

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: KÚPELE LÚČKY a.s.
 Sídlo: 034 82 Lúčky
 Dátum založenia: 09.03.1995
 Dátum vzniku: 01.08.1995

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi (od: 18.07.1995)
 pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekáskymi odbornými podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov (od: 18.07.1995)
 okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov SR a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta (od: 18.07.1995)
 spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb (od: 18.07.1995)
 poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a navádzajú resp. dopĺňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne (od: 18.07.1995)
 zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre (od: 18.07.1995)
 zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (od: 18.07.1995)
 zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (od: 18.07.1995)
 pranie prádla (od: 18.07.1995)
 prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od: 18.07.1995)
 stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš (od: 18.07.1995)
 výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody (od: 18.07.1995)
 bufety (od: 18.07.1995)
 odvod odpadových vôd (od: 18.07.1995)
 ústavná zdravotná starostlivosť - prírodné liečebné kúpele (od: 21.04.2006)
 ambulantná zdravotná starostlivosť - gynekologická ambulancia (od: 21.04.2006)
 maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od: 29.11.2006)
 ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 (od: 29.11.2006)
 ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od: 29.11.2006)
 pohostinská činnosť (od: 29.11.2006)
 zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti (od: 29.11.2006)
 organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (od: 29.11.2006)
 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od: 29.11.2006)
 predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) (od: 29.11.2006)
 prenájom automobilov (od: 29.11.2006)
 neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča (od: 29.11.2006)
 ambulantná zdravotná starostlivosť - gynekologická ambulancia, ortopedická ambulancia (od: 16.05.2008)
 prípravné práce k realizácii stavby (od: 04.06.2010)
 uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od: 04.06.2010)
 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od: 04.06.2010)
 prevádzkovanie športových zariadení (od: 01.03.2012)
 prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od: 01.03.2012)

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	142	137
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	153	138
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

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: 15.04.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Spoločnosť nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa slovenského zákona o účtovníctve

C.a) Obchodné meno a sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

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

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

Adresa registračného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

D. Ďalšie informácie

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti M a N. |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti O. |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti P. |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti L. | l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov) |

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie skonto poisťné clo

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka neostarala nehmotný majetok vlastnou činnosťou

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňovala účtovná jednotka vlastnými nákladmi v zložení:
 priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou inak:

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka neobstarala nehmotný majetok iným spôsobom

Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval:

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

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) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka neobstarala DHM vlastnou činnosťou

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

- priame náklady nepriame náklady spojené s výrobou inak:

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka neobstarala DHM iným spôsobom

Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval:

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) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie poistné clo
 iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
 inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
 iný spôsob:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
 - priame náklady
 - časť nepriamych nákladov, súvisiaci s ich vytváraním

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka neobstarala zásoby iným spôsobom

Zásoby obstarané iným spôsobom oceňoval podnik:

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá zákazkovú výrobu

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj oceňoval podnik:

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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

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

menovitou hodnotou

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá deriváty

Deriváty oceňoval podnik:

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi oceňoval podnik:

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:

menovitou hodnotou

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá majetok obstaraný v privatizácii

Majetok obstaraný v privatizácii oceňoval podnik:

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

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
Dlhodobý nehmotný majetok	2 roky		rovnomerne
Dlhodobý hmotný majetok	4, 6, 12, 20 rokov		rovnomerne

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

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 zaraďovaného 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.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
Stavebné úpravy na objektoch a tepelné čerpadlá	798 281	389 555
Stavebné úpravy a prístavba kúpeľného domu, parcela č. 1032, súp. č. 536	273 407	135 584

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

Účtovná jednotka neopravovala významné chyby minulých účtovných období v bežnom účtovnom období

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka opravovala nevýznamné chyby minulých účtovných období v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
Preúčtovanie nenárokovateľnej DPH z investícií za rok 2012 a 2013 do nákladov na účet 548998	6 286

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

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

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		64 291				3 474		67 765
Prírastky		12 998				32 498		45 496
Úbytky						12 998		12 998
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		77 288				22 975		100 263
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		61 960						61 960
Prírastky		4 479						4 479
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		66 439						66 439
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 331				3 474		5 805
Stav na konci účtovného obdobia		10 849				22 975		33 824

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

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		63 660						63 660
Prírastky		631				4 105		4 736
Úbytky						631		631
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		64 291				3 474		67 765
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		58 865						58 865
Prírastky		3 095						3 095
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		61 960						61 960
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 795						4 795
Stav na konci účtovného obdobia		2 331				3 474		5 805

