

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k.31.12.2013v - eurocentoch - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok Bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac rok do mesiac rok

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)

 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)

 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Názov obce

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová

adresa

Zostavené dňa: 03.11.2014	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

A. Informácie o účtovnej jednotke

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

Obchodné meno od 21.3.2012	SLOVAKIA REAL - IN, a.s.
Obchodné meno do 20.3.2012	SKI Orava, a. s.
Sídlo	Alej slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín
IČO	35789638
Dátum založenia	23.05.2000
Dátum vzniku	06.06.2000
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10304/L

A. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v rámci základných služieb spojených s prenájomom
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
prenájom priemyselného tovaru, prenájom motorových vozidiel
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť, administratívne práce
faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
prevádzkovanie športových zariadení
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
pohostinská činnosť a výroba jedál pre predajne
prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
práce so stavebnými mechanizmami
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

A. c. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
počet vedúcich zamestnancov	0	0

A. d. Je UJ neobmedzené ručiacim spoločníkom v iných UJ? **NIE**

A. e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: **Riadna účtovná závierka**

A. f. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 19.12.2013.

B. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

B. a. Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov UJ

Predstavenstvo

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Funkcia	Meno	Od	do
predseda	Ing. Michal Mišúl	19.09.2008	
člen	Ing. Jozef Bednárík	19.09.2008	
člen	Ondrej Havko	05.09.2009	

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Funkcia	Meno	Od	do
predseda	Ing. Michal Mišúl	19.09.2008	
člen	Ing. Jozef Bednárík	19.09.2008	
člen	Ondrej Havko	05.09.2009	

Dozorná rada

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Funkcia	Meno	Od	do
predseda	JUDr Ondrej Juriga	06.06.2000	
člen	Ing. Gustáv Fröhlich	19.09.2008	
člen	Dalibor Havko	05.09.2009	

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Funkcia	Meno	Od	do
predseda	JUDr Ondrej Juriga	06.06.2000	
člen	Ing. Gustáv Fröhlich	19.09.2008	
člen	Dalibor Havko	05.09.2009	

B. b. Štruktúra akcionárov

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Meno	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI	Podiel hlasovacích práv
Transbet, s.r.o. Oravský Podzámok	398 327,026505	100%	100%

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Meno	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI	Podiel hlasovacích práv
Transbet, s.r.o. Oravský Podzámok	398 327,026505	100%	100%

C. Informácie o konsolidovanom celku

Obchodné meno a sídlo UJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu UJ konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj UJ

UJ v súlade s § 22 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko jej zostavením by sa významne neovplyvnil úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

D. Doplnujúce údaje: E. O účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

E. a. Bude UJ nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO

E. b. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, dôvod ich uplatnenia a ich vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia UJ

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv na výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	Vplyv na výsledok hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie
žiadne zmeny			

E. c. UJ oceňovala nasledovný majetok a záväzky:

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

<i>Druh majetku / záväzku</i>	<i>Spôsob a metóda ocenenia</i>
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacou cenou
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.
Pohľadávky	UJ oceňuje pohľadávky menovitou hodnotou.
Záväzky z obchodného styku	UJ účtovala o záväzkoch z obchodného styku, ocenených menovitou hodnotou.
Krátkodobé rezervy	UJ účtovala na účte 323 krátkodobé rezervy na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2013, ocenené kvalifikovaným odhadom.
Nevyfaktúrované dodávky	Ocenené menovitou hodnotou na základe uzatvorenej zmluvy.
Daň z príjmov splatná	UJ o splatnej DzP účtovala z výnosových úrokov sadzbou 23%
Odložená daň z príjmov	UJ o odloženej dani z príjmov vo výške 22%.

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

<i>Druh majetku / záväzku</i>	<i>Spôsob a metóda ocenenia</i>
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacou cenou
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.
Pohľadávky	UJ oceňuje pohľadávky menovitou hodnotou.
Záväzky z obchodného styku	UJ účtovala o záväzkoch z obchodného styku, ocenených menovitou hodnotou.
Krátkodobé rezervy	UJ účtovala na účte 323 krátkodobé rezervy na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2012, ocenené kvalifikovaným odhadom.
Nevyfaktúrované dodávky	Ocenené menovitou hodnotou na základe uzatvorenej zmluvy.
Daň z príjmov splatná	UJ o splatnej DzP účtovala z výnosových úrokov sadzbou 19%
Odložená daň z príjmov	UJ o odloženej dani z príjmov vo výške 23%.

