

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

INFORMÁCIE O VÝVOJI ČINNOSTI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť " SLOVAK INVEST CORPORATION, a.s Žilina, bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 07.02, 1196 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a následne zákona č. 513/91 Zb / jednorázovo §§172. 175/ a prijatím stanov. Starý spis: Sa 1015.

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: SLOVAK INVEST CORPORATION, a.s.
 Sídlo: Nám. L. Štúra 2, 010 01 Žilina
 Dátum založenia: 07.02.1996
 Dátum vzniku: 01.03.1196

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Predmetom činnosti spoločnosti : sekretárske služby, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie obchodu, prenájom a leasing nehnuteľností, parkovacie služby zmenárenská činnosť, hotely a motely s možnosťou stravovania. Hlavnou činnosťou spoločnosti v účtovnom období bol prenájom nehnuteľností.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	2
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

ÚJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

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

Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 16.12.2013

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

ÚJ nie je súčasťou konsolidovaného celku.

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:
 Účtovná jednotka nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupiny účtovných jednotiek.

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:
 Účtovná jednotka nepodlieha konsolidácii.

C.c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:
 Účtovná jednotka nemá uloženú konsolidovanú účtovnú závierku v inej obchodnej spoločnosti.

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

Účtovná jednotka postupuje pri účtovaní podľa zákona o účtovníctve č.431/2002, Z.z, ktorý ustanovuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva právnických osôb.v sústave podvojného účtovníctva. Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočností o: atave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch, výsledku hospodárenia účtovnej jednotky, ďalej len " účtovné prípady"..

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

V účtovnom období nenastali zmeny v účtovných zásadách

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 osobitnosťami:

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

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

ÚJ oceňovala záväzky a majetok v obstarávacích cenách pri odplatnom nadobudnutí.

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

V účtovnom období účtovná jednotka nenakupovala nehmotný majetok.

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 poistné clo

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

Účtovná jednotka v účtovnom období neobstarala 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 kúpou a vlastnou činnosťou.

Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval:

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

ÚJ obstarala v účtovnom období dlhodobý hmotný majetok: Samostatné hnutelné veci
Materiál, - technické zhodnotenie nehnuteľnosti

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

ÚJ neobstarala dlhodobý hmotný majetok 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

ÚJ neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom ako kúpou.

Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom podnik oceňoval:

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

ÚJ v účtovnom období neúčtovala ÚJ o predaji OP.

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

ÚJ obstarala v účtovnom období zásoby. Zásoby oceňovala obstarávacou cenou, vedľajšie náklady tvorila doprava.

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

ÚJ obstarala zásoby v obstarávacej cene. Predaj bol realizovaný: 1, cena bola použitá ako 1, cena na ocenenie úbytku zásob.

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

ÚJ netvorila zásoby vlastnou činnosťou v účtovnom období.

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, súvisiaca s ich vytváraním

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

ÚJ neobstarala zásoby iným spôsobom ako kúpou.

Zásoby obstarané iným spôsobom oceňoval podnik:

E. c) (11.) Zákazková výroba

ÚJ v účtovnom období neúčtovala o zákazkovej výrobe.

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

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

CENOU OBVYKLOU NA TRHU.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Nominálnou hodnotou.

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

V obstarávacej cene ,

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

v obstarávacej cene

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

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

CENOU OBVYKLOU NA TRHU. Nominálnou hodnotou.

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

Časové rozlíšenie na strane pasív bolo v ÚO oceňované v obstarávacích cenách. Nominálnou hodnotou,

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

V obstarávacej cene záväzkov

E. c) (17.) Deriváty

ÚJ neúčtovala v účtovnom období o derivátových operáciach.

Deriváty oceňoval podnik:

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

ÚJ nemá majetok zabezpečený derivátmi.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi oceňoval podnik:

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

ÚJ neúčtovala o prenajatom majetku na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci v účtovnom období.

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

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

ÚJ nebstarala majetok v privatizácii v účtovnom období.

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

Odložená dan bola prepočítaná z rozdielu účtovných a daňových odpisov 22 %. Daň z príjmov bola vyčíslená vo výške 960 €. - ako daňová licencia.

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

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

ÚJ zostavila odpisový plán na základe posúdenia životnosti dlhodobého majetku.

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

ÚJ zostavila odpisový plán na základe životnosti hmotného majetku. Amortizácia je vyjadrená v % na každý účtovný rok.

