

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014**A. Informácie o účtovnej jednotke**

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
GASTROCENTRUM, spol. s r.o.

Sídlo účtovnej jednotky**Ulica a číslo**

Železničiarska 1556

PŠČ Názov obce

924 01 Galanta

IČO DIČ Kód SK NACE
31446183 2020370814 68 . 20 . 0

Číslo telefónu Číslo faxu
031 7822426 /

E-mailová adresa
info@penzion-viktoria.sk

A. a, b) Vznik a opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Dátum vzniku a dátum založenia účtovnej jednotky

Dátum vzniku	Dátum založenia
08.12.1993	15.11.1993

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- prenájom nehnuteľností
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	10	12
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho:	7	12
počet vedúcich zamestnancov		

A. d) Údaje o neobmedzenom ručení v iných účtovných jednotkách

Názov inej účtovnej jednotky	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

* Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť predkladá

* riadnu účtovnú závierku

A. f) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie

* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 15.05.2014.

C. Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celku**D. Ďalšie informácie**

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódachPoužívané účtovné zásady a účtovné metódy**E. a) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

E. b) Významné zmeny účtovných zásad a účtovných metód

Zmeny účtovných zásad a metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv na hodnotu zložky majetku a záväzky

* Účtovné zásady a metódy boli uplatnené v rámci platného Zákona o účtovníctve.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) 4. až 6. oceňovanie dlhodobého hmotného majetku****E. c) 4 obstaraného kúpou**

Účtovná jednotka oceňovala nakúpený dlhodobý hmotný majetok

* cenou obstarania

nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení

E. c) 8. až 10. Oceňovanie zásob

Účtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala

* spôsobom A evidencie zásob

Pri vyskladnení zásob sa používala

* metóda váženého aritmetického priemeru

E. c) 12. Oceňovanie pohľadávok

* Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou hodnotou

E. c) 13. Oceňovanie krátkodobého finančného majetku

* Krátkodobý finančný majetok sa oceňoval nominálnou hodnotou

E. c) 14. Oceňovanie časového rozlíšenia na strane aktív súvahy

* Náklady budúcich období boli vykazované v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c) 15. Oceňovanie záväzkov, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

* Rezervy sa oceňovali v očakávanej výške

* Záväzky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou

* Pôžičky sa oceňovali nominálnou hodnotou

* Úvery sa oceňovali nominálnou hodnotou

E. c) 16. Oceňovanie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy

* Výdavky budúcich období boli vykazované v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c) 21. Oceňovanie dane z príjmov (splatnej a odloženej)

Splatná daň z príjmov

* Náklad na splatnú daň z príjmov sa počítal pomocou platnej sadzby dane z účtovného hospodárskeho výsledku/zisku upraveného o položky zvyšujúce výsledok hospodárenia/daňovo neuznatelné náklady a položky znižujúce výsledok hospodárenia/nezdaňované výnosy.

Odložená daň z príjmov

* Tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetokSpôsob odpisovania dlhodobého majetku

* Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého majetku účtovná jednotka zostavila v internom predpise tak, že za základ vzala metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov, účtovné a daňové odpisy sa rovnajú

Tvorba odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
- stavby	20 rokov	1/20	rovnomerná
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6 rokov	1/6	rovnomerná
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	4 roky	1/4	rovnomerná