E. d. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutel'né veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	pri zaradení	100	jednorázovo

Majetok sa odpisuje spôsobom rovnomerných odpisov.

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutel'né veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	pri zaradení	100	jednorázovo

Majetok sa odpisuje spôsobom rovnomerných odpisov.

F. Údaje k súvahe na strane aktív

F. a. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	40 000	1 364 865	33 349	0	0	0	11 416	0	1 449 630
Prírastky	0		0	0	0	0	3 129 771	0	3 129 771
Úbytky	0	44 865	7 840	0	0	0	0	0	52 705
Presuny	489 000	2 414 888	229 295	0	0	0	-3 133 183	0	0
Stav na konci UO	529 000	3 734 888	254 804	0	0	0	8 004	0	4 526 696
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	39 317	8 221	0	0	0	0	0	47 538
Prírastky	0	84 716	20 502	0	0	0	0	0	105 218
Úbytky	0	44 865	7 840	0	0	0	0	0	52 705
Stav na konci UO	0	79 168	20 883	0	0	0	0	0	100 051
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	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
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	40 000	1 325 548	25 128	0	0	0	11 416	0	1 402 092
Stav na konci UO	529 000	3 655 720	233 921	0	0	0	8 004	0	4 426 645

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	0	44 865	749	0	0	0	0	0	45 614
Prírastky	40000	1 320 000	32 600	0	0	0	18 816	0	1 411 416
Úbytky	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	40 000	1 364 865	33 349	0	0	0	11 416	0	1 449 630
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	6 823	749	0	0	0	0	0	7 572
Prírastky	0	32 495	7 472	0	0	0	0	0	39 967
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	39 318	8 221	0	0	0	0	0	47 539
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	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
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	0	38 042	0	0	0	0	0	0	38 042
Stav na konci UO	40 000	1 325 547	25 128	0	0	0	11 416	0	1 402 091

F. b. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie Hotel PARK	5 750 658	2 839
Poistenie Hotel KULTURA	5 656 200	4 697

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softwér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO						0		0
Prírastky						5496		5 496
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci UO						5496		5 496
Stav na začiatku UO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci UO								
Stav na začiatku UO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci UO								
Stav na začiatku UO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci UO								
Stav na začiatku UO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci UO						0		0
Stav na konci UO						5496		5 496

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softwér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci UO								
Stav na začiatku UO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci UO								
Stav na začiatku UO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci UO								
Stav na začiatku UO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci UO								
Stav na začiatku UO								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci UO								

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

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

- F. d. **Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva UJ na základe zmluvy o výpožičke** UJ nemá takýto majetok.
- F. e. **Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva** UJ nemá takýto DHM.
- F. f. **Goodwill a spôsob jeho výpočtu** UJ o goodwillu neúčtovala.
- F. g. **Údaje na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku**
UJ nemá majetok, na ktorý by sa mohla opravná položka tohto druhu tvoriť.

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

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

F. i. **Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					
	ZI UJ, v ktorej má UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM	HV UJ, v ktorej má UJ DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky						
Profily, a.s. Istebné	112 000	93	93	4 467 899	-552 170	4 148 891
I. Urbár, s.r.o. Or. Podzámok	16 597	100	100	328 324	-8 873	328 324
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
ORAVA SKIPARK, a.s.	6 200 000	50	50	4 785 997	-462 845	2 392 999
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
-----						0
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ						
-----						0
Dlhodobý finančný majetok SPOLU						6 870 214

F. i. **Štruktúra dlhodobého finančného majetku**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	ZI UJ, v ktorej má UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM	HV UJ, v ktorej má UJ DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky						
Profily, a.s. Istebné	112 000	92,86	92,86	8 420 577	39 424	7 819 348
I. Urbár, s.r.o. Or. Podzámok	19 000	100	100	619 418	-5 412	619 418
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
ORAVA SKIPARK, a.s.	6 200 000	50	50	5 202 446	-410 043	2 601 223
OFZ, a.s. Istebné, a.s.	33 400 000	25	25	53 928 907	-1 941 906	13 482 227
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
-----						0
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ						
-----						0
Dlhodobý finančný majetok SPOLU						24 522 216

