

A. Informácie o účtovnej jednotke**A.a) Informácie o účtovnej jednotke****Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

A	L	E	X	A	N	D	R	A		W	E	L	L	N	E	S	S		H	O	T	E	L		s.	r.	o.				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	----	----	----	--	--	--	--

Sídlo účtovnej jednotky:

Ulica a číslo

J	á	n	s	k	a		d	o	l	i	n	a		2	1	9	0													
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSČ

0	3	2	0	3
---	---	---	---	---

Názov obce

L	i	p	t	o	v	s	k	ý		J	á	n																	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dátum založenia

3	1		1	2
---	---	--	---	---

Dátum zápisu do OR

2	0	0	4		3	1		1	2		2	0	0	4
---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---	---	---

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
5. reklamná a propagačná činnosť
6. technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí
7. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
8. organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
10. prenájom hnutelných vecí, spotrebného a priemyselného tovaru
11. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane
12. organizovanie voľného času detí a seniorov
13. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
14. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariaden.
15. prevádzkovanie internetovej čítárne
16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
17. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (minimálne 5 vozidiel)

A.c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	37	34
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	39	40
- počet vedúcich zamestnancov	2	5

A.d) Informácie o neobmedzenom ručení spoločníkov účtovnej jednotky
☒ - účtovná jednotka nie neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách*

☐ - účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v nasledovných účtovných jednotkách:*

1.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
☒ - riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov*

☐ - mimoriadna účtovná závierka zostavená z dôvodu:*

☐ rozdelenia

☐ zlúčenia

☐ splnutia

☐ zmeny právnej formy

☐ likvidácie

☐ konkurzu

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

3	1	0	5	2	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

B. vypúšťa sa**C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou****C.a) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou**
☒ - účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku*

☐ - účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku, pričom konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku zostavuje:*

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Sídlo:

C.b) Obchodné meno, sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Sídlo:

C.c) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Sídlo:

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sú uložené konsolidované UZ

C.d) Oslobodenie materskej UJ od povinnosti zostaviť konsolidovanú UZ a konsolidovanú výročnú správu
☐ - oslobodenie podľa § 22 ods. 8 zákona, ak áno:*

Obchodné meno materskej UJ zostavujúcej konsolidovanú UZ podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

Sídlo:

☐ - oslobodenie podľa § 22 ods. 12 zákona, ak áno:*

Obchodné meno dcérskej účtovnej jednotky:

Sídlo:

D. Ďalšie informácie

- D.a) Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach - rozpracované v časti E.
- D.b) Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy - rozpracované v časti F.
- D.c) Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy - rozpracované v časti G.
- D.d) Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch - rozpracované v časti H.
- D.e) Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch - rozpracované v časti I.
- D.f) Informácie o údajoch o daniach z príjmov - rozpracované v časti J.
- D.g) Informácie o údajoch vykázaných na podsúvahových účtoch - rozpracované v časti K.
- D.h) Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach - rozpracované v časti L.
- D.i) Informácie o údajoch o spriaznených osobách - rozpracované v časti M. a N.
- D.j) zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky - rozpracované v časti O.
- D.k) Informácie o údajoch o zmenách vlastného imania - rozpracované v časti P.
- D.l) Prehľad peňažných tokov - rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E.a) Nepretržité pokračovanie činnosti účtovnej jednotky v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období**

☒ - účtovná jednotka bude plynule pokračovať vo svojej činnosti*

☐ - účtovná jednotka nebude plynule pokračovať vo svojej činnosti, a to z dôvodu:*

E.b) Použité účtovné zásady a metódy

☒ - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny.

