

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: STAMART REAL, s.r.o.
 Sídlo: Robotnícka 1E, 036 01 Martin
 Dátum založenia: 08.09.2005
 Dátum vzniku: 24.09.2005

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: prenájom nehnuteľností, veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností, podnikateľské poradenstvo, poskytovanie úverov a pôžičiek za vlastných zdrojov nebankovým spôsobom

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	4
Počet vedúcich zamestnancov	2	1

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 02.04.2014

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovné zásady a účtovné metódy vychádzajú v účtovnej jednotke z platného Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcych v sústave podvojného účtovníctva

E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 Pre ocenenie podielových cenných papierov účtovná jednotka použila metódu vlastného imania.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pre ocenenie podielových cenných papierov účtovná jednotka použila metódu vlastného imania

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
☒ dopravné ☐ provízie ☒ poistné ☐ clo

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere

Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☒ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri ich vzniku

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Stravné lístky - menovitou hodnotou
 hotovosť - menovitou hodnotou
 účet v banke - menovitou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri ich vzniku

E. c) (15.) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri ich vzniku

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri ich vzniku

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci oceňoval podnik:

v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budovy, haly odp.sk. 4	20 rokov	5 %	rovnomerná
hotel Turiec odp.sk 4, od r. 2012	40 rokov		fixná čiastka, rovnomerná
prípojky odp.sk. 3	12 rokov	8,333 %	rovnomerná
samost. hnuteľné veci odp.sk. 1	4 roky	25 %	rovnomerná
samost. hnuteľné veci Leasing	36 mes.	33,333 %	leasingová
samost. hnuteľné veci odp.sk. 2	6 rokov	16,666 %	rovnomerná
fotovolt.zariadenie odp.sk. 2	15 rokov	6,666 %	fixná čiastka, rovnomerná

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku je zostavený tak, že za základ sú použité metódy pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku zaradeného v roku 2012 sa rovná daňovým odpisom a nedochádza k posunu. Pri inv. čísle 2 a č. 95 je stanovený účtovný odpis fixnou čiastkou.

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- ☒ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	244 251	5 539 628	512 462				1 587		6 297 928
Prírastky		151 669					150 082		301 751
Úbytky			11 413				151 669		163 082
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	244 251	5 691 297	501 049				0		6 436 597
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 207 733	286 820						1 494 553
Prírastky		136 480	65 977						202 457
Úbytky			11 413						11 413
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 344 213	341 384						1 685 597
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	244 251	4 331 895	225 642				1 587		4 803 375
Stav na konci účtovného obdobia	244 251	4 347 084	159 665				0		4 751 000

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	244 251	5 537 142	510 462						6 291 855
Prírastky		2 487	2 000				6 074		10 561
Úbytky							4 487		4 487
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	244 251	5 539 629	512 462				1 587		6 297 929
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 072 282	208 932						1 281 214
Prírastky		135 452	77 889						213 341
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 207 734	286 821						1 494 555
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	244 251	4 464 860	301 530						5 010 641
Stav na konci účtovného obdobia	244 251	4 331 895	225 641				1 587		4 803 374

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Hala, admin.budova UNIQA	3 359 682	neurčitá
hotel Turiec QBE	3 977 304	neurčitá
fotovoltaické panely na streche haly QBE	114 000	neurčitá
MT 162DF povinné, havarijné poistenie Tatra-Leasing	58 938	29.11.2015

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**
Dlhodobý majetok Katastrálne územie Martin LV 6387: pozemok p.č. 499/1, 499/2, 1260/44, 1260/155, 505/2, č.s. 7030 administratívna budova na pozemku p.č. 1260/44
č.s. 132 stavba hotel Turiec

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
v zostatkovej hodnote účtovnej	
pozemok 499/1, 499/2 inv. č. 3	88 030
pozemok 1260/44 inv.č. 31	6 737
pozemok 1260/155 inv. č. 35	16 194
pozemok 505/2 inv. č. 72	91 715
adm.budova č.s. 7030 inv. č. 26	120 479
hotel Turiec č.s. 132 inv. č. 2	3 864 088

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

K dlhodobému finančnému majetku je vypočítaný metódou vlastného imania oceňovací rozdiel v plnej hodnote obchodného podielu spoločnosť SERVEK s.r.o.