F. j. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky UJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	123 000	3 630 744	0	0	0	0	0	0	3 753 744
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	530 744	0	0	0	0	0	0	530 744
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	123 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 223 000
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	8 315 766	12 452 706	0	0	0	0	0	0	20 768 472
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	3 961 551	13 159 707	0	0	0	0	0	0	17 121 258
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	4 354 215	-707 001	0	0	0	0	0	0	3 647 214
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky+, Úbytky -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	8 438 766	16 083 450	0	0	0	0	0	0	24 522 216
Stav na konci UO	4 477 215	2 392 999	0	0	0	0	0	0	6 870 214

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky UJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	123 000	790 744	0	0	0	0	0	0	913 744
Prírastky	0	2 840 000	0	0	0	0	0	0	2 840 000
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	123 000	3 630 744	0	0	0	0	0	0	3 753 744
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	7 313 278	13 091 861	0	0	0	0	0	0	20 405 139
Prírastky	1 002 488	0	0	0	0	0	0	0	1 002 488
Úbytky	0	639 155	0	0	0	0	0	0	639 155
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	8 315 766	12 452 706	0	0	0	0	0	0	20 768 472
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky+, Úbytky -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	7 436 278	13 882 605	0	0	0	0	0	0	21 318 883
Stav na konci UO	8 438 766	16 083 450	0	0	0	0	0	0	24 522 216

F. I.1. Dlhové CP držané do splatnosti

UJ nemá CP držané do splatnosti

F. I. 2. Poskytnuté dlhodobé pôžičky

UJ neposkytla dlhodobé pôžičky

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

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

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

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Názov a sídlo	Obstarávacia hodnota	Základné imanie	Podiel na ZI	Vlastné imanie	Podiel na VI	Oceňovací rozdiel
Profily, a.s. Istebné	104 000	112 000	104 000	4 467 899	4 148 891	4 044 891
I. Urbár, s.r.o.	19 000	16 597	16 597	328 324	328 324	309 324
ORAVA SKIPARK, a.s.	3 100 000	6 200 000	3 100 000	4 785 999	2 392 999	-707 001

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Názov a sídlo	Obstarávacia hodnota	Základné imanie	Podiel na ZI	Vlastné imanie	Podiel na VI	Oceňovací rozdiel
Profily, a.s. Istebné	104 000	112 000	104 000	8 420 577	7 819 348	7 715 348
OFZ, a. s. Istebné	530 743	33 400 000	8 350 000	53 928 907	13 482 227	12 951 483
I. Urbár, s.r.o.	19 000	16 597	16 597	619 418	619 418	600 418
ORAVA SKIPARK, a.s.	3 100 000	6 200 000	3 100 000	5 202 446	2 601 223	-498 777

F. o. Prehľad opravných položiek k zásobám UJ nevlastní zásoby.

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

F. q. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

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

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
z obchodného styku	3 681	4 800	481	0	8 000
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0	0	0
ostatné v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0	0	0
iné pohľadávky	0	0	0	0	0
SPOLU	3 681	4 800	481	0	8 000

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	0	0	0
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	37 004	0	37 004
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	37 004	0	37 004
Krátkodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	7 200	491 229	498 429
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	24 726	0	24 726
iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	31 926	491 229	523 155
Pohľadávky SPOLU	68 930	491 229	560 159

F. s. 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	491 229	32 362

so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	31 926	6 843
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	523 155	39 205
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	37 004	17 679
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	37 004	17 679

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

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

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
-----	0	0

F. v. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	381	14 425
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	67 193	5 276
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	67 574	19 701

F. w. b. Krátkodobý finančný majetok

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

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

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. y. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať
UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

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

F. zb. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	2 178	1 003
Poistenie majetku	2 178	1 003
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	0	0

G. Doplnujúce údaje k súvahe na strane pasív

G. a. 1. Opis ZI (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v EUR	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	3 319,391888	10	33 193,92	8,33
Kmeňové listinné na meno	33 193,918875	11	365 133,11	91,67
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			