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
NIM	4	25 %	
Drobné stavby	12	6,9%	
STAVBY	20	2,5%	
Ostatný dlhodobý majetok	4	18,3% 13,4 % 28,6%	
každý predmet odpisovania je posúdený podľa životnosti.			

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 vycisľovaní 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:

V účtovnom období neboli ÚJ poskytnuté dotácie na obstaranie hmotného majetku.

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
---------	----------	---------------

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

ÚJ neúčtovala o významných účtovných chybách v 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

ÚJ neúčtovala o nevýznamných chybách v bežnom účtovnom období.

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
-------------------------	-------------------------------------

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

na strane pasív je účtované o záväzkoch, časovom rozlíšení výnosov, hospodárskom výsledku, a vlastnom imaní ÚJ.

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

ÚJ v účtovnom období predala nehnuteľnosť 27.02.2014 v v Devínskej Novej Vsi. a obstarala nehnuteľnosť a obstarala nehnuteľnosť v Bratislave .

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		28 975						28 975
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		28 975						28 975
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 907						28 907
Prírastky		68						68
Úbytky		0						
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		28 975						28 975
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		68						68
Stav na konci účtovného obdobia		0						

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		28 975						28 975
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		28 975						28 975
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 106						28 106
Prírastky		802						802
Úbytky		1						1
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		28 907						28 907
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		869						869
Stav na konci účtovného obdobia		68						68

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 hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	690 562	6 602 166	1 749 465			21 545	1 588 592	31 570	10 683 900
Prírastky	170 000	490 593					660 593		1 321 186
Úbytky	61 513	258 238					660 593		980 344
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	799 049	6 834 521	1 749 465			21 545	1 588 592	31 570	11 024 742
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 943 579	1 445 274						3 388 853
Prírastky		414 389	120 733						535 122
Úbytky		258 238							258 238
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 099 730	1 566 007						3 665 737
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									1
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									1
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	690 562	4 658 587	304 191			21 545	1 588 592	31 570	7 295 047
Stav na konci účtovného obdobia	799 049	4 734 791	183 458			21 545	1 588 592	31 570	7 359 004

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	756 950	6 864 388	1 763 605			21 545	1 522 092	37 705	10 966 285
Prírastky		10 531					77 031		87 562
Úbytky	66 388	272 752	14 141				10 531	6 135	369 947
Presuny (+/-)			1						1
Stav na konci účtovného obdobia	690 562	4 568 587	1 749 465			21 545	1 588 592	31 570	10 683 901
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 816 298	1 304 566						3 120 864
Prírastky		400 034	154 848						554 882
Úbytky		272 752	14 141						286 893
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 943 579	1 445 274						3 388 853
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 484							3 484
Prírastky		-3 484	1						-3 483
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia			1						1
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	756 950	5 044 606	459 039			21 545	1 522 092	37 705	7 841 937
Stav na konci účtovného obdobia	690 562	4 658 587	304 191			21 545	1 588 592	31 570	7 295 047

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Majetok je poistený v komerčnej poisťovni proti poškodeniu, odcudzeniu a živeľnej pohrome. Výška poistenia v účtovnom období je 7686,60 €.

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Hnutelný a nehnuteľný majetok		

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ nevyužíva majetok na základe výpožičky. Vlastnícke právo sa nezmenilo v účtovnom období.

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

ÚJ nenadobudla v účtovnom období nehnuteľný majetok. Nezapisovala do katastra vlastníctvo.

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. f) Charakteristika Goodwillu

ÚJ neúčtovala o GOODWILLE v účtovnom období.

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty
-------------------------------	---------	------------------------

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

ÚJ neúčtovala v účtovnom období na účte 097.

Dôvod účtovania	Obstar. hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota
-----------------	-----------------	---------	--------------------

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

Činnosť ÚJ nebola realizovaná vo výskumnej a vývojovej činnosti. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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					
B.I.M.s.r.o.	100,00	100,00			6 639
G.I.R.s.r.o.	100,00	100,00			33
SEKURITYSLOVAKIA s.r.o.	100,00	100,00			3 983
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
INTER REAL s.r.o.	50,00	50,00			1 000
Hotel SLOVAKIA s.r.o.	50,00	50,00			500
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
KARDOS	75,00	75,00			300
DFM spolu	X	X	X	X	12 455

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	11 155	1 300							12 455
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	11 155	1 300							12 455
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11 155	1 300							12 455
Stav na konci účtovného obdobia	11 155	1 300							12 455

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	16 155	1 300							17 455
Prírastky									
Úbytky	5 000								5 000
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	11 155	1 300							12 455
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	16 155	1 300							17 455
Stav na konci účtovného obdobia	11 155	1 300							12 455

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku – Informácie o dlhodobých cenných papieroch držaných do splatnosti

ÚJ neúčtovala o dlhodobých cenných papieroch v účtovnom období, 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

ÚJ nemá zriadené záložné právo na FM. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ nemá obmedzené právo nakladať s FM.

