

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: THERMAL PARK ORAVA, s.r.o.
 Sídlo: Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava
 Dátum založenia: 26.05.2009
 Dátum vzniku: 19.06.2009

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. Prípravné práce k realizácii stavby
2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
7. Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
8. Prenájom hnutelných vecí
9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
10. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
11. Prevádzkovanie športových zariadení
12. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
13. Prenájom športových potrieb
14. Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinskej činnosti
15. Reklamné a marketingové služby
16. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
17. Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	22	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	42	38
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 08.12.2014

D. Ďalšie informácie

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

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

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

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

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

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

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

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

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

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

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- ☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

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

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

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

Pri vyskladnení zásob sa používal

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

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí - menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania - obstarávacou cenou.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

nominálnou hodnotou

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

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

očkávanou menovitou hodnotou

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

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

pri ich vzniku - menovitou hodnotou a pri prevzatí - obstarávacou cenou

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

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

očkávanou menovitou hodnotou

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

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

daň z príjmov splatná - sadzba 22 %, po úpravách o niektoré položky na daňové účely a daň z príjmov odložená - sadzba 22%

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

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
goodwill	4 roky	25%	rovnomerná
budovy, haly a stavby	20 rokov	5%	rovnomerná
motorové vozidlá	4 roky	25%	rovnomerná
káblové rozvody, výmenníky	12 rokov	8,33%	rovnomerná

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

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

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý 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	Oceniteľné 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				358 792				358 792
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia				358 792				358 792
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia				307 200				307 200
Prírastky				15 600				15 600
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia				322 800				322 800
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia				51 592				51 592
Stav na konci účtovného obdobia				35 992				35 992

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	Oceniteľné 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								
Prírastky				358 792				358 792
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia				358 792				358 792
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky				307 200				307 200
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia				307 200				307 200
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia				51 592				51 592

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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	2 755	1 071 900	118 949				97 649		1 291 253
Prírastky							16 076		16 076
Úbytky							98 000		98 000
Presuny (+/-)			15 725				-15 725		
Stav na konci účtovného obdobia	2 755	1 071 900	134 674				0		1 209 329
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 730	7 758						43 488
Prírastky		53 596	17 948						71 544
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		89 326	25 706						115 032
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	2 755	1 036 170	111 190				97 649		1 247 765
Stav na konci účtovného obdobia	2 755	982 574	108 968						1 094 297

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							97 650		97 650
Prírastky							1 199 868	18 168	1 218 036
Úbytky								18 168	18 168
Presuny (+/-)	2 754	1 071 900	118 948				-1 199 868		-6 266
Stav na konci účtovného obdobia	2 754	1 071 900	118 948				97 650		1 291 252
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		35 730	7 758						43 488
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		35 730	7 758						43 488
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia							97 650		97 650
Stav na konci účtovného obdobia	2 754	1 036 170	111 190				97 650		1 247 764

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

motorové vozidlá - povinné zmluvné poistenie - bez poistnej sumy - kalendárny rok

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
majetok TPO	3 782 300	kalendárny rok
majetok Meander Thermal	4 313 291	kalendárny rok

F. f) Charakteristika Goodwillu

rozdiel medzi kúpnu cenou a cenou ohodnotenou znaleckými posudkami

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty
kúpa podniku	358 792	rozdiel medzi kúpnu cenou a cenou ohodnotenou

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	15 982		15 982
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	10 009		10 009
Iné pohľadávky	9 000		9 000
Krátkodobé pohľadávky spolu	34 991		34 991

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	23 755	35 533
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	49 972	162 304
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	73 727	197 837

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 879	3 003
internet		7
poistenie majetku	2 290	1 175
reklamná plocha	500	500
úrok z úveru		12
poistenie motorových vozidiel	89	1 242
animátorské služby	1 000	
telefónne poplatky		67
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 537	
príjmy budúcich období - zmluva o spolupráci Heineken	800	
príjmy budúcich období - ostatné	4 737	

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)**

G. a) 1,2,5) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania	5 000	5 000
Hodnota splateného základného imania	5 000	5 000

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

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 964
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	1 964
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 964

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Rezervy z roku 2014 sa používajú v roku 2015. Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2015.