G. a. 2. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: <i>v tom:</i>	21 455 107	-17 194 082	4 261 025
Základné imanie zapísané v OR	398 327	0	398 327
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	20 768 472	-17 121 258	3 647 214
Zákonný rezervný fond	39 833	0	39 833
Nerozdelený zisk minulých rokov	286 349	-37 875	248 474
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-37 874	-34 949	-72 823

G. a. 3. 1 Rozdelenie účtovného zisku vykazaného v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Strata	-37 874
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Kompenzácia s nerozdeleným ziskom minulých rokov	37 874

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

Názov položky	Suma v EUR
Strata	-72 823
Kompenzácia s nerozdeleným ziskom minulých rokov	72 823

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

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

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

Opis	Stav na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie	Stav na konci UO
Neuhradená strata	0	0	0

G. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci UO
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	996	996	996	0	996
<i>Rezerva na účtovnú závierku</i>	<i>996</i>	<i>996</i>	<i>996</i>	<i>0</i>	<i>996</i>

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci UO
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	1 328	996	1 328	0	996
<i>Rezerva na účtovnú závierku</i>	<i>1 328</i>	<i>996</i>	<i>1 328</i>	<i>0</i>	<i>996</i>

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
<i>Záväzky v lehote splatnosti</i>	7 915	336 619
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:		4 205 492
po splatnosti do 1 roka	4 201 737	4 205 492
po splatnosti nad 1 rok		0
Krátkodobé záväzky SPOLU	4 209 652	4 542 111
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	0	0
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	0	0

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

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
-----	0	-----

G. f. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

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

G. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu spolu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

G. h. Údaje o dlhopisoch

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

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

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Bankové úvery					

Krátkodobé pôžičky

OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,5	31.12.14	326 000	326 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	5,0	17.10.14	40 000	0

Krátkodobé finančné výpomoci

Ing. Vladimír Klocok	EUR	3,5	30.09.14	1 540 000	0
Ing. Eva Klocoková	EUR	3,5	30.09.14	1 500 000	0

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	0	0

G. k. Popis významných položiek derivátov

UJ nevlastní deriváty.

G. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

derivátmi.

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené

G. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

UJ nemá takto prenajatý majetok

H. Údaje o výnosoch

H. a. Tržby za vlastné výkony a tovar (opis, hodnota tržieb, oblasti odbytu)

Oblasť odbytu	Prenájom majetku		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	84 730	12 441	0	0
EU	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0

H. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežne UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0
Manká a škody	X	X	X	0	0
Reprezentačné	X	X	X	0	0
Dary	X	X	X	0	0
Iné	X	X	X	0	0
Zmena stavu z Výkazu ZaS	X	X	X	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom:	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	833	
<i>Predaj DHM</i>	833	
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	0	1 731
<i>Rozpustenie sociálneho fondu</i>	0	1 731

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	530 747	1 072
661 – Výnosy z predaja CP a podielov v tom:	530 743	0
<i>Predaj spoločnosti AQUA THERM INVEST</i>	530 743	0
662 - Úroky	4	1 072
<i>z termínovaných vkladov</i>	0	809
<i>z bankových účtov</i>	4	30
<i>z finančných výpomocí a pôžičiek</i>	0	233
663 - Kurzové zisky	0	0
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku v tom:	0	0
<i>Výnos z likvidačného zostatku</i>	0	0
667 – Výnosy z derivátových operácií	0	0
668 - Ostatné finančné výnosy	0	0

H. f. 1. Údaje o mimoriadnych výnosoch

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

I. Údaje o nákladoch

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	0	8 617
Nákup drobného majetku do Hotela PARK	0	8 532
Nákup ostatného drobného majetku - monitor+USB kľúč	0	85
Spotreba energií v tom:	367	351
Náklady na predaný tovar	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	18 751	3 107
Opravy a udržiavanie	15 733	
Úpravy okolia	705	0
Vedenie účtovníctva, notárske služby	681	0
Za audit	332	332
Za vedenie účtovníctva a zverejnenie UZ	0	1 023
Centrálny depozit CP	503	464
Nájom sídla spoločnosti	707	707
Softwarové služby	0	485
Poštové a telekomunikačné služby	47	64
Ostatné služby	43	32