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy**F. a) Informácie o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku****Informácie o dlhodobom hmotnom majetku (Tabuľka č. 1 a 2)**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účt. obdobia	53 937,00	820 782,00	66 420,00				7 635,00		948 774,00
Prírastky							15 000,00		15 000,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	53 937,00	820 782,00	66 420,00				22 635,00		963 774,00
Oprávky Stav na začiatku účt. obdobia		271 811,00	27 228,00						299 039,00
Prírastky		41 039,00	16 277,00						57 316,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		312 850,00	43 505,00						356 355,00
Opravné položky Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia	53 937,00	548 971,00	39 192,00				7 635,00		649 735,00
Stav na konci účtovného obdobia	53 937,00	507 932,00	22 915,00				22 635,00		607 419,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účt. obdobia	46 437,00	819 673,00	66 420,00				10 955,00		943 485,00
Prírastky	7 500,00	1 109,00					1 109,00		9 718,00
Úbytky							3 320,00		3 320,00
Presuny							- 1 109,00		- 1 109,00
Stav na konci účtovného obdobia	53 937,00	820 782,00	66 420,00				7 635,00		948 774,00
Oprávky Stav na začiatku účt. obdobia		230 800,00	10 951,00						241 751,00
Prírastky		41 011,00	16 277,00						57 288,00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		271 811,00	27 228,00						299 039,00
Opravné položky Stav na začiatku účt. obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia	46 437,00	588 873,00	55 469,00				10 955,00		701 734,00
Stav na konci účtovného obdobia	53 937,00	548 971,00	39 192,00				7 635,00		649 735,00

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

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok	Poistovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
- prevádzkové budovy	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	1 470 757,00	21.12.2010-neurčito
- prevádzkové budovy	Kooperatíva poisťovňa, a.s.	150 000,00	15.12.2010-neurčito

F. c) Informácie o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo**Informácie o dlhodobom hmotnom majetku**

5. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	237 991,00

Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom má UJ obmedzené právo nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené práva s ním nakladať	20 411,00

* Záložné právo v prospech:

- UniCredit Bank Slovakia, a.s. na stavby vrátane pozemkov v zostatkovej hodnote (k 31.12.2014) 102.422 €

- OTP Banka Slovensko, a.s. na stavbu v zostatkovej hodnote (k 31.12.2014) 126.806 € a pozemok v hodnote 8.763 €

Obmedzené právo nakladať s:

- motorové vozidlo Mercedes-Benz v zostatkovej hodnote (k 31.12.2014) 20.411 €, ktoré spoločnosť užíva na základe zmluvy o výpožičke (súčasť zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva UniCredit Leasing Slovakia, a.s.)

F. d) Informácie o dlhodobom majetku, pri ktorom nadobudol vlastnícke právo veriteľ

Údaje o dlhodobom majetku, 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	Účtovná jednotka, ktorá majetok poskytla
- motorové vozidlo Mercedes-Benz	20 411,00	UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

F. r) Informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	119,00	26,00		119,00	26,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	119,00	26,00		119,00	26,00

F. s) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a o lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11 794,00	16 243,00	28 037,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 904,00		1 904,00
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 698,00	16 243,00	29 941,00

Údaje o pohľadávkach podľa zostatkovej doby splatnosti (Tabuľka 2)

Pohľadávky podľa zostatkovej hodnoty splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	16 243,00	12 792,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	13 698,00	13 956,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	29 941,00	26 748,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom a o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Údaje o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

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

Údaje o pohľadávkach, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

* Záložné právo k pohľadávkam v prospech:

- OTP Banka Slovensko, a.s., všetky existujúce a budúce pohľadávky vyplývajúce z nájomných zmlúv

F. w) Informácie o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 591,00	1 526,00
Bežné bankové účty	3 106,00	562,00
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	4 697,00	2 088,00

Tabuľka č. 2

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

F. zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1 756,00	2 128,00
- nájomné	1 756,00	2 128,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 353,00	1 460,00
- nájomné	390,00	391,00
- poistenie	690,00	690,00
- ostatné prevádzkové náklady	273,00	379,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**G. a) Informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie****G. a) 1 až 5 Informácie o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Popis / Hodnota
Opis vlastného imania spoločnosti	129.340
Počet akcií	
Hodnota akcií	
Splatené základné imanie	6.639
Upísané základné imanie	

G. a) Informácie o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7 588,00
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	7 588,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	7 588,00