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:	9 825	7 719	9 825		7 719
rezerva na audit	1 275	1 400	1 275		1 400
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	8 550	6 319	8 550		6 319

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:		122 098	112 273		9 825
prevzaté rezervy - kúpa podniku		112 273	112 273		
rezerva na audit		1 275			1 275
rezerva na nevyčerpanú dovolenku		8 550			8 550

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 233 907	1 569 968
Záväzky po lehote splatnosti	30 597	2 868

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 - Ostatné dlhodobé záväzky	561 111		561 111	
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	860		860	
117 - Odložený daňový záväzok	7		7	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	203 255	203 255		
131 - Záväzky voči zamestnancom	16 264	16 264		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	9 682	9 682		
133 - Daňové záväzky a dotácie	16 218	16 218		
135 - Iné záväzky	457 107	457 107		
Spolu:	1 264 504	702 526	561 978	

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:	30	
odpočítateľné		
zdaniteľné	30	265
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	-61	61
Zaúčtovaná ako náklad	61	61
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku	7	
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	320	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 272	824
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 272	824
Čerpanie sociálneho fondu	732	504
Konečný zostatok sociálneho fondu	860	320

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Forma zabezpečenia:
RAJCEM OK s.r.o. - založená nehnuteľnosť

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						
RAJCEM OK s.r.o.	EUR	12,5	01.12.2017	545 000	545 000	892 500
Heineken Slovensko, a.s.	EUR		30.06.2018	4 800	4 800	5 600
Unicredit Leasing Slovensko, a.s.	EUR	17,52	05.06.2017	5 440	5 440	8 649
VW Finančné služby, a.s.	EUR	10,68	19.11.2017	5 871	5 871	8 602
Krátkodobé pôžičky						
RAJCEM OK s.r.o.	EUR	12,5	31.12.2015	449 375	449 375	347 500
Heineken Slovensko, a.s.	EUR		31.12.2015	1 600	1 600	1 600
Unicredit Leasing Slovensko, a.s.	EUR	17,52	31.12.2015	3 209	3 209	2 912
VW Finančné služby, a.s.	EUR	10,68	31.12.2015	2 731	2 731	2 526
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:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		600
Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne - OHC		600

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

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

Písmeno A je tovar.
Písmeno B je služba.

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	25 671	12 185	1 596 356	1 106 074		
Spolu	25 671	12 185	1 596 356	1 106 074		

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:	83 916	121 399
predaj majetku	350	9 000
výnos z postúpenej pohľadávky	69 188	
poistné udalosti	1 369	
rozpustenie rezervy - prevzaté rezervy		112 399
ostatné pokuty	13 009	
Finančné výnosy, z toho:	5 729	2 206
Kurzové zisky, z toho:	5 720	2 196
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	17	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	9	10
výnosové úroky	9	10
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	1 596 356	1 106 074
Tržby za tovar	25 671	12 185
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 622 027	1 118 259

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
ostatné služby	138 072	110 521
technologické a technické zariadenia	30 528	23 685
nájom pozemkov - areál	24 580	12 246
preprava geotermálnej vody	39 285	26 150
plavčíci	60 145	39 018
ochrana objektu	25 277	13 190
nájomné Meander Thermal v konkurze	7 100	20 600

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
osobné náklady	343 342	238 602
dane a poplatky	9 659	4 374
odpisy majetku	87 143	350 968
ZC predaného majetku		5 986
poistenie majetku	13 069	9 025

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	2 327	1 688
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 846	582
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	145 047	66 447
nákladové úroky	139 572	62 900
bankové poplatky	5 475	3 547

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	2 600	2 475
náklady za overenie individuálnej účtovnej zvierky	2 600	2 475
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	14 316	x	x	2 385	x	x
teoretická daň	x	3 150	22	x	549	23
Daňovo neuznané náklady	50 545	11 120	78	6 462	1 486	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-25	-6		289	66	23
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				6 470		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	64 836	14 265	100	2 088	480	23
Splatná daň z príjmov	x	14 265	100	x	480	23
Odložená daň z príjmov	x	68		x	-61	22
Celková daň z príjmov	x	14 333	100	x	421	23

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

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 opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		
Postúpená pohľadávka		69 288

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	105 000	5 000	105 000		5 000
Zmena základného imania	-100 000	100 000			
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov				1 964	1 964
Neuhrazená strata minulých rokov	-6 542				-6 542
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia			-1 947	-1 964	-17
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	105 000				105 000
Zmena základného imania			100 000		-100 000
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhrazená strata minulých rokov	-6 243			-299	-6 542
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-299	2 263			1 964
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Miesto pre ďalšie záznamy

Pripočítateľné položky v daňovom priznaní:

účet 501 - 154,02 €
 účet 502 - 3.542,23 €
 účet 513 - 1.162,49 €
 účet 518 - 6.008,33 €
 účet 527 - 732,48 €
 účet 545 - 21,34 €
 účet 546 - 38.178,98 €
 účet 548 - 659,64 €
 účet 549 - 85,00 €
 spolu - 50.544,51 €