☐ - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia boli uskutočnené zmeny:

Zmena účtovných zásad/metód	Dôvod ich uplatnenia	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, I a VH UJ

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka použila na oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spôsoby v súlade s § 24, § 25, §26 a § 27 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zložky majetku a záväzkov	Použitý spôsob oceňovania	Informácia o obstaraní v bežnom účtovnom období	
		Áno	Nie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena		x
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena		x
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	x	
Pohľadávky <i>Pozn.: pohľadávky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i>	menovitá hodnota	x	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	x	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	x	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov <i>Pozn.: záväzky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i>	menovitá hodnota	x	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	x	
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	menovitá hodnota		x
Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnota	x	
Daň z príjmov odložená za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnota	x	

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis / koeficient	Odpisová metóda	
			rovnorné odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 4	20	1/20	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 3	12	1/12	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 2	6	1/6	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 1	4	1/4	x	
Dlhodobý nehmotný majetok	5	1/5	x	

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Obstaraný majetok	Ocenenie majetku

E.f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období

Významná chyba minulých účtovných období	Suma vplyvu na nerozdelený zisk minulých období	Suma vplyvu na neuhradenú stratu minulých období
Prijatá pôžička v roku 2011 zaúčtovaná ako výnos		3 300

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy**F.a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok****a.1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		45 907						45 907
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	45 907	0	0	0	0	0	45 907
Oprávky								
Stav k 01.01.		13 022						13 022
Prírastky		9 192						9 192
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	22 214	0	0	0	0	0	22 214
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	32 885	0	0	0	0	0	32 885
Stav k 31.12.	0	23 693	0	0	0	0	0	23 693

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		45 907						45 907
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	45 907	0	0	0	0	0	45 907
Oprávky								
Stav k 01.01.		3 830						3 830
Prírastky		9 192						9 192
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	13 022	0	0	0	0	0	13 022
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	42 077	0	0	0	0	0	42 077
Stav k 31.12.	0	32 885	0	0	0	0	0	32 885

a.2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	99 582	10 308 150	892 444			1 758 158			13 058 334
Prírastky			26 890						26 890
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	99 582	10 308 150	919 334	0	0	1 758 158	0	0	13 085 224
Oprávky									
Stav k 01.01.		1 323 440	363 337			586 058			2 272 835
Prírastky		516 282	179 106			293 029			988 417
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	1 839 722	542 443	0	0	879 087	0	0	3 261 252
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	99 582	8 984 710	529 107	0	0	1 172 100	0	0	10 785 499
Stav k 31.12.	99 582	8 468 428	376 891	0	0	879 071	0	0	9 823 972

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	99 582	10 301 946	873 807			1 758 158			13 033 493
Prírastky		6 204	18 637						24 841
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	99 582	10 308 150	892 444	0	0	1 758 158	0	0	13 058 334
Oprávky									
Stav k 01.01.		808 019	188 292			293 029			1 289 340
Prírastky		515 421	175 045			293 029			983 495
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	1 323 440	363 337	0	0	586 058	0	0	2 272 835
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	99 582	9 493 927	685 515	0	0	1 465 129	0	0	11 744 153
Stav k 31.12.	99 582	8 984 710	529 107	0	0	1 172 100	0	0	10 785 499

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok	Poistenie	Platnosť zmluvy od - do	Poistná suma
Škoda Fabia	Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu	15.12.2013 - neurčito	max. 5 mil. eur
Škoda Fabia	Havarijné poistenie	13.12.2013 - neurčito	15 000 eur
Kia Sportage	Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu	15.12.2013 - neurčito	max. 5 mil. eur
Budova hotela	Poistenie majetku	18.8.2011 - neurčito	10 909 061
SPOLU	x	x	x

F.c) DNM a DHM, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
Spolu za dlhodobý nehmotný majetok	0
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	10 345 479
Spolu za dlhodobý hmotný majetok	10 345 479

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.e) Nadobudnutý alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.

Dlhodobý nehnuteľný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Účtovná jednotka neúčtovala o Goodwille v priebehu bežného účtovného obdobia.