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

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

Finančný majetok jnepreočítavala DFM metódou VI. Dlhodobý finančný majetok je ocenený realnou cenou.

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		BO	PO

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

ÚJ netvorila opravné položky k zásobám v účtovnom období.

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

ÚJ netvorila OP k zásobám v účtovnom období.

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

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

ÚJ neúčtovala o zákazkovej výrobe v účtovnom období. 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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

ÚJ neúčtovala o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

ÚJ neúčtovala o zákazkovej výstavbe určenej na predaj. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

ÚJ neúčtovala o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti, Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

ÚJ neúčtovala o zákazkovej výstavbe v účtovnom období. 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 v	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	súdne	100 449			100 449
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	súdne	100 449			100 449
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					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok v	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

ÚJ netvorila v ÚO opravnú položku k pohľadavkam. Zostávajú len z minulých období, ktoré sa vymahajú súdnou cestou.

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	100 449				100 449
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	100 449				100 449

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		171 145	171 145
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu		171 145	171 145
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	795 160		795 160
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			
Krátkodobé pohľadávky spolu	795 160		795 160

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

V účtovnom období nebolo zriadené záložné právo na pohľadávky.

Pohľadávka	Forma zabezpečenia	Hodnota

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. v) Odložená daňová pohľadávka

ÚJ neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke v účtovnom období.

Dôvod	Základňa pre výpočet		Suma odloženej daňovej pohľadávky	
	BO	PO	BO	PO

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	596 883	200 601
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	596 883	200 601

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

ÚJ neúčtovala o CP určených na obchodovanie .

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

ÚJ netvorila OP 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

ÚJ netvorila OP k kr. finančnému majetku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ neúčtovala o CP na obchodovanie. v UO.Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. zb) Informácie o vlastných akciách

Nevlastní akcie.

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.

ÚJ neúčtovala ovýznamných položkách VBO a PBO v účtovnom období.

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:	1 338	1 609
telef. paušál a poisťné	1 338	1 609
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	4 568	

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

ÚJ neprenajala majetok formou finančného prenájmu v účtovnom období. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

Na strane pasív je účtované o: VI, záväzkoch a výnosoch budúcich období.

G. a)

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

FORMA AKCII: Akcie na meno
 PODOBA: Zaknihované

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	3 101 142	3 101 142
Počet akcií (a.s.)	18 685	18 685
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	166	166
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	18 685	18 685
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	18 685	18 685
Hodnota splateného základného imania	18 685	18 685

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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	423 814
Iné	
Spolu	423 814

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

ÚJ neúčtovala na účty vlastného imania v účtovnom období.

Text	Suma	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

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:	2 527	2 159	2 527		2 159
mzdové náklady	1 627	600	1 627		600
služby ekon	900	1 559	900		1 559
služby					

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:	1 371	2 527	1 371		2 527
mzdové náklady	71	1 627	71		1 627
služby ekon	1 200	900	1 200		900
služby	100		100		

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	5 493 172	5 213 566
Záväzky po lehote splatnosti	427 388	115 423

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
110	3 193 547			3 193 547
114	243	243		
117	402 247			402 247
126	2 236 963	64 917	600 000	1 572 046
130	15 861			15 861
131	3 138	3 138		
132	1 442	1 442		
135	63 247			63 247
137	2 159	2 159		
133	1 713	1 713		
Spolu:	5 920 560	73 612	600 000	5 246 948

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 596 037	3 567 676
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3 596 037	3 567 676
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	2 322 364	1 758 786
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 207 864	1 643 363
Záväzky po lehote splatnosti	114 500	115 423

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

ÚJ neúčtovala o záložnom práve v účtovnom období na záväzky.

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia

G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku

Daňové odpisy sú väčšie ako účtovné. v BO.

