

A. Informácie o účtovnej jednotke

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

Obchodné meno : HC Capital a.s.
 Sídlo spoločnosti : Kolárska 8, 811 06 Bratislava
 Dátum zápisu do OR: 10.12.2002
 Oddiel As
 Vložka číslo 3055/B

Predmet činnosti :

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosť (veľkoobchod)
2. manažérske poradenstvo
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
5. prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
6. prenájom motorových vozidiel
7. reklamná a propagačná činnosť
8. konzultačné e poradenské služby v rozsahu predmetu podnikania
9. správa registratúrnych záznamov
10. organizovanie kurzov, seminárov a školení
11. skladovanie tovaru (mimo prevádzkovania verejných skladov)
12. prevádzkovanie odstavných plôch a garáží (minimálne 5 vozidiel)
13. leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
14. poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

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

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

		<input checked="" type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE	
<input checked="" type="checkbox"/>	cena obstarania					
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení					
	<input type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
	<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
	<input type="checkbox"/>	vážne				
	aktivované v danom účtovnom období					
	kumulované úroky					

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

		<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	
	cena obstarania					
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení					
	<input type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
	<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
	<input type="checkbox"/>	vážne				
	aktivované v danom účtovnom období					
	kumulované úroky					

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

		<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	
	cena obstarania					
	náklady súvisiace s obstaraním v zložení					
	<input type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	skonto
	<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov.
	<input type="checkbox"/>	vážne				
	aktivované v danom účtovnom období					
	kumulované úroky					

7) dlhodobý finančný majetok,

<input type="checkbox"/>	ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE
--------------------------	-----	-------------------------------------	-----

V prípade ÁNO

<input type="checkbox"/>	cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji
<input type="checkbox"/>	pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
<input type="checkbox"/>	cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
<input type="checkbox"/>	metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
<input type="checkbox"/>	inak :

8) zásoby obstarané kúpou,

<input checked="" type="checkbox"/>	ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE
-------------------------------------	-----	--------------------------	-----

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

<input checked="" type="checkbox"/>	cena obstarania							
<input checked="" type="checkbox"/>	náklady s obstaraním v zložení							
	<input checked="" type="checkbox"/>	dopravné	<input type="checkbox"/>	provízie	<input type="checkbox"/>	vážne	<input type="checkbox"/>	skonto
	<input type="checkbox"/>	poistné	<input type="checkbox"/>	clo	<input type="checkbox"/>	úroky z cudzích zdrojov		
	aktivované v danom účtovnom období							
	kumulované úroky							

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

<input checked="" type="checkbox"/>	pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
<input type="checkbox"/>	obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

ÁNO

NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

ÁNO

NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

cena obstarania

náklady s obstaraním v zložení

dopravné

provízie

vážne

skonto

poistné

clo

úroky z cudzích zdrojov

aktivované v danom účtovnom období

kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /.

Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru

/ 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež / . Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

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 :

11) zákazková výroba

ÁNO NIE

V prípade ÁNO

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
 * priame náklady
 * časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním
 vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení
 * priame náklady
 * časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním
 iným spôsobom

12) pohľadávky,

nominálnou hodnotou ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

nominálnou hodnotou ináč kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

nominálnou hodnotou

účet 382

nominálnou hodnotou

Príjmy budúcich období

účet 385

nominálnou hodnotou

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

nominálnou hodnotou ináč

Rezervy zákonné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12
32301	nevyčerpané dovolenky	3 649,90	2 659,10	3 649,90	2 659,10
32302	audit, účtovníctvo	3 700,00	5 300,00	3 700,00	5 300,00
32304	voda	127,30	315,77	127,30	315,77

Rezervy kurzové

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

Rezervy iné

číslo	Druh rezervy	stav 1.1	Tvorba	Čerpanie	stav 31.12

dlhopisy

nominálnou hodnotou ináč

pôžičky

nominálnou hodnotou ináč

úvery

nominálnou hodnotou ináč

16) časové rozlíšenie na strane pasív,

Výdavky budúcich období - účet 383

x

Výnosy budúcich období - účet 384

nominálnou hodnotou

17) deriváty,

x

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,

x

19) prenanatý majetok a majetok obstarávaný na základe zmluvy o kúpe prenanatej veci

x

20) majetok obstaraný z privatizácie

x

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov

nominálnou hodnotou

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím období / odložená daň z príjmov

nominálnou hodnotou

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh investičného majetku	Odpisova metóda doba	ročná odpis. sadzba	spôsob stanovenia odpisovej sadzby
Dlhodobý nehmotný majetok	x		
Zriaďovacie náklady	x		
Aktivované náklady na vývoj	x		
Softvér	x		
Oceniteľné práva	x		
Goodwill	x		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	x		
Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný	1-4,2-6,3-12,4-20		
Stavby	20		rovnomerny, zrýchlený, preruš. odpisov
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	2,3,1		rovnomerny, zrýchlný
Pestovateľské celky trvalých porastov	x		
Základné stádo a ťažné zvieratá	x		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	x		

(e) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

zložka majetku	spôsob ocenenia

F. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(a1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

a	b	c	d	e	f	g	h	i
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddávky na DNM (051) - 095A	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota

Poznámky Úč POD 3-01 HC CAPITAL, a.s. IČO :35848537 DIČ: 2020288941
(a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c	d	e	f	g	h	i
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	Softvér (013) - /073, 091A/	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	Goodwill (015) - /075, 091A/	Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	Obstarávaný DNM (041) - 093	Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
presuny								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prírastky								0,00
úbytky								0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentár :

Poznámky Úč POD 3-01 HC CAPITAL, a.s. IČO :35848537 DIČ: 2020288941
(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2071126,38	18514056,07	386430,92	0,00	0,00	0,00	973868,36	0,00	21945481,73
prírastky	13884,41	1152240,35	9608,86	0,00	0,00	0,00	285229,42	206160,00	1667123,04
úbytky	0,00	0,00	36033,00	0,00	0,00	0,00	1175733,62	206160,00	1417926,62
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2085010,79	19666296,42	360006,78	0,00	0,00	0,00	83364,16	0,00	22194678,15
Oprávky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia		5076601,91	275913,87	0,00	0,00	0,00			5352515,78
prírastky		983699,00	117630,92	0,00	0,00	0,00			1101329,92
úbytky		0,00	99820,55	0,00	0,00	0,00			99820,55
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	6060300,91	293724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6354025,15
Opravné položky - stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18145,00	0,00	18145,00
prírastky							3629,00		3629,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21774,00	0,00	21774,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2071126,38	13437454,16	110517,05	0,00	0,00	0,00	955723,36	0,00	16574820,95
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2085010,79	13605995,51	66282,54	0,00	0,00	0,00	61590,16	0,00	15818879,00

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zničenia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zničenia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	Dôvod tvorby, zničenia a zúčtovania	Hodnota

Poznámky Úč POD 3-01 HC CAPITAL, a.s. IČO :35848537 DIČ: 2020288941
(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky (031) - 092A	Stavby (021) - /081, 092A/	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	Obstarávaný DHM (042) - 094	Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1250995,86	18299053,39	395350,18	0,00	0,00	0,00	110386,32	253,83	20056039,58
prírastky	830120,37	588217,42	2671,66	0,00	0,00	0,00	2286766,14	100000,00	3807775,59
úbytky	9889,85	373214,74	11590,92	0,00	0,00	0,00	1423284,10	100253,83	1918333,44
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2071126,38	18514056,07	386430,92	0,00	0,00	0,00	973868,36	0,00	21945481,73
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		4171645,76	226108,29	0,00	0,00	0,00			4397754,05
prírastky		1278170,89	61396,50	0,00	0,00	0,00			1339567,39
úbytky		373214,74	11590,92	0,00	0,00	0,00			384805,66
Stav na konci bežného účtovného obdobia		5076601,91	275913,87	0,00	0,00	0,00			5352515,78
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3629,00	0,00	3629,00
prírastky							14516,00		14516,00
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18145,00	0,00	18145,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	1250995,86	14127407,63	169241,89	0,00	0,00	0,00	106757,32	253,83	15654656,53
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2071126,38	13437454,16	110517,05	0,00	0,00	0,00	955723,36	0,00	16574820,95

Komentár :