I. c. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	0	0
Mzdové náklady	0	0
Odmeny členov spoločnosti	0	0
Náklady na soc. zabezpečenie	0	0
Sociálne náklady	0	0

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

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na predaný DHM a materiál v tom:	35 050	0
Zostatková cena predaného DHM	35 050	0
Predaný materiál	0	0
Ostatné dane a poplatky v tom:	6 528	824
Daň z nehnuteľnosti	6 244	678
Kolky a poplatky	284	146
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	8 033	5 528
Poistenie majetku	3 714	1 836
Úrok z omeškania za komunálny odpad	0	11
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	4 319	3 681

I. e. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	569 562	8 050
561 – Náklady na predané CP a vklady	530 743	0
562 – Úroky v tom:	38 740	7 853
Z finančných z pôžičiek	38 740	7 853
563 - Kurzové straty v tom	0	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	79	197
bankové poplatky	79	197

I. f. Údaje o mimoriadnych nákladoch

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

J. Informácie o daniach z príjmov

J. a. až e. Opis tvorby odloženého daňového záväzku, odloženej daňovej pohľadávky

K 31.12.2013 - sadzba dane 22%

Opis tvorby k 31.12.2013	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku -
Zostatkové hodnoty DHM	4 418 642,83	4 339 476,78	-79 166,05	-17 416,53
Možnosť umorenia daň.straty ra rok 2010	0	12 094,92	12 094,92	2 660,88
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0	13 740,20	13 740,20	3 022,84
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0	82 287,64	82 287,64	18 103,28
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0	139 241,10	139 241,40	30 633,11
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2013				17 678,65
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2013				37 003,58
Rozdiel–daňová pohľadávka	Účtovanie	MD 481	D 592	19 324,93

- K 31.12.2012 - sadzba dane 23%

Opis tvorby k 31.12.2012	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku -
Zostatkové hodnoty DHM	1 350 675	1 319 416	-31 259,06	-7 189,58
Možnosť umorenia daň.straty ra rok 2010	0	12 095	12 094,92	2 781,83
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0	13 740	13 740,20	3 160,25
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0	82 288	82 287,64	18 926,16
Hodnota odloženého daňového záväzku k 01.01.2012				4 191,22
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2012				17 678,65
Rozdiel–daňová pohľadávka	Účtovanie	MD 481	D 592	13 487

J. f. a g. Daň z príjmov splatná

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	-92 147,07	X	X	-51 199,02	X	X
teoretická daň	X	-21 193,82	23	X	-9 727,81	19
Daňovo neuznané náklady	261,49	60,14	23	0	0	19
Výnosy nepodliehajúce dani	-47 355,82	-10 891,84	23	-31 088,62	-5 906,84	19
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	23	0	0	19
SPOLU	-139 241,40	-32 025,52	23	-82 287,64	-15 634,65	19
Splatná daň z príjmov	X	0,76	23	X	162,72	19
Odložená daň z príjmov	X	-19 324,93	22	X	-13 487,43	23
Celkom daň z príjmov	X	-19 324,17	19-23	X	-13 324,71	19-23

K. Údaje na podsúvahových účtoch

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

L. Iné aktíva a iné pasíva

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

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

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

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

M. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ

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

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO

Dcérska účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky *Nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na túto účtovnú závierku.*

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	398 327	0	0	0	398 327
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z kapitál.účasťnín	20 768 472	0	-17 121 258	0	3 647 214
Zákonný rezervný fond	39 833	0	0	0	39 833
Nerozdelený zisk minulých rokov	286 349	0	0	-37 874	248 475
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	-37 874	-72 823		37 874	-72 823
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	21 455 107	-72 823	-17 121 258	0	4 261 026

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	398 327	0	0	0	398 327
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z kapitál.účasťnín	20 405 139	1 002 488	-639 155	0	20 768 472
Zákonný rezervný fond	39 833	0	0	0	39 833
Nerozdelený zisk minulých rokov	306 447	0	0	-20 098	286 349
Neuhradená strata minulých rokov	0	-763	0	763	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	-19 335	-37 874	0	19 335	-37 874
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	21 130 411	963 851	-639 155	0	21 455 107

R. Prehľad peňažných tokov

Účtovná jednotka nemá povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom, z tohto dôvodu Cash flow nezostavovala.