F.g) Opravné položky k nadobudnutému majetku

Druh majetku a dôvod vytvorenia opravnej položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky

Druh činnosti	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Vynaložené náklady na výskum	
Vynaložené neaktivované náklady na vývoj	
Vynaložené aktivované náklady na vývoj	

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Podiel UJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	VH UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely výkonania vplyvu v inej UJ					
DFM spolu	x	x	x	x	0

F.j, k) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.					40 984				40 984
Prírastky									0
Úbytky					40 984				40 984
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	0	0	0	0	40 984	0	0	0	40 984
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách DFM

Tabuľka č. 1 - dlhové CP držané do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav k 1.1.	Zvýšenie hodnoty (+)	Zníženie hodnoty (-)	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva	Stav k 31.12.
Do splatnosti nad 5 rokov						0
Do splatnosti 3 - 5 rokov						0
Do splatnosti 1 - 3 roky						0
Do splatnosti do 1 roka						0
SPOLU	x	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2 - poskytnuté dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky	Stav k 1.1.	Zvýšenie hodnoty (+)	Zníženie hodnoty (-)	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav k 31.12.
Do splatnosti nad 5 rokov					0
Do splatnosti 3 - 5 rokov					0
Do splatnosti 1 - 3 roky					0
Do splatnosti do 1 roka					0
SPOLU	0	0	0	0	0

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

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.n) Ocenenie DFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účtovná jednotka použila na ocenenie DFM ku dňu zostavenia UZ:

☐

- reálnu hodnotu DFM*

☐

- metódu vlastného imania*

Tabuľka č. 1 - vplyv ocenenia DFM ku dňu zostavenia ÚZ na VH a na výšku VI

Druh DFM	Vplyv ocenenia na VH (+/-)	Vplyv ocenenia na výšku VI (+/-)
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ		
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom		
Ostatné dlhodobé CP a podiely		
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku		
Ostatný DFM		
Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1r.		
Obstarávaný DFM		
Poskytnuté preddavky na DFM		
SPOLU	0	0

F.o) Opravné položky k zásobám

Tabuľka č.1

Zásoby	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Materiál					0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnuteľnosti na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
SPOLU	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

F.p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č.1 - zákazková výroba 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk (+) / Hrubá strata (-)	0	0	0

Tabuľka č.2 - zákazková výroba 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č.3 - zákazková výroba nehnuteľnosti určenej na predaj 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZVN do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo ZVN určenej na predaj			
Náklady na ZVN určenej na predaj			
Hrubý zisk (+) / Hrubá strata (-)	0	0	0

Tabuľka č.4 - zákazková výroba nehnuteľnosti (ZVN) určenej na predaj 2

Hodnota ZVN určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZVN do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na ZVN určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F.r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Pohľadávky z obchodného styku	3 105	0	19 209	0	22 314
Pohľadávky voči dcérskej a materskej ÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
SPOLU	3 105	0	19 209	0	22 314

F.s) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľ.voči dcérskej a materskej ÚJ			0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku			0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku	167 506	76 575	244 081
Pohľ.voči dcérskej a materskej ÚJ			0
Ost.pohľ.v rámci konsolid.celku			0
Pohľ.voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	82	735	817
Krátkodobé pohľadávky spolu	167 588	77 310	244 898

F.t), u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, a pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohl.kryté záložným právom alebo inou		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

F.v) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložený daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	13 809	15 777
Bežné bankové účty	613 695	401 579
Bankové účty terminované	0	0
Peniaze na ceste	-154	-7 022
SPOLU	627 350	410 334

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Majetkové CP na obchodovanie					0
Dlhové CP na obchodovanie					0
Emisné kvóty					0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané po splat.					0
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie KFM					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie KFM					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.y) KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
KFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.za) Ocenenie KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie(+)/zníženie(-) hodnoty	Vplyv ocenenia na VH bežného účtovného	Vplyv ocenenia na výšku VI
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
SPOLU	0	0	0

F.zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO dlhodobé, z toho:	156	0
služby IT	156	
NBO krátkodobé, z toho:	2 180	2 364
poistné	1 472	1 759
hlasové služby	80	455
inercia	174	150
služby IT	366	
ostatné	88	
PBO dlhodobé, z toho:	0	0
PBO krátkodobé, z toho:	20 897	21 466
príjmy v 01/14 za pobyty začínajúce 12/13	20 897	21 466