G. b) Informácie o jednotlivých druhoch rezerv za bežné obdobie

Tabuľka č. 1 - Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho	1 733,00	1 595,00	1 633,00		1 695,00
- rezerva na nevyčerpané dovolenky	1 301,00	1 229,00	1 224,00		1 306,00
- rezerva na odvody zamestnávateľa	432,00	401,00	409,00		424,00
- rezerva na nevyfakturované dodávky		- 35,00			- 35,00

Tabuľka č. 2 - Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho	1 942,00	1 733,00	1 942,00		1 733,00
- rezerva na nevyčerpané dovolenky	1 467,00	1 301,00	1 467,00		1 301,00
- rezerva na odvody zamestnávateľa	475,00	432,00	475,00		432,00

G. c) Informácie o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	9 512,00	20 400,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 512,00	20 400,00
Krátkodobé záväzky spolu	313 117,00	311 993,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	71 551,00	72 707,00
Záväzky po lehote splatnosti	241 566,00	239 286,00

G. d) Informácie o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Názov položky	Spolu	do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky (r.095 až r.105)	9 512,00		9 512,00	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)				
Čistá hodnota zákazky (316A)				
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)				
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)				
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)				
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)				
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)				
Vydané dlhopisy (473A /-255A)				
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	3 552,00		3 552,00	
Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	5 960,00		5 960,00	
Odložený daňový záväzok (481A)				
Krátkodobé záväzky (r.107 až r.116)	313 117,00	313 117,00		
Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,475A,478A,479A,47XA)	79 485,00	79 485,00		
Čistá hodnota zákazky				
Nevyfakturované dodávky (326,476A)	2 182,00	2 182,00		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A,471A)				
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	211 000,00	211 000,00		
Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	2 172,00	2 172,00		
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336A,479A)	1 017,00	1 017,00		
Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	6 049,00	6 049,00		
Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	11 212,00	11 212,00		
Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A, /-255A)				
Bankové úvery	193 134,00	28 873,00	164 261,00	
Spolu	515 763,00	341 990,00	173 773,00	

G. e) Informácie o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia

Údaje o záväzkoch zabezpečených záložným právom

Záväzky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	193 134,00
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	17 171,00

* Forma zabezpečenia záväzkov:

- investičný úver UniCredit Bank Slovakia, a.s. v zostatkovej hodnote 34.313 €: záložné právo na stavby vrátane pozemkov, blankozmenka
- investičný úver UniCredit Bank Slovakia, a.s. v zostatkovej hodnote 71.480 €: záložné právo na stavby vrátane pozemkov, blankozmenka
- investičný úver OTP Banka Slovensko, a.s. v zostatkovej hodnote 58.468 €: záložné právo na stavbu a pozemok, záložné právo k pohľadávkam, ručiteľská listina, dohoda o prednostnom uspokojení
- kontokorentný úver UniCredit Bank Slovakia, a.s. v aktuálnej hodnote 28.873 €: blankozmenka

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 228,00	2 780,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	324,00	448,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	324,00	448,00
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 552,00	3 228,00

G. i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Údaje o bankových úveroch (Tabuľka č. 1)

Názov položky	Mena	Úrok p.a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt. obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účt. obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
- investičný úver / UniCredit Bank Slovakia, a.s. / 199.164 €	€	6,00	26.01.2016	23 997,00	23 997,00	22 603,00
- investičný úver / UniCredit Bank Slovakia, a.s. / 143.000 € / 6 M EURIBOR + 5%	€	0,00	14.12.2018	17 880,00	17 880,00	17 880,00
- investičný úver / OTP Banka Slovensko, a.s. / 125.500 €	€	8,10	20.07.2019	12 768,00	12 768,00	12 768,00
Krátkodobé bankové úvery						
- kontokorentný úver / UniCredit Bank Slovakia, a.s. / 30.000 €	€	8,00	14.02.2015			

Údaje o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach (Tabuľka č. 2)

Názov položky	Mena	Úrok p.a.v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účt. obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účt. obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

* Účtovná jednotka vykazuje na účte 365 - Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom krátkodobé bezúročné pôžičky od spoločníka v celkovej výške 211.000 €, ktoré sa poskytli v rôznych účtovných obdobiach v rôznych výškach a splácajú sa postupne, podľa finančnej situácie spoločnosti.

