentliche Posten Innerhalb der Erlöse aus gewöhnlicher Tätigkeit, davon:	10 749	8 322
Weiterberechnung der Kosten	10 146	0
Sonstige Erlöse aus gewöhnlicher Tätigkeit	603	8 332
Erlöse aus Finanzierungstätigkeit, davon:	170	75
Kursgewinne	157	66
Zinsen	13	9

4. NETTOUMSATZ

Der Nettoumsatz iSd §19 Abs. 1 Buchst. a) umfasst folgende Posten:

Bezeichnung	Laufende Periode	Vorige Periode
Erlöse aus eigenen Erzeugnissen		
Erlöse aus dem Verkauf von Dienstleistungen	3 181 691	2 822 771
Erlöse aus Waren	0	1 901
Erträge aus dem Auftrag		
Erträge aus Immobilien zum Verkauf		
Andere Erlöse iZm der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		
Nettoumsatz gesamt	3 181 691	2 824 672

H. INFORMATIONEN ÜBER AUFWENDUNGEN

Wesentliche Posten innerhalb der Aufwendungen für empfangene Leistungen, sonstige Aufwendungen für die Geschäftstätigkeit, Finanzierungs- und außerordentliche Tätigkeit sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

<i>Bezeichnung</i>	<i>Laufende Periode</i>	<i>Vorige Periode</i>
Aufwendungen für den Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, davon:	8 020	8 105
Aufwendungen für die Prüfung des individuellen Jahresabschlusses	8 000	8 000
Andere Prüfungsleistungen	0	0
Damit zusammenhängende Wirtschaftsprüfung	20	105
Steuerberatung	0	0
Sonstige Leistungen außer Wirtschaftsprüfung	0	0

<i>Bezeichnung</i>	<i>Laufende Periode</i>	<i>Vorige Periode</i>
Aufwendungen für empfangene Leistungen, davon:	2 521 766	2 475 371
Vermietung des Hotels	1 800 000	1 800 000
Marketing Kosten	102 560	89 087
Management Kosten	94 810	84 198
Tertixvermietung und Wartung	87 879	73 333
Vermietung der Arbeitskraft	83 594	60 727
Ökonomische Beratung	56 435	55 476
Dienstleistungen für die Gäste	35 610	39 867
Buchungsdienstleistungen	34 884	55 869
Sonstige Dienstleistungen	225 994	216 814
Sonstige wesentliche Posten innerhalb der Aufwendungen für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit, davon:	1 461 732	1 358 606
Materialaufwand	441 662	380 394
Energie	189 043	204 111
Personalkosten	814 336	759 500
Abschreibungen	3 881	2 009
Sonstige Aufwendungen	12 810	12 592
Aufwendungen für die Finanzierungstätigkeit, davon:	49 471	53 115
<i>Kursverluste, davon:</i>	<i>138</i>	<i>135</i>
Kursverluste zum Bilanzstichtag	0	0
<i>Sonstige wesentliche Posten innerhalb der Aufwendungen für die Finanzierungstätigkeit, davon:</i>	<i>49 333</i>	<i>52 980</i>
Zinsen	17 187	28 746
Bank gebühren	32 146	24 094
Sonstige finanziellen Aufwendungen	0	140
Aufwendungen für die außerordentliche Tätigkeit	0	0

I. KÖRPERSCHAFTSTEUER**1. BEZIEHUNG ZWISCHEN DER FÄLLIGEN UND LATENTEN KÖRPERSCHAFTSTEUER UND ZWISCHEN DEM JAHRESEERGEBNIS VOR STEUERN**

Bezeichnung <i>a</i>	Laufende Periode			Vorlage Periode		
	Steuerbemessungsgrundlage <i>b</i>	Steuer <i>c</i>	Steuer (%) <i>d</i>	Steuerbemessungsgrundlage <i>e</i>	Steuer <i>f</i>	Steuer (%) <i>g</i>
Jahresergebnis vor Steuern, davon:	-848 334	x	x	-1 062 100	x	x
Theoretische Steuer	x	-195 117	23	x	-201 799	19
Nicht abzugsfähige Aufwendungen	18 130	4 170	0	15 601	2 964	0
Nicht steuerbare Erträge	-2 028	-466	0	-1 597	-303	0
Einfluss der nicht ausgewiesenen latenten Steuer	-	-	-	-	-	-
Verlustvortrag	-	-	-	-	-	-
Änderung des Steuersatzes	-	-	-	-	-	-
Sonstiges	-	-	-	-	-	-
Gesamt	-832 232	-191 413	23	-1 048 096	-199 138	19
Fällige Körperschaftsteuer	x	2	0	x	2	0
Latente Körperschaftsteuer	x	43	0	x	16	0
Körperschaftsteuer gesamt	x	45	0	x	18	0