F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.	do 1 roka	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU	0	0	0	0	0	0

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**G.a) Vlastné imanie**

Tabuľka č. 1 - opis ZI, hodnota upísaného VI, akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, zisk na akciu alebo podiel na ZI

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	33 200	1 659 696
Počet akcií	100	
Nominálna hodnota 1 akcie	332	
Zisk na akciu na ZI	120	
Hodnota podielov podľa spoločníkov v %:		
HC CAPITAL, a.s.	100%	100%
Zisk na podiel na ZI		
Hodnota upísaného ZI	1 659 696	1 659 696
Hodnota splateného ZI	1 659 696	1 659 696
Hodnota vlastných akcií vlastnená UJ, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v kt. má UJ podstatný vplyv		

Tabuľka č. 2 - rozdelenie účtovného zisku

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

Tabuľka č. 3 - vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predch.účt.obdobie
Účtovná strata	693 872
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	693 872
Iné	
SPOLU	693 872

Tabuľka č. 4 - prehľad o zisku a strate, kt. nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	
Iné	
SPOLU	0

G.b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 596	23 600	-9 536	-2 060	23 600
nevyčerpaná dovolenka	8 173	14 112	-6 649	-1 524	14 112
odvody k nevyčerpanej dovol	2 873	4 938	-2 337	-536	4 938
súvisiace s UZ 2013	550	4 550	-550		4 550

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 699	11 596	-6 699	0	11 596
nevyčerpaná dovolenka	4 706	8 173	-4 706		8 173
odvody k nevyčerpanej dovol	1 643	2 873	-1 643		2 873
súvisiace s UZ 2013 (vr.audit)	350	550	-350		550

G.c) d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	1 320	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	6 000 000	6 000 000
Dlhodobé záväzky spolu	6 001 320	6 000 000
Záväzky po lehote splatnosti	206 462	194 106
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	231 253	124 550
Krátkodobé záväzky spolu	437 715	318 656

G.e) Záväzky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota záväzku

G.f) Odložený daňový záväzok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniťelné		
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniťelné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		19%
Odložený daňový záväzok		0
Zmena odloženého daň.záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G.g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav sociálneho fondu k 1.1.	1 134	641
Tvorba SF na ťarchu nákladov (+)	1 495	1 469
Tvorba SF zo zisku (+)		
Ostatná tvorba SF (+)		
Tvorba SF spolu	1 495	1 469
Čerpanie SF	1 134	976
Stav sociálneho fondu k 31.12.	1 495	1 134

G.h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Dlhodobé bankové úvery</i>					
<i>Krátkodobé bankové úvery</i>					
<i>Dlhodobé pôžičky</i>					
<i>Krátkodobé pôžičky</i>					
<i>Krátkodobé finančné výpomoci</i>					

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky BO dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky BO krátkodobé, z toho:	0	2 200
nájomné platené pozadu	0	2 200
Výnosy BO dlhodobé, z toho:	3 396 107	3 809 163
dotácia z MH SR na obstaranie DHM	3 396 107	3 809 163
Výnosy BO krátkodobé, z toho:	413 061	413 109
dotácia z MH SR na obstaranie DHM	413 061	413 109

G.k) Deriváty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predch. účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na:		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na:	
	VH	VI	VH	VI
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0

G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Zabezpečovacia položka	Reálna hodnota	
	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, kt. sa neučtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
SPOLU	0	0

G.m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU	0	0	0	0	0	0

H. Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch**H.a) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb							
	Ubytovanie		Stravovanie		Ostatné hotelové služby		Predaj tovaru	
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	473 288	258 803	298 149	182 780	507 387	238 018	166 702	117 998
Zahraničie								
- z toho EÚ								
Spolu	473 288	258 803	298 149	182 780	507 387	238 018	166 702	117 998