(b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

Poistený majetok	Poisťovňa	Poisťná suma	Platnosť zmluvy od-do	
	byt	Generali	4 800 000,00	od
hnut. veci (živel+krádež)	Generali	100 000,00	od	20.4.2007
byt	Kooperatíva	238 000,00 €	od	9.7.2010
byt	Generali	4 200 000,00	od	24.4.2007
hnut. veci (živel+krádež)	Generali	100 000,00	od	20.4.2007
byt	Generali	3 500 000,00	od	19.12.2003
izolačné dvojsklá	Generali	14 000,00	od	19.12.2003
hnut. veci (živel+krádež)	Generali	500 000,00	od	19.12.2005
administratívna budova	Generali	45 000 000,00	od	2.7.2005
sklá výloh, okien, vst. dverí	Generali	30 000,00	od	2.7.2005
zodpovednosť za škodu (garáž)	Generali	5 000 000,00	od	6.9.2006
(živel+krádež+poistenie strojov+ zodpovednosť)	Kooperatíva	91 000,00 €	od	22.6.2011
hnut. veci (živel+krádež)	Generali	200 000,00	od	5.2.2006
admin. budova s garážami	Generali	9 700 000,00	od	2.7.2005
sklá výloh, okien	Generali	30 000,00	od	2.7.2005
oplotenie	Generali	250 000,00	od	2.7.2005
hnut. veci (živel+krádež)	Generali	300 000,00	od	2.7.2005
byt	Generali	1 375 000,00	od	2.1.2004
hnut. veci (živel+krádež)	Generali	640 000,00	od	15.6.2005
prevencia	Generali	320 000,00	od	15.6.2005
hala pre skladovanie	Generali	6 700 000,00	od	2.7.2005
admin.budova	Generali	1 100 000,00	od	2.7.2005
hnut. veci (živel+krádež)	Generali	260 000,00	od	2.7.2005
hala na skladovanie	Generali	6 500 001,00	od	2.7.2005
admin. budova	Generali	4 700 000,00	od	2.7.2005
hnut.veci-pneuservis(živel)	Generali	1 200 000,00	od	2.7.2005
hnut.veci-administr. (živel)	Generali	300 000,00	od	2.7.2005
hnut.veci-pneuservis(krádež)	Generali	1 200 000,00	od	2.7.2005
hnut.veci-administr. (krádež)	Generali	300 000,00	od	2.7.2005
budova + sklad	Generali	13 000 000,00	od	5.8.2005
administratívna budova	Generali	3 700 000,00	od	2.7.2005
sklá výloh,okien,vst.dverí	Generali	20 000,00	od	2.7.2005
prevádz.-sklad. hala	Generali	2 200 000,00	od	2.7.2005
hala - skladová	Generali	4 200 000,00	od	2.7.2005
hnut. veci (živel+krádež)	Generali	200 000,00	od	2.7.2005
budova rekreač. zariadenie	Generali	80 000 000,00	od	2.7.2005
sklá výloh, okien	Generali	100 000,00	od	2.7.2005
hnut. veci (živel+krádež)	Generali	4 000 000,00	od	2.7.2005
prevencia	Generali	2 000 000,00	od	2.7.2005
poistenie chatky	Generali	100 000,00	od	2.7.2005
živelné poistenie	Generali	324 965,05 €	od	22.5.2009
poistenie proti odcudzeniu	Generali	2 000,00 €	od	22.5.2009
poistenie zodpovednosti za škodu	Alianz	10 000,00 €	od	22.5.2009
poistenie majetku strojov a elektroniky	Alianz	4 000 000,00 €	od	23.6.2011
poistenie zodpovednosti za škodu	Alianz	1 000 000,00 €	od	23.6.2011
poistenie majetku a zodpov za škodu	Kooperatíva	100 000,00 €	od	13.4.2010
poistenie majetku a zodpov za škodu	Kooperatíva	100 000,00 €	od	13.4.2010
poistenie majetku a zodpov za škodu	Kooperatíva	100 000,00 €	od	13.4.2010
poistenie majetku a zodpov za škodu	Kooperatíva	100 000,00 €	od	13.4.2010
poistenie budovy	Generali	100 000,00 €	od	2.2.2011
hala pre skladovanie	Generali	6 300 000,00	od	2.7.2005
budova pneuservisu	Generali	4 400 000,00	od	2.7.2005
sklá výloh, vst.dverí	Generali	30 000,00	od	2.7.2005
hnut.veci-servis(živel)	Generali	1 100 000,00	od	2.7.2005
hnut.veci-kanc.(živel)	Generali	200 000,00	od	2.7.2005
hnut.veci-servis(krádež)	Generali	1 100 000,00	od	2.7.2005
hnut.veci-kanc.(krádež)	Generali	200 000,00	od	2.7.2005
sklad	Generali	3 900 000,00	od	3.6.2005
pneuservis	Generali	4 900 000,00	od	3.6.2005
hnut. veci (živel)	Generali	1 000 000,00	od	3.6.2005
hnut. veci (krádež)	Generali	1 000 000,00	od	3.6.2005
byt	Generali	2 400 000,00	od	24.4.2007

Poznámky Úč POD 3-01 HC CAPITAL, a.s. IČO :35848537 DIČ: 2020288941

hnut. veci (živel+krádež)	Generali	100 000,00	od	20.4.2007
poistenie budovy	Kooperatíva	100 000,00	od	20.4.2007
škoda Roomster	Generali	1 000 000,00	od	1.1.2010
škoda Octavia	Kooperatíva	1 000 000,00	od	11.5.2012
Mercedes-Benz	Alianz	1 000 000,00	od	18.9.2012
škoda Roomster	Kooperatíva	1 000 001,00	od	1.1.2010
škoda Octavia	Kooperatíva	1 000 002,00	od	11.5.2012
Mercedes-Benz	Kooperatíva	1 000 003,00	od	18.9.2012

Komentár :

(c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	760613,53
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

záložné právo na nehnuteľnosť bankou na kontokorentný úver

Založený majetok	Hodnota	uplatnené účtovn.jednotkou	Dokument
Nehuteľnosť	760613,53	nie	zmluva o záložnom práve

(d) Dlhodobý majetok , pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Majetok / výpožička /	Hodnota	Účtovná jednotka, ktorá poskytla takýto majetok

Komentár :

(f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Komentár :

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO :

ÁNO

NIE

Hodnota

Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období	
Nektivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	
Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období	

Komentár :

(i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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					
SESTAV spol.s.r.o.	60%	60%	6 506 290,80	-587 684,62	597 492,00
ALPHA MORAVIA spol.s.r.o.	100%	100%	1 263 804,90	14 593,70	682 055,16
Alexandra Wellness Hotel, s.r.o.	100%	100%	323 782,00	-4 414 910,00	2 559 696,00
AC-RD 10 s.r.o.	87%	87%	1 156 031,00	197 903,00	5 220,00
Hotel PONIKLEC, s.r.o.	100%	100%	473 284,94	-3 279,00	547 700,00
Alexandra Šport Hotel, s.r.o.	100%	100%	10 776,00	-9 640,00	125 000,00
EUROBELT a.s.	77%	77%	7 482 388,81	-14 103,00	748 388,81
HC Invest s.r.o.	100%	100%	316 530,00	-2 685,00	300 000,00
Alexandra Hotel s.r.o.	100%	100%	2 048 465,00	-406 732,00	3 100 000,00
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Centrum športu, a.s.	15%	15%	10 340 990,32	342 985,52	1 875 000,00
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	X	0	0	0	0	0

Komentár :