2. LATENTE STEUERFORDERUNG ODER STEUERVERBINDLICHKEIT

<i>Bezeichnung</i>	<i>Laufende Periode</i>	<i>Vorige Periode</i>
Temporäre Differenzen zwischen dem Buchwert des Vermögens und der Steuerbemessungsgrundlage, davon:	581	366
Abzugsfähige	0	0
Steuerbare	581	366
Temporäre Differenzen zwischen dem Buchwert der Verbindlichkeiten und der Steuerbemessungsgrundlage, davon:	0	0
Abzugsfähige	0	0
Steuerbare	0	0
Möglichkeit des künftigen Verlustvortrags	5 887 979	5 068 674
Möglichkeit des Transfers von nicht in Anspruch genommenen Steuerabzügen	-	-
Körperschaftsteuersatz (%)	22	23
Latente Steuerforderung	0	0
Geltend gemachte Steuerforderung	0	0
Gebucht als Aufwand	0	0
Gebucht auf Eigenkapitalkonten	0	0
Latente Steuerverbindlichkeit	128	85
Änderung der latenten Steuerverbindlichkeit	43	16
Gebucht als Aufwand	43	16
Gebucht auf den Eigenkapitalkonten	0	0
Sonstiges	0	0

3. WEITERE INFORMATIONEN

<i>Bezeichnung</i>	<i>Laufende Periode</i>	<i>Vorige Periode</i>
Aus der Änderung des Körperschaftsteuersatzes folgende latente Steuerforderung gebucht als Aufwand oder Ertrag		
Aus der Änderung des Körperschaftsteuersatzes folgende latente Steuerverbindlichkeit gebucht als Aufwand oder Ertrag	-6	15
Latente Steuerforderung (Zm dem Verlustvortrag, nicht in Anspruch genommenen Steuerabzügen und anderen Ansprüchen sowie temporären Differenzen vorlier Perioden, zu denen in den vorigen Perioden keine latente Steuerforderung gebucht wurde		
Latente Steuerverbindlichkeit, die infolge der Nichterfassung des Teils der latenten Steuerverbindlichkeit in laufender Periode entstand, die in den vorigen Perioden gebucht wurde		
Nicht geltend gemachter Verlustvortrag, nicht in Anspruch genommene Steuerabzüge und andere Ansprüche und abzugsfähige temporäre Differenzen, zu denen keine latente Steuerforderung gebucht wurde		
Latente Körperschaftsteuer, die sich auf Posten bezieht, die direkt auf den Eigenkapitalkonten gebucht werden, ohne Buchung auf Aufwands- und Ertragskonten		

J. KONTEN AUSSERHALB DER BILANZ

Betrifft die Gesellschaft nicht.

K. ANDERE AKTIVA UND ANDERE PASSIVA

Betrifft die Gesellschaft nicht.

L. EINKÜNFTE UND GELDWERTE VORTEILE DER MITGLIEDER DER STATUTAR-AUFSICHTS-UND ANDERER ORGANE DER GESELLSCHAFT

Betrifft die Gesellschaft nicht.

M. INFORMATIONEN ÜBER GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN MIT VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Betrifft die Gesellschaft nicht.

N. NACHFOLGENDE EREIGNISSE

Der Gesellschaft sind keine weiteren Tatsachen bekannt, die nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, die auf wesentliche Art und Weise die Ergebnisse des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 ändern bzw. auf wesentliche Art und Weise die Tätigkeit der Gesellschaft in den nachfolgenden Bilanzierungsperioden beeinflussen würden.

O. ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Die Entwicklung des Eigenkapitals im Jahre 2013 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Eigenkapitalposten <i>a</i>	Laufende Periode				
	Anfangsbe- stand <i>b</i>	Zugänge <i>c</i>	Abgänge <i>d</i>	Umbuchungen <i>e</i>	Endbestand <i>f</i>
Stammkapital	5 000				5 000
Eigene Aktien und Anteile					
Änderungen des Stammkapitals					
Forderungen für gezeichnetes Eigenkapital					
Emissionsagio					
Sonstige Kapitalfonds					
Gesetzliche Rücklage (nicht verteilbare) aus Kapitaleinlagen					
Neubewertungsdifferen- zen der Aktiva und Passiva					
Bewertungsdifferenzen aus Kapitalbeteiligungen					
Neubewertungsdifferen- zen bei Verschmelzung und Spaltung					
Gesetzliche Rücklage					
Nicht verteilbare Rücklage					
Statutarische und sonstige Fonds					
Gewinnrücklagen					
Verlust vergangener Geschäftsjahre	-4 056 488			-1 062 118	-5 118 606
Jahresergebnis	-1 062 118	-848 379		1 062 118	-848 379
Sonstige Eigenkapitalposten					
Konto 491 – Eigenkapital der natürlichen Person - Gewerbetreibenden					