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	94 669	13 614 791	1 965 019			64 620	55 774	3 829	15 798 702
Prírastky	18 051	61 102	161 493			2 747	317 082	2 085	562 560
Úbytky		1 500	89 132			498	242 207		333 337
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	112 720	13 674 392	2 037 380			66 869	130 649	5 915	16 027 925
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 799 261	1 429 200						7 228 461
Prírastky		666 643	178 388						845 031
Úbytky		1 500	89 132						90 632
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		6 464 404	1 518 456						7 982 860
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	94 669	7 815 530	535 819			64 620	55 774	3 829	8 570 241
Stav na konci účtovného obdobia	112 720	7 209 988	518 924			66 869	130 649	5 915	8 045 065

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	95 325	12 417 697	1 981 958			62 169	72 116		14 629 265
Prírastky		1 199 391	180 411			2 451	1 365 912	3 829	2 751 994
Úbytky	656	2 297	197 350				1 382 254		1 582 557
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	94 669	13 614 791	1 965 019			64 620	55 774	3 829	15 798 702
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 168 967	1 475 213						6 644 180
Prírastky		632 590	151 337						783 927
Úbytky		2 296	197 350						199 646
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		5 799 261	1 429 200						7 228 461
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	95 325	7 248 730	506 745			62 169	72 116		7 985 085
Stav na konci účtovného obdobia	94 669	7 815 530	535 819			64 620	55 774	3 829	8 570 241

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť má poistné zmluvy uzatvorené v poisťovni Allianz - Slovenská poisťovňa. Povinné zmluvné poistenie je uzatvorené z titulu zodpovednosti zo škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla a za škodu spôsobenú pacientovi z liečebnej prevádzky. Motorové vozidlá sú poistené tiež pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia. Všetok nehnuteľný a ostatný hnutelný majetok je poistený pre prípad poškodenia vecí. Motorové vozidlo BMW Z4 je poistené v Komunálnej poisťovni.

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do

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 nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Viď prílohu č. 1. - Výpis z listu vlastníctva č. 410. Na LV č. 410 je potrebné urobiť výmaz po zrušení záložného práva: sklad TM č. 532 a pom. prevádzky č. 531. ZC založených budov 6530799€ a založených pozemkov LV 410 94669€.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	6 625 468

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka má dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať. Záložné právo v prospech Ministerstva hospodárstva SR na nehnuteľnosti - pozemok CNK parc. č. 1029/3 v OC 1569€ a stavbu LU CHOC súp. č. 530 na pozemku CNK parc. č. 1029/3, V 2093/12, vklad povolený 21.09.2012 v ZC 1826138€

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	1 827 707

F. d) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečenom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá takýto majetok

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý nehnuteľný majetok. k 31.12.2013, ktorý nebol zapísaný GP 46002600-001/2012. Ide o zmenu parcelných čísiel, výmera zostáva zachovaná.

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. f) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka neučtuje o goodwillu

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobud. majetku

Účtovná jednotka neučtuje o opravnej položke k nadobudnutému majetku

Dôvod účtovania	Obstar. hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nevykonala výskumnú a vývojovú činnosť.

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v BO na vývoj - neaktivované	Náklady vynaložené v BO na vývoj - aktivované

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

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					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Partner invest, s.r.o. Bardejov	50,00	50,00	187 090	13 485	18 257
POLIKLINIKA MEDISAL s.r.o.	100,00	100,00	13 291	8 291	5 000
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	X	X	X	X	23 257

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

Spoločnosť vlastní dlhodobý finančný majetok v hodnote 18257 Eur vo firme Partner Invest, s.r.o. Z toho 16597 Eur vklad do základného imania, čo predstavuje 50 % podiel na základnom imaní a 1660 Eur vklad do rezervného fondu. V júni 2014 zakladateľskou zmluvou vznikla firma POLIKLINIKA MEDISAL s.r.o., kde KÚELE LÚČKY a.s. sa na základnom imaní podielajú peňažným vkladom 5000€, čo predstavuje 100% obchodný podiel základného imania spoločnosti. Rezervný fond bude tvorený z čistého zisku.

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		18 257							18 257
Prírastky		5 000							5 000
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		23 257							23 257
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 257							18 257
Stav na konci účtovného obdobia		23 257							23 257

**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		18 257							18 257
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		18 257							18 257
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 257							18 257
Stav na konci účtovného obdobia		18 257							18 257

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

POLIKLINIKA MEDISAL s.r.o.