Dlhodobý finančný majetok	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Podielové CP a podielové DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podielové s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	PôžičkyÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu	
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4710616,21	1875000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6585616,21	
prírastky	3339770,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3339770,31	
úbytky	107659,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107659,36	
presuny									0,00	
Stav na konci bežného účtovného obdobia	7942727,16	1875000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9817727,16	
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2324702,29	190039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2514741,79	
prírastky	1151385,77	133811,95							1285197,72	
úbytky									0,00	
Stav na konci bežného účtovného obdobia	3476088,06	323851,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3799939,51	
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2385913,92	1684960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4070874,42	
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4466639,10	1551148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6017787,65	

Komentár :

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely DÚJ (061) - 096A	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A	Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A	Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A	Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	Obstarávaný DFM (043) - 096A	Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A	Spolu
Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	4226849,07	1950000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6176849,07
prírastky	720462,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	835462,06
úbytky	236694,92	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	426694,92
presuny									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4710616,21	1875000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6585616,21
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2117640,19	168555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2286195,49
prírastky	207062,10	21484,20							228546,30
úbytky									0,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2324702,29	190039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2514741,79
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	2109208,88	1781444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3890653,58
Stav na konci bežného účtovného obdobia	2385913,92	1684960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4070874,42

Komentár :

(k) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku	Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania	Hodnota
opravné položky k podielom v dcérskych účtovných jednotkách	hodonota VI v dcérskej účtovnej jednotke je menšia ako hodnota na účte 061,062	3799939,51

Komentár :

(l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku BÚO	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov		1145000			1145000
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	236000	345000			581000
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane		100000			100000
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	236000	1590000	0	0	1826000

Komentár :

(m/1) Zriadenie záložného práva na dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

Názov predmetu zálož.práva	Hodnota predmetu	Hodnota majetku krytá záložným právom

(m2) Spôsob ocenenia dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

reálnou hodnotou

vplyv ocenenia na HV

(n) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania OP k zásobám.

Druh zásob	Stav na začiatku BÚO	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav na konci BÚO
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0		0
Výrobky	0	0	0		0
Zvieratá	0	0	0		0
Tovar	0	0	0		0
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0				0
Zásoby celkom	0	0	0	0	0

Komentár :

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

Komentár :

(o) Zriadenie záložného práva na zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Zásoby	Hodnota
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	

Komentár :

(p) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Tabuľka č. 1 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :

Tabuľka č. 2 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :

Tabuľka č. 3 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj až do konca BÚO
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľností určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Komentár :

Opis spôsobu, na základe ktorého ÚJ zhotovujúca nehnuteľnosť (predaj) usúdila o zmene priebežného transferu

Tabuľka č. 4 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľností určenej na predaj až do konca BÚO
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Komentár :

(q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav na začiatku BÚO	Tvorba OP (zvýšenie)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav na konci BÚO
Pohľadávky z obchodného styku	4 929,59	519,47		1 870,92	3 578,14
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	0,00	34 080,00	0,00		34 080,00
Pohľadávky spolu	4929,59				37658,14

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039	0,00		0,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A) r 043	0,00		0,00
Iné pohľadávky r 044	1826000,00		1826000,00
Dlhodobé pohľadávky spolu r.038	1826000,00	0,00	1826000,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047	273474,00	951414,00	1224888,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049	0,00		0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050	0,00		0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051	0,00		0,00
Sociálne poistenie (336) - 391A r 052	0,00		0,00
Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053	154,70		154,70
Iné pohľadávky r 054	708052,00	170400,00	878452,00
Krátkodobé pohľadávky spolu r.046	981680,97	1121814,00	2103494,97

Komentár :

(r) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Text	Stav na konci	
	bežného účtovného obdobia	bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2103494,97	6585085,63
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		919312,37
Krátkodobé pohľadávky spolu	2103494,97	7504398,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	681000,00	46098,90
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	1145000,00	
Dlhodobé pohľadávky spolu	1826000,00	3519,00

Komentár :

(s) Pohľadávky kryté záložným právom

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať		

Komentár :

(u) Odložená daňová pohľadávka

Opis odloženej daňovej pohľadávky	Hodnota	Vznik
nedokončená investícia- nevydané kolaudačné rozhodnutie	4790,29	2009

Komentár :

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č.1

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci BÚO	Stav na konci MÚO
Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X)	203921,22	4248,65
Bežné bankové účty (221A, 22X)	1275713,57	1884383,49
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	0	0
Peniaze na ceste (+/-261)	0	0
Spolu	1479634,79	1888632,14

Komentár :

Tabuľka č.2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku BÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci BÚO
a	b	c	d	e
Majetkové cenné papiere na obchodovanie				
Dlhové cenné papiere na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné cenné papiere				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok :				

Komentár :

(w) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Tabuľka č.3

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci ÚO
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

Komentár :

(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	

Komentár :

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

Komentár :

(zb) Informácie o vlastných akciách

(zc) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	1,46	11,97
poistky 2016	1,46	11,97
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	19 780,74	20 110,92
poistné	7303,08	8969,55
leasing		73,35
iné služby	12477,66	11068,02
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	23,64	506,31
nájom		0,00
provízie lyonnes	23,64	400,00
ostatná		106,31

Komentár :