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
DO je väčší ako UO rozdiel	
Iné: zmena sadzby dane na 22 % prepočet % na minulé obdobie odpisov	69067,18 x 22 % = 15195€

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	69 067	104 036
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 %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučítovaná ako náklad		
Zaučítovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	15 195	22 888
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučítovaná ako náklad	15 195	16 553
Zaučítovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	150	71
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	93	79
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	93	79
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	243	150

G. h) Vydané dlhopisy

ÚJ neobchodovala v účtovnom období s dlhopisom.

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

G. i) Bankové úvery

ÚJ neboli poskytnuté bankové úvery v účtovnom období.

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						
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						
UBC spol.sr.o	EUR					800 869
S[kr. osobz	EUR		31.12.2020	13 073		2 379 605
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		6
DF za vodu		6
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	666 666	746 412
Predom zapl. najom.	666 666	746 412
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	12 093	333
najomné	12 087	327
	6	6

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

ÚJ neúčtovala o derivátoch. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ neúčtovala o derivátových operáciách. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

ÚJ nemá majetok zabezpečený derivátmi. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

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

ÚJ jednotka realizovala tržby z prenájmu nehnuteľnosti. Prenajímala vlastné nehnuteľnosti-

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
SR	112 411	131 871				
Spolu	112 411	131 871				

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

ÚJ neúčtovala o zmene vnútroorganizačných zásobách. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	663 588	335 382
641.	550 000	205 791
648	113 588	129 591
Finančné výnosy, z toho:	4 708	21
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
finančná činnosť		
úroky	4 708	21
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		
Tržby z predaja služieb	112 411	131 871
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	550 000	205 791
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	113 588	129 591
Čistý obrat celkom	775 999	467 253

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
opravy a udržiavanie	12 892	49 126
poradenská a ost. služby	28 216	16 000

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
mzdové náklady	64 351	60 317
dane	25 964	36 451
odis majetku	288 738	325 465
ZC pred. majetku	307 965	299 607
poistenie majetku odpis pohl.	10 989	18 744

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:		
finančné náklady	320	323
nákladové úroky		

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
predaj nehnuteľnosti	307 965	299 607

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky	550	900
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**

ÚJ neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		6 335
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadáva		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

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

ÚJ vy kázala v UO stratu, neporovnáva splatnú a odloženú daň.

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:	-13 893	x	x	-426 913	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	430 529			430 529		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	347 518					
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	970		x		
Odložená daň z príjmov	x	15 195		x		6 335
Celková daň z príjmov	x	16 165		x		

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

ÚJ neúčtovala na podsúvahových účtoch v BO. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ neúčtovala o podmienených záväzkoch v BO. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ neúčtovala o záväzkoch mimo súvahy v BO. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ neúčtovala o podmienených záväzkoch voči spriazneným osobám. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku

ÚJ neúčtovala o podmienených záväzkoch v účtovnom období. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Členovia štatutárnych orgánov nepoberajú príjmy .

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ neposkytovala pôžičky členom štatutárnych orgánov. Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

ÚJ neposkytla v BO žiadne finančné ani nefinančné plnenia štatutárnym orgánom. 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**

,- €. Zahŕňa tržby za nájom nehnuteľného majetku a služieb spojených s nájmom. Spoločnosti, v ktorých má účtovná jednotka podiel na HV: SERVIS SLOVAKIA s.r.o., BIM, s.r.o. GIR, s.r.o. INTER REAL s.r.o. neboli v účtovnom období ekonomicky činné.

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
Kongres Hotel Slovakia	najom	12 889	12 889	1,15	1,15
HOTEL INDUSTRY s.r.o.	najom	14 400	14 400	1,28	1,28
xb trade s.r.o.	najom	13 329	13 329	1,18	1,18
Hotel Sokolie Vrátna	najom	27 407	27 407	2,43	2,43
UBC a.s.	najom	600	600	0,005	0,005

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

Po dni zostavenia účtovnej zvierky nenastali zmeny.

	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v horeuvedenom období			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkárne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

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	3 101 142					3 101 142
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio						
Ostatné kapitálové fondy	855					855
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond						
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení						
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	187 106					187 106
Štatutárne fondy						
Ostatné fondy	15 757					15 757
Nerozdelený zisk minulých rokov						
Neuhradená strata minulých rokov	-423 814	-433 253				-857 067
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-433 253	433 253	30 058			-30 058
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	3 101 142				3 101 142
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	855				855
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					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-423 814				-423 814
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		-433 253			-433 253
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Miesto pre ďalšie záznamy

Do zostavenia UZ nenastali žiadne zásadné zmeny,