Charakteristika podnikov v členení podľa položiek súvahy (podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe, v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Hotel Turiec, a.s.	100,00	100,00	-377 057	271 401	33 200
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Servek, s.r.o.	50,00	50,00	-159 169	-2 932	-3 485
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Bežné účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 200			510 524		8 565 004			9 108 728
Prírastky						77 500			77 500
Úbytky				184 128					184 128
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	33 200			326 396		8 642 504			9 002 100
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 200			510 524		8 565 004			9 108 728
Stav na konci účtovného obdobia	33 200			326 396		8 642 504			9 002 100

F. j), F. k) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy – Predchádzajúce účtovné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, pohyb opravných položiek - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 200		82 984		9 113 128				9 229 312
Prírastky					13 000				13 000
Úbytky			82 984		50 600				133 584
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	33 200				9 075 527				9 108 728
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 200		82 984		9 113 128				9 229 312
Stav na konci účtovného obdobia	33 200				9 075 527				9 108 728

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

K zmene stavu dlhodobého finančného majetku r. 26 Súvahy došlo z titulu: - poskytnutia dlhobohkej pôžičky Stamart Invest s.r.o. 28.3.2013 13 000,- €
- splatenia istiny poskytnutej dlhobohkej pôžičky Hotel Turiec zo dňa 2.1.2007 50 600,- - darovanie akcií MHC Martin Darovacia
zmluva zo dňa 24.4.2013 82 984,50 €

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	-106 628	-120 585
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/		
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		-82 985
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	-184 128	
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	77 500	-37 600
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/		
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/		
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

F. I) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	6 334 786		184 128		6 150 658
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	6 334 786	0	184 128	0	6 150 658

F. n) Ocenenie dlhod. finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
obchodný podiel Servex, s.r.o.	metóda vlastného imanie	-3 485	-3 485
tiché spoločenstvo	menovitá hodnota	2 818 242	2 740 742
poskytnuté dlhodobé pôžičky	menovitá hodnota	6 150 659	6 334 786
cenné papiere Hotel Turiec, a.s.	menovitá hodnota	33 200	33 200

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	205 651	236 443	442 094
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	42 932		42 932
Krátkodobé pohľadávky spolu	248 583	236 443	485 026

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	850	1 606
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	13 735	155 850
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	76 000	76 000
Peniaze na ceste		
Spolu	90 585	233 456

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 156	2 073
časové rozlíšenie poisťového	1 156	1 795
časové rozlíšenie faktúr		278
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	1 286 333	1 181 885
úroky z poskytnutých pôžičiek splatné pri splatnosti istiny	1 286 333	1 181 885
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	395	7 211
úrok z termínovaného vkladu		36
vyúčt.plynu a el. energie	395	1 185
nevýfakt. vyrobená el. energia		5 990

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)****G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 640	6 640
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Ing. Tibor Kočvara	5 426	5 426
- Ing. Dušan Ranto	1 394	1 394
- Eva Žifčáková		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	12 450 077	12 468 227
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640

G. a) 3) (1) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk z roku 2013 Valným zhromaždením dňa 2.4.2014

V bežnom roku bol rozdelený hospodársky výsledok - účtovný zisk minulého účtovného obdobia nasledovným spôsobom:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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	169 864
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	169 864

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 493	4 121	2 493		4 121
na dovolenky a odovdy	2 493	4 121	2 493		4 121

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 487	2 493	4 487		2 493
na dovolenky a odovdy	4 487	2 493	4 487		2 493

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 267 312	1 197 351
Záväzky po lehote splatnosti	20 336	19 855