(zd) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

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	2643,13			7109,93	2643,13	
Finančný výnos	56,87			690,07	56,87	
Spolu	2700,00	0,00	0,00	7800,00	2700,00	0,00

Komentár :

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív

(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

Text	v €
Základné imanie celkom	996000
Počet akcií (a.s.)	300
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	3320
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	
NAXIMA	149400
Marián Hanták	846600
Splatené základné imanie	996000

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri	
--	--

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:	Upísané	z toho nezaplatené

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovný zisk	10970,41
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	10970,41
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	10970,41
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
Účtovná strata	0
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 :	0

Komentár :

4. Prehľad zisku alebo straty, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

Opis položky	Súčet / hodnota /	
	ziskov	strát

Komentár :

5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom majetku

Opis položky	zisk na akciu	podiel na základnom imaní
zisk na akciu na ZI	1,7	

Komentár :

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

Název položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Pred rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00	
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 477,20	8 274,87	7 477,20		8 274,87	
nevyčerpaná dovolenka	3 649,90	2 659,10	3 649,90		2 659,10	2015
audit,UZ	3 700,00	5 300,00	3 700,00		5 300,00	2015
voda	127,30	315,77	127,30		315,77	2015

Komentár :

Název položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO	Predpokl. rok využitia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00				0,00	
Krátkodobé rezervy, z toho:	27847,05	7 475,39	27 845,24		7477,20	
nevyčerpaná dovolenka	22 598,98	3 649,90	22 598,98		3 649,90	2014
audit,UZ	3 700,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00	2014
voda	1 548,07	125,49	1 546,26		127,30	2014

Komentár :

(c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	1429,88	20169,89
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	159751,46	85840,08
Krátkodobé záväzky spolu	161181,34	106009,97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	189930,40	224899,09
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	189930,40	224899,09

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

Súvahová položka		Zostatková doba splatnosti		
		do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky :	094	-66 994,16	256 924,56	
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0,00	45 998,15	
Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0,00		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0,00		
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A)	098	0,00		
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0,00		
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	100	0,00		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0,00		
Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0,00		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	0,00	2 651,15	
Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	0,00		
Odložený daňový záväzok (481A)	105	0,00	141 281,10	
Krátkodobé záväzky	106	161 181,34		
Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	85 748,52		
Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0,00		
Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	16 047,64		
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0,00		
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0,00		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112	0,00		
Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 471)	113	4 054,77		
Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	2 722,76		
Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346)	115	49 395,06		
Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	3 212,59		
Krátkodobé finančné výpomoci	117	0,00		
Bankové úvery	118	469,84		
Spolu		161651,18	189930,40	0,00

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

Záväzky	Hodnota
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	
Iné	

Komentár :

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	663960,86	798075,31
zdaniteľné	21774,00	
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 %)	22,00	22,00
Odložená daňová pohľadávka	4790,29	
Uplatnená daňová pohľadávka	0,00	21195,09
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	798,39	
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	146071,39	175576,57
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	33497,08	-65929,36
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Komentár :

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	2491,52	2324,90
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	383,73	388,02
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	383,73	388,02
Čerpanie sociálneho fondu	224,10	221,40
Konečný zostatok sociálneho fondu	2651,15	2491,52

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splätnosť

Komentár :

(i/1) Informácie o bankových úveroch,

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splätnosti	v príslušnej mene za	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					

Komentár :

(i/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za BÚO	Suma istiny v príslušnej mene za MÚO
Dlhodobé pôžičky					
Alexandra Šport Hotel s.r.o.	EUR	2%	18.12.2018	36 000,00	36 000,00
FISH & AGRO farma s.r.o.	EUR	2%	17.7.2019	300 000,00	0,00
GLOBREAL s.r.o.	EUR	2%	14.5.2019	45 000,00	0,00
Ing.Peter Koči	EUR	12%	10.1.2016	100 000,00	0,00
Lesné hospodárstvo Čierny vrch	EUR	2%	29.4.2024	1 145 000,00	0,00
Primont servis s.r.o.	EUR	2%	28.5.2018	200 000,00	200 000,00
Krátkodobé pôžičky					
FK Púchov	EUR	0%	30.6.2015	403 000,00	325 000,00
Ing. Pavol Brnka	EUR	2,5%	31.3.2015	100 000,00	0,00
Ján Kováčik	EUR	12%	28.2.2015	105 000,00	0,00
PANORAMA HOTELS	EUR	3%	16.2.2013	170 400,00	170 400,00
Krátkodobé finančné výpomoci					

Komentár :

(j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	4 659,27	4 894,11
archivácia	4659,27	4894,11
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	44 508,64	51 589,77
archivácia	234,84	583,98
nájom	41 980,03	50 727,98
ostatné	2 293,77	277,81

Komentár :

Názov položky	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzku	Dohodnutá cena podkladového nástroja
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Komentár :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
	a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				
Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

Komentár :

(I) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečená položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu	0,00	0,00

Komentár :

(m/1) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu dohodnutých platieb

Názov položky	Hodnota
a	b
Istina u nájomcu	2643,13
Finančný náklad	56,87
Spolu	2700,00

Komentár :

(m/2) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splätnosť			Splätnosť		
	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	2643,13			7109,93	2643,13	
Finančný náklad	56,87			690,07	56,87	
Spolu	2700,00	0,00	0,00	7800,00	2700,00	0,00

Komentár :