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		Zmena stavu vnútroorg.zásob	
	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.	Stav k 1.1.	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby				0	0
Výrobky				0	0
Zvieratá				0	0
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg.zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H.c) - f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, z ostatnej hospodárskej činnosti, finančných výnosov a mimoriadnych výnosov

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov, z toho:	0	0
Ostatné výnosy z HČ, z toho:	432 027	430 154
zmluvné odmeny	881	660
náhrada za škodu	607	665
inventúrne rozdiely	12 040	15 174
ostatné výnosy	1 019	546
zúčtovanie prijatej dotácie	413 104	413 109
zľavomat	4 376	0
Finančné výnosy, z toho:	32	39
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu zostavenia ÚZ		
Ostatné finančné výnosy, toho:	32	39
úroky	32	39
	0	
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 278 824	679 601
Tržby za tovar	166 702	117 998
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s BČ	432 059	430 193
Čistý obrat celkom	1 877 585	1 227 792

I. Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch**I.a) - e) Významné položky nákladov**

Tabuľka č. 1 - Náklady za poskytnuté služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, náklady voči audítorovi

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	158 451	93 336
Náklady voči audítorovi, z toho:	4 000	0
- N za overenie individuálnej UZ	4 000	0
- iné uisťovacie audítorské služby		
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		
Ostatné význ.položky N za služby, z toho:	154 451	93 336
opravy a udržiavanie	24 998	24 868
cestovné náhrady	794	845
náklady na reprezentáciu+nedaňové náklady	688	290
poštovné	963	697
nájom	6 466	3 744
poradenstvo	8 400	2 500
právne a notárske služby	6 003	4 046
služby súvisiace s dopravn. prostriedkami	296	189
pranie, služby súvisiace s prevádzkou	29 286	22 008
reklama a inzercia	6 616	10 562
DNM do 2.400 eur + súvisiace služby	6 749	10 360
provízie	45 983	0
hlasové a dátové služby	4 711	5 541
deratizácia a revízie zariadení	1 230	0
ostatné	11 268	7 686
Ostatné významné pol. N z HČ, z toho:	1 951 711	1 825 265
kancelárske potreby + drobný nákup	20 454	19 022
spotreba doprav.prostriedky	3 376	2 579
HM do 1.700 eur a inventár	37 498	24 345
údržbársky materiál	10 134	2 804
čistiace a hygienické potreby	19 103	10 922
reklamné predmety + dekorácie	5 709	3 888
suroviny na stravovanie	141 389	78 445
energie	180 850	207 018
náklady na predaný tovar	72 573	52 102
mzdové náklady	416 454	405 096
daň z motorových vozidiel	332	332
daň z nehnuteľností	9 895	9 783
ostatné dane a poplatky	3 994	4 037
pokuty a penále	343	461
odpis pohľadávok	367	0
tvorba opravných položiek	19 210	1 552
poistné	8 913	9 217
ostatné náklady z HČ	3 508	975
odpisy	997 609	992 687

Tabuľka č. 2 - Finančné náklady a mimoriadne náklady

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	4 706	3 056
Kurzové straty, z toho:	1	
- Kurzové straty ku dňu zostavenia UZ	0	
Ostatné finančné náklady, toho:	4 705	3 056
bankové poplatky	4 705	3 056
Mimoriadne náklady, z toho:	0	0

J. Informácie o údajoch o daniach z príjmov**J.a) - e) Odložená daň z príjmov**

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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		
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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J.f), g) Splatná daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
VH pred zdanením, z toho:	-237 283	x	x	-693 865	x	x
teoretická daň	x	0	0%	x	0	0%
daňovo neuznané N	10 572	2 432	0%	1 049	199	0%
V nepodliehajúce dani	32	7	0%	39	7	0%
vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľ.						
umorenie daň.straty						
zmena sadzby dane						
iné						
Spolu	-226 743	0	0%	-692 855	0	0%
Splatná daň z príjmov	x	6	0%	x	7	0%
Odložená daň z príjmov	x	0	0%	x	0	0%
Celková daň z príjmov	x	6	0%	x	7	0%