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (prírastky +, úbytky -)	
	BO	PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	5 000	
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/	5 000	
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/		
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. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. m) Prehľad o dlhod. finanč. majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO
Podiely v spoločnosti	obstarávacía hodnota	23 257	18 257

F. o) Tabuľka č.1 - Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

F. o) Tabuľka č.2 - Informácie k nehnuteľnosti na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. p) Prehľad o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) a,b,c) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj****F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314	45					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok vo	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 35	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /3	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		1 891	847	1 891	847
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		1 891	847	1 891	847
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jedn	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314	57	neuhradené	1 891	847	1 891	847
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok vo	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 35	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	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
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 891	847	1 771	120	847
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1 891	847	1 771	120	847

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	452 898	15 754	468 652
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	391 317		391 317
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	429		429
Krátkodobé pohľadávky spolu	844 644	15 754	860 398

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účet 355 poskytnutie pôžičiek

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota
Pôžička Olta, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov	Zmluva o pôžičke č. 70/2009, dodatok č. 5	289 590
Pôžička Partner invest, s.r.o.	Zmluva o pôžičke č. 160/2013, dodatok č. 1	85 227
Pôžička Olta, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov	Zmluva o pôžičke č. 118/2014	16 500

F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zmluva o úvere č. 210/AUOC/10 a č. 4/AUOC/09, Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/AUOC/09, Zmluva o nadriadenosti záväzku voči banke a Dodatok č. 1 k Zmluve o nadriadenosti záväzku voči banke. Po splatení úveru firmou Partner invest, s.r.o. Bardejov v 05/2015, môže vyrovnat' svoj záväzok aj voči firme KÚPELE LÚČKY a.s., to znamená, že účtovná jednotka nebude mať obmedzené právo nakladať s touto pohľadávkou.

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	85 227

F. v) Odložená daňová pohľadávka

Odložená daňová pohľadávka vznikla z dôvodu vytvorenej rezervy na manažérske odmeny za rok 2014 ako daňovo neuznaného nákladu v roku vytvorenia. V roku 2014 sa zvýšila o 454,52 € na sumu 3125,76 €.

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO
tvorba rezervy na manažérske	14 208	11 120	3 126	2 446
nezaplatený nájom FO		250		55

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	11 590	16 368
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	22 385	4 838
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	33 975	21 206

F. w) Významné položky krátkodobého finančního majetku - Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok Opravné položky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO

F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k ostatn. reali. CP

Krátkodobý finančný majetok	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
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo

Ku krátkodobému finančnému majetku nebolo zriadené záložné právo

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá krátkodobý fin. majetok, pri ktorom by mala obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 2. Počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 3. Počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) 4. Počet, menovitá hodnota a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účet 385 - pobyty realizované v roku 2013, uhradené v roku 2014

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	11 155	11 031
Nájom technológie	11 155	11 031
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	31 448	41 954
Náklady na reklamu a provízie za pobyty	3 734	16 583
Nájom technológie	11 154	11 154
Ostatné	16 560	14 217
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	18 514	4 212
Tržba za pobyty	18 514	4 212

F. zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a)

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Nominálna hodnota 1 akcie je suma 33,19 €.

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	3 291 519	3 291 519
Počet akcií (a.s.)	99 172	99 172
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	33	33
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	3 291 519	3 291 519

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	44 563
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	44 563
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	44 563

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Účtovná jednotka nevysporiadala účtovnú stratu

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
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	
Iné	
Spolu	

G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom rokuzákonná 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:	18 382	21 640	18 382		21 640
Z - rezerva na dovolenku a odvody	1 201	181	1 201		181
Z - rezerva na overenie a zverejnenie UZ	3 289	2 250	3 289		2 250
Ú - rezerva na manažérske odmeny a odvody	13 892	19 209	13 892		19 209

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom rokuzákonná 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:	11 791	18 382	11 791		18 382
Z - rezerva na dovolenku a odvody	246	1 201	246		1 201
Z - rezerva na overenie a zverejnenie UZ	2 425	3 289	2 425		3 289
Ú - rezerva na manažérske odmeny a odvody	9 120	13 892	9 120		13 892

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	624 192	544 015
Záväzky po lehote splatnosti	15 594	50 013