H. Doplňujúce údaje o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

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 ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ÚO
a	b	c	d	e	f	g
tuzemsko	1 172 768,55	1 163 898,79	68 157,74	167 865,32	376 444,84	194 945,97
Spolu	1 172 768,55	1 163 898,79	68 157,74	167 865,32	376 444,84	194 945,97

Komentár :

A-nájom nehnuteľností a hn.viecí B-tržby za tovar C-služby obchodné

(b) Informácie o zmene 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 ÚO
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		

Komentár :

(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov ktorý majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0,00	0,00
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	78 749,28	76 926,24
náhrady mánk a škôd	0,00	90,42
Energie nájom	70 980,16	70 298,68
refakturácie	1 679,04	2 589,40
náhrady škôd opravy	1 738,53	1 335,99
ost.výnosy - divina	4 321,60	
Finančné výnosy, z toho:	0,00	0,00
Kurzové zisky, z toho:	2 572,16	0,00
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 572,16	2,62
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	199 200,00	0,00
úroky	46 457,22	62 480,42
výnosy z dlhodob.FM	199 200,00	
Výnosy ktorý majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0,00	0,00

(d) Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

(d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)

Opis	Hodnota
tržby z predaja HM	5000,00

Komentár :

(d/b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

Opis 644,645	Hodnota
Opis 646	Hodnota
Opis 648	Hodnota
ostatné výnosy	27,45
náhrady škôd - opravy	1738,53
ost.výnosy - divina	4321,60
energia - nájmy	70980,16
refakturácie	1679,04
Opis 655	Hodnota
Opis 657	Hodnota

Komentár :

(e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

Opis - Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	Hodnota
Opis - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665A)	Hodnota
podieľy zo zisku dcerska spoločnosť	199200,00
Opis - Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) a z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	Hodnota
Opis - Výnosové úroky (662)	Hodnota
úroky	180,62
ostatné úroky (pôžičky)	43954,62
úroky leasing	2321,98
Opis - Kurzové zisky (663)	Hodnota
kurzové zisky	2572,16
Opis - Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	Hodnota

Komentár :

(f) Informácie o výnosoch ktorý majú výnimočný rozsah alebo výskyt (účtová

Opis - Náhrady škôd (682)	Hodnota	Vznik - rok
Opis - Ostatné výnosy ktorý majú výnimočný rozsah alebo výskyt (688)	Hodnota	Vznik - rok

Komentár :

(g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	1 549 213,39	1 358 844,76
Tržby za tovar	68 157,74	167 865,32
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		479 406,66
Čistý obrat celkom	1 617 371,13	2 006 116,74

Komentár :

I. Dopĺňujúce údaje o nákladoch

(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Opis - Služby (účtová skupina 51)	BÚO	MÚO
opravy a údržba	114 623,62	38 015,00
cestovné	2 274,67	5 637,34
reprezentačné	749,11	1 631,17
ekonomika, poradenstvo	55 100,00	37 300,00
právo, not.služby	37 634,15	28 331,97
služby k autám	15 931,49	15 270,01
provízie		3 500,00
osobná preprava	6 671,43	10 851,09
reklama	50 400,00	183 750,00
upratovanie	5 710,00	5 755,00
služby VT	1 974,70	1 489,81
zabezpečenie budov	41 182,80	40 786,80
revízie	5 211,48	6 206,33
telefóny, mobily	3 605,72	5 762,38
ost.služby	14 450,37	20 474,11
nájom nehn	5 558,30	

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej

Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok	BÚO	MÚO
Elektrika	34 544,30	35 834,20
voda	23 591,61	12 856,34
plyn	25 811,67	29 783,81
probugas	168,00	1 907,23
zrážková voda	2 762,57	9 981,97
tepelná energia	2 754,27	3 157,33
drobný nákup	918,93	6 040,69
DM do 1700	23 668,02	28 710,66
PHM	7 250,24	8 030,48
prop.predm.do 16,6	1 155,12	
0		

Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)	BÚO	MÚO
mzdy	67 734,57	61 557,06
zák.soc.-zab	23 875,85	20 562,95
zák.soc.nákl.(stravenky,SF,ochr.od.)	1 518,83	2 664,38
Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553)	BÚO	MÚO
odpisy	1 037 542,18	982 725,70
(541, 542)	BÚO	MÚO
predaj majetku -ZC		366 831,51
557)	BÚO	MÚO

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej

Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	BÚO	MÚO
(564, 567)	BÚO	MÚO
Opis - Nákladové úroky (562)	BÚO	MÚO
úroky bežné	5,57	0,00
úroky z úverov	0,00	0,00
úroky leasing	740,67	1 334,32
Opis - Kurzové straty (563)	BÚO	MÚO
kurzové straty	8 064,97	1 582,81
0		

Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	BÚO	MÚO
bankové poplatky	5 874,25	2 488,38

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z mimoriadnej

Opis - Náklady ktorý majú výnimočný rozsah alebo výskyt (účtová skupina 58)	Hodnota	Vznik - rok

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	245 051,89	363 993,32
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 800,00	4 800,00
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 800,00	4 800,00
Iné uisťovacie audítorské služby		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Ostatné neaudítorské služby		

Komentár :

J. Doplnujúce údaje o daniach z príjmov

(a - e) Informácie o daniach z príjmov

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		
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 pohľadávka neúčtovala		
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 dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Komentár :