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

110 - Ostatné dlhodobé záväzky	1 210 790		1 210 790	
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	1 216		1 216	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	29 497	29 497		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	4 576	4 576		
131 - Záväzky voči zamestnancom	2 636	2 636		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	5 379	5 379		
133 - Daňové záväzky a dotácie	9 739	9 739		
135 - Iné záväzky	23 815	23 815		
Spolu:	1 287 648	75 642	1 212 006	

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	911	725
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	566	383
Čerpanie sociálneho fondu	261	197
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 216	911

G. i) Bankové úvery

Zmluva o splátkovom úvere č. 4558/2009
45% - Časť úveru I. - úroková sadzba fixná 4,15 % p.a.
55% - Časť úveru II. - úroková sadzba 3M EURIBOR + 2,7 % p.a.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver TB	EUR		30.9.2018		1 702 544	1 835 576
Splátkový úver TB splat. do 1 roka	EUR		31.12.2015		172 212	209 792
Krátkodobé bankové úvery						

G. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
spotrebný úver TatraLeasing	€	4,7998 % p.a.	2.12.2015		12 227	23 881
SERVEX, s.r.o. 16.12.2014	€	1M euribor + 1,8%	31.12.2015		77 500	0
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Uzatvorená LZ č. 118453 s prenajímateľom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o. dňa 9.7.2012, dohodnuté splátky na 36 mesiacov,

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO: 96 914,24 € s DPH
z toho istina je: 75 769,20 € a finančný náklad je: 4 992,50 €
2) Suma istiny u prenajímateľa a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	11 442			22 013	11 442	
Finančný náklad	120			1 120	120	
Spolu	11 562			23 133	11 562	

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

A - tržby z predaja služieb nájom /602/

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	334 069	319 125				
Spolu	334 069	319 125				

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
výrobená vlastná el. energia	3 953	3 762
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
výnosové úroky z ost. dlhodobého majetku	131 018	134 686
podiel na zisku tichého spoločníka	254 775	264 567
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 451	
Tržby z predaja služieb	334 069	319 125
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	335 520	319 125

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
spotrebný materiál, PHM	13 882	7 121
spotreba energií	11 390	12 718
služby - opravy, pošta, telefón, reklama, program.vybyvenie	27 586	13 209
mzdové náklady	106 652	73 360
zákonné zdr. a soc. poistenie	40 262	27 380
daň z nehnuteľností	15 182	15 182
odpisy dl.hm.majetku	202 457	213 340
darovacia zmluva MHC		82 985

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
úroky zo spotrebného úveru TB	70 006	83 853

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné 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:	217 817	x	x	170 011	x	x
teoretická daň	x	47 919	22	x	39 102	23
Daňovo neuznané náklady	115 860			248 312		
Výnosy nepodliehajúce dani	255 204			265 315		
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	77 356			153 008		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 117	245	22			
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	2 880		x		

N. Informácie k údajom o ekonom. vzťahoch so spriaznenými osobami

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu		Percentuálne vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	c	d
Vodotika	podiel tichého spol.	254 775	264 567		
EMOS INVEST CON.	poskytnutie služby	18 869	18 869		
SERVEX	poskytnutie služby	18 783	18 783		
Stamart Invest	poskytnutie služby	70 716	70 716		
Hotel Turiec	poskytnutá služba	112 680	112 680		
Hotel Turiec	prijatá služba	3 600	3 600		
EMOS INVEST CON.	úroky z poskytnutých pôžičiek	98 167	98 090		
SERVEX	úroky z poskytnutých pôžičiek	6 729	7 071		
Stamart Invest	úroky z poskytnutých pôžičiek	24 362	24 270		
Hotel Turiec	úroky z poskytnutých pôžičiek	1 760	5 221		
spoločníci	úroky z prijatej pôžičky	17 438	17 425		
SERVEX	prijatá pôžička	77 500			

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	8 635 129	50 300	283 300		8 402 129
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 485				-3 485
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy	267 772				267 772
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 391 643	169 864			3 561 507
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	169 864	44 985			214 849
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - m) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	8 655 759		20 630		8 635 129
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-3 485				-3 485
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 317 674	73 969			3 391 643
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	73 969	95 895			169 864
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					