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky:		

L. Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach

L.a), b) Podmienené záväzky zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, všeobecne záväzných predpisov, zmlúv o podriadenom záväzku a voči spriazneným osobám

tabuľka č. 1 - údaje za bežné účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod.			Hodnota voči spriazneným osobám		
	možná povinnosť	existujúca povinnosť		možná povinnosť	existujúca povinnosť	
		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné
Zo súdnych rozhodnutí						
Z poskytnutých záruk						
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov						
Zo zmluvy o podriadenom záväzku						
Z ručenia						
Iné podmienené záväzky:						

tabuľka č. 2 - údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod.			Hodnota voči spriazneným osobám		
	možná povinnosť	existujúca povinnosť		možná povinnosť	existujúca povinnosť	
		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné
Zo súdnych rozhodnutí						
Z poskytnutých záruk						
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov						
Zo zmluvy o podriadenom záväzku						
Z ručenia						
Iné podmienené záväzky:						

L.c) Podmienенý majetok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťovacích zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od DzP		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva:		

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa zostavenia UZ**O.a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku**☒ - nedošlo k poklesu/zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku*☐ - došlo k poklesu trhovej ceny finančného majetku, a to z dôvodu:*☐ - došlo k zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku, a to z dôvodu:***O.b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek**☒ - nedošlo k zmene výšky rezerv / opravných položiek*☐ - došlo k zmene výšky rezerv, a to z dôvodu:*☐ - došlo k zmene výšky opravných položiek, a to z dôvodu:***O.c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky**☒ - nedošlo k zmene spoločníkov UJ*☐ - došlo k zmene spoločníkov UJ, a to:***O.d) Prijatie rozhodnutia o predaji UJ alebo jej časti**☒ - nedošlo k prijatiu rozhodnutia o predaji UJ ani jej časti*☐ - došlo k prijatiu rozhodnutia o predaji, a to:***O.e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku**☒ - nedošlo k zmenám významných položiek DFM*☐ - došlo k zmenám významných položiek DFM, a to:***O.f) Začatie, resp. ukončenie činnosti časti UJ**☒ - nedošlo k začatiu ani ukončeniu činnosti časti UJ*☐ - došlo k začatiu, resp. ukončeniu činnosti časti UJ, a to:***O.g) Vydanie dlhopisov a iných CP**☒ - nedošlo k vydaniu dlhopisov ani iných CP*☐ - došlo k vydaniu dlhopisov, resp. iných CP, a to:***O.h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy UJ**☒ - nedošlo k zlúčeniu, splnutiu, rozdeleniu ani k zmene právnej formy UJ*☐ - došlo k zlúčeniu/splnutiu/rozdeleniu/zmene právnej formy, a to:***O.i) Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodárenie UJ (napr. živelné pohromy)**☒ - nedošlo k mimoriadnym udalostiam*☐ - došlo k mimoriadnym udalostiam, a to:***O.j) Získanie/odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť UJ**☒ - nedošlo k získaniu ani odobratiu licencií*☐ - došlo k získaniu/odobratiu licencií, a to:*

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Vlastné akcie a obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	1 200 000		-200 000		1 000 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 243 870	-697 172			-1 941 042
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-693 872	-237 289	693 872		-237 289
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Vlastné akcie a obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	4 800 000		-3 600 000		1 200 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-418 814	-825 056			-1 243 870
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-820 017	-693 872	820 017		-693 872
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0

R. S. T. Prehľad peňažných tokov

☐ - UJ nemá povinnosť zostavovať prehľad peňažných tokov v zmysle § 3 ods.4 Opatrenia MF
č. 4455/2003-92 v znení neskorších opatrení*

☒ - UJ zostavuje prehľad peňažných tokov (Príloha č. 1), a to pri použití:

☐ - priamej metódy vykazovania

☒ - nepriamej metódy vykazovania

V Púchove, dňa: 17.4.2014

Podpis člena štatutárneho orgánu