(f - g) Údaje o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov a údaje o zmene sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	89366,47	x	x	-54846,25	x	x
teoretická daň	x	19660,623	22%	x	-12614,638	23%
Daňovo neuznané náklady	182771,66	40209,765	22%	367864,42	84608,8166	23%
Výnosy nepodliehajúce dani	199380,62	43863,736	22%	220531,06	50722,1438	23%
Umorenie daňovej straty	0			92152,55		
Spolu	72757,51		22%	334,56		23%
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x	33497,08		x	65929,36	
Celková daň z príjmov	x			x		

Komentár :

K. Informácie o podsúvahových položkách

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

Komentár :

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

(a) Opis a hodnota podmienených záväzkov ne vykázaných v súvahe :

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
2. Poskytnutých záruk		
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručenia za ost.spoločnosti		
6. Iné podmienené záväzky		

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
1. Zo súdnych rozhodnutí		
2. Poskytnutých záruk		
3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
4. Zo zmluv o podriadenom záväzku		
5. Z ručenia za ost.spoločnosti		
6. Iné podmienené záväzky		

(b) Údaje o spriaznených osobách:

Opis podmienených záväzkov	Výška záväzku	Budúci možný záväzok áno / nie
1.Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou		
2.Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou		
3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv		
4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby		
5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane		
6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek		
7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou		
8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /		

(c) Informácie o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva		

Komentár :

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie			Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 – Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

Komentár : (Peňažné príjmy)

Komentár : (Nepeňažné príjmy)

Komentár : (Peňažné preddavky)

Komentár : (Nepeňažné preddavky)

Komentár : (Poskytnuté úvery)

Komentár : (Poskytnuté záruky)

Komentár : (Iné)

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

(a) Údaje o spriaznených osobách:

Dôvod spriaznenosti	Obchodné meno / Meno a priezvisko	Sídlo Trvalý pobyt
1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou		
dcérska spoločnosť	SESTAV spol.s.r.o.	Sihot 85, Ilava
dcérska spoločnosť	ALPHA MORAVIA spol.s.r.o.	Lípa 280, Zlín, ČR
dcérska spoločnosť	Alexandra Wellness Hotel, s.r.o.	Jánska dolina 2190, 032 03 Liptovský Ján
dcérska spoločnosť	AC-RD 10 s.r.o.	Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava
dcérska spoločnosť	Hotel PONIKLEC, s.r.o.	Hronec 444, 976 45 Hronec
dcérska spoločnosť	Alexandra Šport Hotel, s.r.o.	1.mája 899, 020 01 Púchov
dcérska spoločnosť	EUROBELT a.s.	Polianky 41, 84101 Bratislava
dcérska spoločnosť	HC Invest s.r.o.	Dvory 581, 020 01 Púchov
dcérska spoločnosť	Alexandra hotel s.r.o.	Dvory 581, 020 01 Púchov
ovládajúca osoba	Marián Hanták	

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou

spol.s podstatným vplyvom	Centrum športu, a.s.	Kolárska 8, 811 06 Bratislava
spol.s podstatným vplyvom	NAXIMA	

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek

predseda predstavenstva	BARUŠO /JUDr.Rudolf Hajžuš	Kolárska 8, 811 06 Bratislava

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

(b) Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
a	b	c	d
BARUŠSO-PROCTUM LAW CONSULT s.r.o.(518)	02	37 592,38	28 200,00
BARUŠSO-PROCTUM LAW CONSULT s.r.o.(602)	03	2 844,00	3 924,01
BARUŠSO-PROCTUM LAW CONSULT s.r.o.(648)	05	219,47	203,24
BARUŠSO-PROCTUM LAW CONSULT s.r.o.(662)	04	93,29	424,82

Komentár : **02**(518)-prijaté služby, **03**(602) poskytnuté služby, **04** uroky (662), **05** ost.prev.sl. (648) **06** spotr.mat. **07** opravy (511) **08** repre (513) **09** predaj tovaru (604) **10** - nákup tovar (504)

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
a	b	c	d
Alexandra Wellness Hotel s.r.o. (518)	02	0,00	0,00
Alexandra Wellness Hotel s.r.o.(602)	03	3 600,00	3 600,00
Alexandra Šport Hotel s.r.o. (518)	02	0,00	0,00
Alexandra Šport Hotel s.r.o. (662)	04	720,00	27,62
SESTAV s.r.o.(518)	02	15 563,54	829 040,51
SESTAV s.r.o.(602)	03	0,00	50 000,00
AC-RD 10 s.r.o. (518)	02	0,00	0,00
AC-RD 10 s.r.o. (662)	04	0,00	368,63
EUROBELT a.s. (518)	02	0,00	0,00
EUROBELT a.s. (602)	03	78 688,16	90 262,66
EUROBELT a.s. (648)	05	949,64	3 910,52
HC Invest s.r.o. (518)	02	0,00	0,00
HC Invest s.r.o (602)	03	25 580,00	940,00
HC Invest s.r.o. (648)	05	705,11	140,21
Alexandra Hotel s.r.o.(518)	02	666,15	
Alexandra Hotel s.r.o.(501)	06	1 137,78	
Alexandra Hotel s.r.o.(504)	10	16 324,94	
Alexandra Hotel s.r.o.(511)	07	922,00	
Alexandra Hotel s.r.o.(513)	08	8,30	
Alexandra Hotel s.r.o.(602)	03	454 336,00	
Alexandra Hotel s.r.o.(604)	09	16 324,94	
Alexandra Hotel s.r.o.(648)	05	9 041,16	