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	9 905		9 905	
117 - Odložený daňový záväzok	126 490		126 490	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	241 508	241 508		
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	1 660	1 660		
131 - Záväzky voči zamestnancom	84 988	84 988		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	59 348	59 348		
133 - Daňové záväzky a dotácie	115 632	115 632		
135 - Iné záväzky	255	255		
Spolu:	639 786	503 391	136 395	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	136 395	143 684
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	136 395	143 684
Krátkodobé záväzky spolu	503 391	450 344
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	503 391	450 344
Záväzky po lehote splatnosti		

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
Zmluva o úvere č. 595/AUOC//07 a dodatok	3 597 027	
Zmluva o úvere č. 210/AUOC/10	663 000	
Mandátna zmluva 4/AUOC/09-ZZ/1	663 878	
Zmluva o úvere č. 121/AUOC/11 a dodatok	2 036 664	

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Odložený daňový záväzok vzniká z rozdielu uplatňovaných daňových a účtovných odpisov. V roku 2014 boli v nákladoch uplatnené nižšie daňové odpisy ako účtované v účtovníctve, celkový odložený daňový záväzok sa znížil na 126490€. Účtovná zostatková cena je 7921993,89€, daňová zostatková cena je 7347039,83€, rozdiel 574954,06 x22%= 126490€

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	574955
Iné:	

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka	3 126	2 671
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad	-456	
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	126 490	129 427
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad	-2 937	
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond v roku 2014 bol tvorený podľa platnej kolektívnej zmluvy a pri dodržaní zákona o sociálnom fonde.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 257	21 260
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	9 853	8 947
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	3 523	23 991
Tvorba sociálneho fondu spolu	13 376	32 938
Čerpanie sociálneho fondu	17 728	39 941
Konečný zostatok sociálneho fondu	9 905	14 257

G. h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. i) Bankové úvery

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						
Bankový úver investičný	Eur	3,2	20012016		10 000	142 600
Bankový úver finančný	Eur	2,1	16062017		93 773	143 564
Bankový úver investičný	Eur	2,1	16062018		478 988	703 711
Bankový úver investičný	Eur	3,3	16062018		645 000	765 000
Bankový úver investičný	Eur	2,9	30092019		269 569	340 188
Bankový úver investičný	Eur	2,9	30092019		533 955	667 469
Spotrebný úver	Eur	5,6	11102016		7 846	16 803
Krátkodobé bankové úvery						
Bankový úver investičný	Eur	3,2	20012016		132 600	132 600
Bankový úver finančný	Eur	2,1	16062017		49 791	49 791
Bankový úver investičný	Eur	2,1	16062018		224 723	224 722
Bankový úver investičný	Eur	3,3	16062018		120 000	129 380
Bankový úver investičný	Eur	2,9	30092019		133 514	133 514
Bankový úver investičný	Eur	2,9	30092019		70 619	70 619
Spotrebný úver	Eur	5,6	11102016		8 960	8 493

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Účet 249002 Pôžička Bardejovské kúpele - prijatá. Výška istiny je 37259, úroky sú 13176,25 €.

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						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Bardejovské kúpele a.s	Eur	3	31122014	37 259	37 259	37 259

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Účet 384 - 50% výnosy voči odpisom majetku získaného prostredníctvom nenávratného finančného príspevku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	258	599
Poradca podnikateľa, Telekom	258	599
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	233 337	286 482
50% výnos voči odpisom NFP	233 337	286 482
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	43 017	41 904
50% výnos voči odpisom NFP	43 017	41 904

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

- 1) Celková suma dohodnutých platieb k 31.12. BO:
z toho istina je: a finančný náklad je:
- 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						
Finančný náklad						
Spolu						

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Vysvetlivky: Produkt A - Tržby za vlastné výrobky - stravovanie, Produkt B - Tržby za služby - kúpeľná starostlivosť a ostatné služby, Produkt C - Predaj tovaru

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	108 104	118 292	4 174 466	3 854 128	318 398	287 550
zahraničie			487 651	345 369		
Spolu	108 104	118 292	4 662 117	4 199 497	318 398	287 550

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka vo výkaze ziskov a strát nevykazuje zmenu stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

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

Účet 648 - najväčšie položky sú výnosy oproti odpisom majetku získaného z nenávratného finančného príspevku v sume 42518€, náhrady za škody z poisťovne v sume 2678€

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	17 328	16 141
účet 622 008 - aktivácia služieb - strava zamestnancov	17 328	16 141
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	56 032	61 360
účet 648 - Ostatné výnosy	56 032	61 360
Finančné výnosy, z toho:	10 543	10 517
Kurzové zisky, z toho:	598	638
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	80	2
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	9 945	9 879
výnosové úroky	9 658	9 613
ostatné výnosy z finančnej činnosti	287	266
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	108 104	118 292
Tržby z predaja služieb	4 662 117	4 199 497
Tržby za tovar	318 398	287 550
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5 088 619	4 605 339