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	140,00	217,00
- úroky	103,00	164,00
- ostatné prevádzkové výdavky	37,00	53,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. Informácie o výnosoch**H. a) Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb prenájom nehnuteľností		Typ výrobkov, tovarov, služieb ubytovacie služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb wellness služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO
Slovenská republika	171 889,00	151 872,00	76 778,00	83 951,00	22 175,00	16 378,00
Spolu	171 889,00	151 872,00	76 778,00	83 951,00	22 175,00	16 378,00

H. c) až f) Informácie o významných položkách výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	18 067,00	19 480,00
- príspevok na zriadenie chránenej dielne zo ŠR a ESF	9 845,00	16 846,00
- odpis premlčaných záväzkov	4 976,00	2 075,00
- poisťné plnenia	3 014,00	
- inventúrny prebytok	232,00	519,00
- ostatné		40,00
Finančné výnosy, z toho		3,00
Kurzové zisky, z toho		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho		3,00
Výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:		

H. g) Informácie o sume čistého obratu

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	301 949,00	307 425,00
Tržby za tovar	333,00	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	18 067,00	19 480,00
Spolu	320 349,00	326 905,00

I. Informácie o nákladoch**I. a) až e) Informácie o významných položkách nákladov**
Informácie o nákladoch voči auditorovi, audítorskej spoločnosti

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
- iné uisťovacie audítorske služby		
- súvisiace audítorske služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		

Informácie o významných položkách nákladov

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	85 359,00	70 543,00
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	85 359,00	70 543,00
- oprava a údržba budov	18 487,00	22 488,00
- reklama, inzercia	18 274,00	10 266,00
- upratovacie služby	9 425,00	1 043,00
- vedenie účtovníctva	7 800,00	7 650,00
- ostatné	31 373,00	29 096,00
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 312,00	2 227,00
- odpis pohľadávok	6 702,00	647,00
- inventúrne manko	365,00	1 207,00
- ostatné manká a škody	237,00	
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania		200,00
- ostatné	8,00	173,00
Finančné náklady, z toho	21 161,00	25 142,00
Kurzové straty, z toho		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho	21 161,00	25 142,00
- úroky	16 489,00	20 213,00
- bankové poplatky	2 799,00	3 056,00
- poistenie budov	1 653,00	1 653,00
- PZP motorové vozidlá	220,00	220,00
Náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu, z toho:		

J. Informácie o daniach**J. e) až g) Informácie o dani z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	c	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho	26 167,00 x		x	7 589,00 x		x
teoretická daň	x	5 756,00	22,00	x	1 745,00	23,00
Daňovo neuznané náklady	10 034,00	2 207,00	8,43	17 420,00	4 007,00	52,80
Výnosy nepodliehajúce dani	- 15 459,00	- 3 400,00	- 12,99	- 3 106,00	- 714,00	- 9,41
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	- 2 158,00	- 475,00	- 1,82	- 21 903,00	- 5 038,00	- 66,39
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	18 584,00	4 088,00	22,00			
Splatná daň z príjmov	x	4 088,00	22,00	x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	4 088,00	22,00	x		

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie o iných aktívach a pasívach**M. Informácie o príjmoch a výhodách členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky****N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb****O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky**

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nastali nasledujúce udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva:

P. Informácie o zmenách vlastného imania

Bežné obdobie - Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	6 639,00				6 639,00
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	48 024,00				48 024,00
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2 320,00				2 320,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	42 690,00	7 588,00			50 278,00
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 588,00	22 079,00		7 588,00	22 079,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného imania	6 639,00				6 639,00
Základné imanie nezapísané do obchodného imania					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	48 024,00				48 024,00
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	2 320,00				2 320,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	35 361,00	7 329,00			42 690,00
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 329,00	7 588,00		7 329,00	7 588,00
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					