Die Entwicklung des Eigenkapitals für die vorige Periode ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Eigenkapitalposten a	Vorige Periode				
	Anfangsbe- stand b	Zugänge c	Abgänge d	Umbuchungen e	Endbestand f
Stammkapital	5 000	0	0	0	5 000
Eigene Aktien und Anteile					
Änderungen des Stammkapitals					
Forderungen für gezeichnetes Eigenkapital					
Emissionsagio					
Sonstige Kapitalfonds					
Gesetzliche Rücklage (nicht verteilbare) aus Kapitaleinzügen					
Neubewertungsdifferen- zen der Aktiva und Passiva					
Bewertungsdifferenzen aus Kapitalbeteiligungen					
Neubewertungsdifferen- zen bei Verschmelzung und Spaltung					
Gesetzliche Rücklage					
Nicht verteilbare Rücklage					
Statutarische und sonstige Fonds					
Gewinnrücklagen					
Verlust vergangener Geschäftsjahre	-2 721 126	0	0	- 1 335 362	-4 056 488
Jahresergebnis	-1 335 362	- 1 062 118	0	1 335 362	-1 062 118
Sonstige Eigenkapitalposten					
Konto 491 – Eigenkapital der natürlichen Person – Gewerbetreibenden					

P. CASH-FLOW-RECHNUNG UNTER EINSATZ DER INDIREKTEN METHODE

Die Gesellschaft hat beschlossen, den Cashflow mit der indirekten Methode auszuweisen. Mit Hilfe dieser Methode wird das Jahresergebnis aus gewöhnlicher Tätigkeit vor Steuern um den Einfluss zahlungsunwirksamer Posten, die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens zusammenhängen, korrigiert. Die Geldströme aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind mit der direkten Methode ausgewiesen.

Bezeichnung	Beschreibung	Laufende Periode	Vorige Periode
	Cash-Flow aus der operativen Tätigkeit		
Z/S	Ergebnis aus gewöhnlicher Tätigkeit vor Steuern (+/-)	-848 334	-1 062 100
A. 1.	Zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge (+/-), (Summe A. 1. 1. bis A. 1. 13.)	14 090	35 769
A. 1. 1.	Abschreibungen des Anlagevermögens (+)	3 881	2 009
A. 1. 4.	Bestandsveränderung der langfristigen Rückstellungen (+/-)		4 873
A. 1. 5.	Bestandsveränderung der Wertberichtigungen (+/-)		-736
A. 1. 6.	Bestandsveränderung der Rechnungsabgrenzungsposten iBa Aufwendungen und Erträge (+/-)	-6 965	889
A. 1. 8.	Zinsaufwand (+)	17 187	28 746
A. 1. 9.	Zinserträge (-)	-13	-9
A. 1. 13.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge ausgenommen derer, die gesondert in anderen Teilen der Cash-Flow-Rechnung angegeben werden (+/-)	0	-3
A. 2.	Bestandsveränderungen im Working Capital (Summe A. 2. 1. bis A. 2. 4.)	885 104	1 097 073
A. 2. 1.	Bestandsveränderung bei Forderungen (-/+)	-7 907	-78 968
A. 2. 2.	Bestandsveränderung bei Verbindlichkeiten (+/-)	894 829	1 180 417
A. 2. 3.	Bestandsveränderung bei Vorräten (-/+)	-1 818	-4 376
	Cashflow aus operativer Tätigkeit ausgenommen Erträge und Aufwendungen, die gesondert in anderen Teilen der Cash-Flow-Rechnung angegeben werden (Summe Z/S + A. 1. + A. 2.)	50 860	70 742
A. 3.	Zinserträge ausgenommen Investitionstätigkeiten (+)	13	9
A. 4.	Zinsaufwendungen ausgenommen Investitionstätigkeiten (-)	-19 841	-29 876
	Cashflow aus der operativen Tätigkeit (+/-), (Summe Z/S + A. 1. bis A. 6.)	31 032	40 875
A. 7.	Aufwendungen für Körperschaftsteuer (-/+)	-2	-2
A.	Netto Cashflow aus operativer Tätigkeit (+/-), (Summe Z/S + A. 1. bis A. 9.)	31 030	40 873
	Cashflow aus Investitionstätigkeit		
B. 2.	Aufwendungen für Anschaffung von Sachanlagen (-)	-3 282	-1 117
B.	Netto Cashflow aus Investitionstätigkeit (Summe B. 1. bis B. 19.)	-3 282	-1 117
	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit		

Bezeichnung	
C.	Netto Cashflow aus (Summe C. 1. bis
D.	Netto Erhöhung o Geldmittel (+/-),
E.	Anfangsbestand o Geldmitteläquival
F.	Geldmittel und G vor Berücksichtig
G.	Kursdifferenzen z
H.	Endbestand der G zum Bilanzstichta

Erklärungen:

- Unter Finanzmitteln ver-
Geld unterwegs.
- Unter Geldäquivalenten
festgesetzten Geldbeträ
Wertverlustes innerhalb
von bis zu 3 Monaten hat
Bilanzstichtag eine Fälligk

	Laufende Periode	Vorige Periode
Welt	0	0
ang der	27 708	39 756
	132 852	93 096
lanzstichtag en (+/-)	160 600	132 852
(-)	0	0
teläquivalente	160 600	132 852

geldäquivalente, Bankguthaben, Kontokorrentkredite,

istiges Finanzvermögen, das in einen im Voraus
m zum Bilanzstichtag kein wesentliches Risiko des
besteht, z.B. Termineinlagen, die eine Kündigungsfrist
ndel bestimmte Wertpapiere, Vorzugsaktien, die zum
n haben.