Komentár : **02**(518)-prijaté služby, **03**(602) poskytnuté služby, **04** uroky (662), **05** ost.prev.sl. (648) **06** spotr.mat. **07** opravy (511) **08** repre (513) **09** predaj tovaru (604) **10** - nákup tovar (504)

(c) Údaje o obchodoch podľa písmena b), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sú v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne

Dôvod spriaznenosti	Kúpa pr ed aj	Poskytnuté služby	Hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie				
			Neukončené obchody	% vyjadrenie	Realizované obchody	% vyjadrenie	Informácie o cenách
1.Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou							
dcérska spoločnosť	P	nájmy nehnuteľností			562 204,16	36,29%	trhové ceny
dcérska spoločnosť	P	tržby za ost.výnosy			10 695,91	13,58%	trhové ceny
dcérska spoločnosť	P	tržby za tovar			16 324,94	23,95%	trhové ceny
dcérska spoločnosť	P	úroky pôžičky			720,00	1,55%	trhové ceny
dcérska spoločnosť	K	nákup tovaru			16 324,94	30,30%	trhové ceny
dcérska spoločnosť	K	opravy a udržiavanie			922,00	0,80%	trhové ceny
dcérska spoločnosť	K	služby ostatné			834,15	0,34%	trhové ceny
dcérska spoločnosť	K	stavebné práce -inv.			15 395,54	1,34%	trhové ceny
dcérska spoločnosť	K	reprezentačné			8,30	1,11%	trhové ceny
dcérska spoločnosť	K	spotreba materiálu			1 137,78	3,41%	trhové ceny

2.Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek

predseda predstavenstva	P	nájmy nehn.+gar.			37 592,38	2,43%	trhové ceny
	P	energie nájmy			2 844,00	3,61%	trhové ceny
	P	úroky leasing			219,47	0,47%	trhové ceny
	K	právne služby			93,29	0,04%	trhové ceny

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

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

a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepny závod, prevádzkárne.../

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

h. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak áno : ÁNO NIE
 Dôvod :

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živelné pohromy.../

ak áno : ÁNO NIE
 Dôvod :

j. Ziskanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak áno : ÁNO NIE
 Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania

Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

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 :	068	996000	0	0	996000
Základné imanie zapísané do OR	069	996000	0	0	996000
Základné imanie nezapísané do OR					0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0	0
Zmena základného imania	071	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0	0
Emisné ážio	074	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	075	12360146	0	1600000	10760146
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	3319	0	0	3319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	-2546333	0	1285198	-3831530
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	078	571601	0	0	571601
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	081	199164	0	0	199164
Nedeliteľný fond	082	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	6607939	0	0	6607939
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	11464646	10970	0	11475617
Neuhrazená strata minulých rokov	086	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	10970	107621	10970	107621
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	
Základné imanie :	068	996000	0	0	0	996000
Základné imanie zapísané do OR	069	996000	0	0		996000
Základné imanie nezapísané do OR						0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070	0	0	0		0
Zmena základného imania	071	0	0	0		0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072	0	0	0		0
Emisné ážio	074	0	0	0		0
Ostatné kapitálové fondy	075	12260146	1100000	1000000		12360146
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076	3319	0	0		3319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077	-2281871	0	264461		-2546333
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078	571601	0	0		571601
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079	0	0	0		0
Zákonný rezervný fond	081	199164	0	0		199164
Nedeliteľný fond	082	0	0	0		0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	083	6607939	0	0		6607939
Nerozdelený zisk minulých rokov	085	11128387	336259	0		11464646
Neuhradená strata minulých rokov	086	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	087	336259	10970	336259		10970
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa						

Komentár :

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu	89 366	-54 846
Z.	Zisk (+)	89 366	
S.	Strata (-)		-54 846
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	1 014 529	751 583
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 037 542	982 726
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	36 358	-195 135
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-6 493	-3 275
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	746	1 334
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-46 457	-62 480
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-2 572	
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	406	1 583
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-5 000	26 832
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i>	3 855 677	-263 181
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 667 544	-88 799
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	221 229	-174 296
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-33 097	-86
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	4 959 572	433 556
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	46 457	62 480
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-746	-1 334
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	5 005 283	494 702
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	33 706	77 889
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	5 038 989	572 591
Peňažné toky z investičných činností			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-285 229	-2 284 492

B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	-3 232 110	-445 462
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	5 000	340 000
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		780
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-1 553 000	
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	1 180 000	1 743 406
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti(-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností(-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť(-)		
B.	Cisté peňažné toky z investičnej činnosti	-3 885 339	-645 768
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>	-1 600 000	100 000
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		100 000
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-1 600 000	
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	35 470	42 223
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		

C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-7 110	-6 392
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	42 580	48 615
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Cisté peňažné toky z finančnej činnosti	-1 564 530	142 223
D.	Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-410 880	69 046
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	1 887 880	1 820 417
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 476 999	1 889 463
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 166	-1 583
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému a zostavuje účtovná závierka	1 479 165	1 887 880