

Poznámky Úč POD 3 - 04

**POZNÁMKY**individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k..31.12.... 2014....v  - eurocentoch  - celých eurách \*)Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 1 1 1 2 0 0 7

Účtovná závierka

\*)  
 - riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

Účtovná závierka

\*)  
 - zostavená  
 - schválená

IČO

3 6 8 4 9 0 1 4

DIČ

2 0 2 2 4 7 3 8 7 1

Kód SK NACE

7 9 . 1 2 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

O S T T O U R S . R . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P I V O V A R S K A

Číslo

1 0 6 9 / 4

PSČ

0 1 0 0 1

Názov obce

Ž I L I N A

Číslo telefónu

0 4 1 / 5 6 2 2 8 6 7

Číslo faxu

0 4 1 / 5 6 2 2 8 6 7

E-mailová adresa

O S T T O U R @ O S T T O U R . S K

Zostavené dňa: 12.03.2015	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: 12.03.2015			

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing.Oxana Beláková	6639	100	100	100
<b>Spolu</b>				

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			37412,37						
Prírastky			2158,33						
Úbytky			0						
Presuny			0						
Stav na konci účtovného obdobia			39570,70						
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			32368,07						
Prírastky			5360,30						
Úbytky			0						
Stav na konci účtovného obdobia			37728,37						
Opravné položky									

<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									
Prírastky									
Úbytky									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>									
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			5044,30						
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			1842,33						

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			37412,37						
Prírastky			0						
Úbytky			0						
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			37412,37						
Oprávk									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>			273240,07						
Prírastky			5044,00						
Úbytky			0						
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>			32368,07						
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									
Prírastky									
Úbytky									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>									

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			10088,30						
Stav na konci účtovného obdobia			5044,30						

**16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
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			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	9113,11		9113,11
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			
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>9113,11</b>		<b>9113,11</b>

**18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7803,38	5547,61
Bežné bankové účty	-40152,76	-32637,45
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	2090	524,25
<b>Spolu</b>	<b>-30259,38</b>	<b>-26565,59</b>

**22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	649,63	2930,12
- služby cestovného ruchu	649,63	1909,32
- ostatné režijné náklady	1020,80	1020,80
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	0	16615,19
- služby cestovného ruchu	0	16615,19

**24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	--

<b>Účtovný zisk</b>	<b>1054,24</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
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	1054,24
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>1054,24</b>

## 25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	0	0	0		0
Rezerva na odvody z nev.dovolenky	0	0	0		0
Rezerva na účtovnú závierku	0	2000	0		2000
Rezerva na daň z motor.voz.		300,13			300,13
<b>Spolu</b>		<b>2300,13</b>			<b>2300,13</b>

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					

<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>1148,91</b>	<b>108,81</b>	<b>1148,91</b>		<b>108,81</b>
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku	479,96	80,48	479,96		80,48
- rezerva na odvody z nev.dovolenky	168,95	28,33	168,95		28,33
- rezerva na účtovnú závierku	500,00	0	500,00		0

**26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	46913,81	41511,79
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>46913,81</b>	<b>41511,79</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		

**28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>438,98</b>	<b>339,97</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	99,92	99,01
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>538,90</b>	<b>438,98</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>466,26</b>	<b>390,29</b>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>72,64</b>	

**30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé bankové úvery</b>					
Úver ČSOB Leasing a.s.	EUR		5.10.2013	0	3320,20
Úver ČSOB Leasing a.s.	EUR		8.03.2015	4257,57	3945,75
Úver ČSOB Leasing a.s.	EUR		15.1.2011	-	0
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
Úver –Tatra banka	EUR			5004	2085

### 38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z vlastnej výroby		
Tržby z predaja služieb	327633,21	323520,56
Tržby za tovar	1540,00	1118,20
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	11428,08	2090,44
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>340601,29</b>	<b>326729,20</b>

### 39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>327433,62</b>	<b>325932,60</b>
<i>Náklady na obstaranie tovaru</i>	<i>1152,79</i>	<i>937,54</i>
Náklady na materiál a energie	9744,94	6572,18
Náklady na služby cestovného ruchu	252593,03	266437,04

Náklady na ostatné služby	0	10459,32
Mzdové a sociálne náklady	31649,42	30764,96
Dane a poplatky	3110,55	795,65
Odpisy	5360,30	5044
Zostatková cena predaného DHM	0	0
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	23822,59	4921,91
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>8376,01</b>	<b>9308,44</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>118,37</i>	<i>160,58</i>
Nákladové úroky	5260,31	4492,35
<i>Ostatné finančné náklady</i>	<i>2997,33</i>	<i>4655,51</i>
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

#### 41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	4791,66	x	x	796,60	x	x
teoretická daň	X	1054,17	23	x	151,35	23
Daňovo neuznané náklady	153,22	33,71	23	1897,02	360,43	23
Výnosy nepodliehajúce dani				0	0	23
Umorenie daňovej straty						
Spolu	4944,88	1087,87	23	2693,62	619,53	23
Splatná daň z príjmov	x	1087,87	23	x	619,53	23
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	1087,87	23	x	619,53	23

#### 45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných

a	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	10831,44					
	10835,14					
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						