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
účet 511 - opravy a udržiavanie	145 484	204 086
účet 518 - ostatné služby z toho:	586 349	807 662
- nájomné	245 125	256 955
- služby od živnostníkov	18 470	21 539
- provízia a odmeny na sprostredkovanie	130 069	120 354
- soľčné	39 012	35 359
- náklady na marketing	37 876	35 725
- kultúrna činnosť	27 957	22 972

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
účet 548 z toho:	281 569	275 950
- poistenie majetku, osôb, zodpovednosti za škodu	22 864	21 631
- nenárokovateľná DPH	220 629	224 489
- členské v rôznych združeniach	30 142	29 277

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	4 317	5 269
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 525	105
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
- nákladové úroky	97 730	98 931
- bankové poplatky a provízie banky	10 901	14 577

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období

Účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych nákladoch

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 250	3 289
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 250	3 289
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov**J. a) až J. e) Odložená daň**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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:	408 532	x	x	75 851	x	x
teoretická daň	x	89 877	22	x	17 446	23
Daňovo neuznaté náklady	66 034	14 528		42 011	9 663	
Výnosy nepodliehajúce dani	12 144	-2 672		34 611	-7 960	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	462 422	101 733		83 251	19 149	
Splatná daň z príjmov	x	101 733	22	x	19 149	
Odložená daň z príjmov	x	-3 392		x	12 139	
Celková daň z príjmov	x	98 341		x	31 288	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach**L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Zmluva o úvere č. 210/AUOC/10 a č. 4/AUOC/09, Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/AUOC/09, Zmluva o nadriadenosti záväzku voči banke a Dodatok č. 1 k Zmluve o nadriadenosti záväzku voči banke

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk	663 878	663 878
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Zmluva o úvere č. 210/AUOC/10 a č. 4/AUOC/09, Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4/AUOC/09, Zmluva o nadriadenosti záväzku voči banke a Dodatok č. 1 k Zmluve o nadriadenosti záväzku voči banke

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk	663 878	663 878
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu**M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti**

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných
Odmena z fondu zo zisku	16 344	19 956				

M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti

Druh odmeny/plnenia	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných	Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných	Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných
Odmena z fondu zo zisku	16 344	19 257				

M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. c) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov spoločnosti k poslednému dňu účtovného obdobia

Účtovná jednotka neposkytka členom orgánov spoločnosti pôžičky

Druh pôžičky	Hodnota pôžičky členov orgánov štatutárnych (BO)	Hodnota pôžičky členov orgánov dozorných (BO)	Hodnota pôžičky členov orgánov iných (BO)	Hodnota pôžičky členov orgánov štatutárnych (PO)	Hodnota pôžičky členov orgánov dozorných (PO)	Hodnota pôžičky členov orgánov iných (PO)
Celková suma poskytnutých pôžičiek						
Celková suma splatených pôžičiek						
Celková suma odpustených pôžičiek						
Celková suma odpísaných pôžičiek						

M. d) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli členom orgánov spoločnosti záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. e) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré sa vyúčtovávajú

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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
Olta, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov	poskytnutá služba	143 396	199 488	6	5,64
Partner invest, s.r.o.	poskytnutá služba	273 600	309 600	11,4	8,76
Olta, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov	poskytnutá služba	5 981	6 760	0,20	0,21
POLIKLINIKA MEDISAL s.r.o.	poskytnutá služba	12 939		0,36	
Olta invest, s.r.o.	predaj	3 346	286	0,09	0,01
Olta, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov	poskytnutá pôžička a úroky	306 090	282 000	78,22	77,22
Partner invest, s.r.o.	poskytnutá pôžička a úroky	85 227	83 210	21,78	22,78

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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	3 291 519				3 291 519
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	4 394				4 394
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	363 165	44 563			407 728
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
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	582 820		45 261		537 559
Nerozdelený zisk minulých rokov	802 409				802 409
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	44 563	265 628			310 191
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	3 291 519				3 291 519
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	4 394				4 394
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	350 086	13 079			363 165
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy	503 696	117 712	38 588		582 820
Nerozdelený zisk minulých rokov	802 409				802 409
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	130 791		86 228		44 563
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Miesto pre ďalšie záznamy

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania - viď Príloha č. 2