

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

Do 5.9.2000 bola Spoločnosť označená obchodným menom V M TRADEING, s. r. o.. Obchodný názov Spoločnosti v období od 6.9.2000 do 17.9.2007 bol HYDROTHERM s. r. o..

Rozhodnutím valného zhromaždenia došlo k zmene obchodného mena na APHRODITE Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s. r. o., zapísané k 18.9.2007.

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o.
 Sídlo: Panenská 33, 811 03 Bratislava
 Dátum založenia: 14.07.1996
 Dátum vzniku: 12.07.1996

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva, prenájom strojov, zariadení a prístrojov, sprostredkovanie obchodu, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania, natieračské práce a striekanie polyuretánovou penou, reklamné činnosti, prenájom športových potrieb a zariadení, tenisových kurtov a minigolfu, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu, prevádzkovanie solárií, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, športových podujatí, kurzov a školení, požíčovanie malých bezmotorových plavidiel, prenájom odstavných plôch, pohostinská činnosť do 8 miest, pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení), poskytovanie stravovania (reštaurácie, vinárne, kaviarne, bary).

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	16	13
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	21	37
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: 17.06.2014

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Účtovníctvo Spoločnosti sa vedie na základe dodržania zásady vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 Eur a nižšia sa účtuje na ťarchu účtu 518 Ostatné služby.

O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je 1 700 Eur a nižšia sa účtuje ako o zásobách.

Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Moment zaúčtovania výnosov výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, resp. podmienok uvedených v zmluve, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.

Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhobodej pohľadávky a časť dlhobodej záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.

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

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odписы dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia.

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) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

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

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

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

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

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku, pričom sa používajú odhady a predpoklady založené na historickej skúsenosti a ostatných faktoroch vrátane očakávaných budúcich udalostí.

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

Výnosy budúcich období a výdavky budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

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

Spoločnosť nie je v zmysle platných právnych predpisov povinná účtovať o odloženej dani. Preto o odloženej dani neúčtovala.

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

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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
Stavby	20 rokov	1/20	lineárna
Stavebné stroje, prístroje a zariadenie	6 rokov	1/6	lineárna
Ostatné stroje, prístroje a zariadenia	6 rokov	1/6	lineárna
Nákladné a osobné motorové vozidlá	4 roky	1/4	lineárna
Výpočtová technika	4 roky	1/4	lineárna
Nábytok a iné vybavenie	6 rokov	1/6	lineárna
Spotrebná elektronika	4 roky	1/4	lineárna
Výťah	12 rokov	1/12	lineárna
Klimatizácia a vzduchotechnika	12 rokov	1/12	lineárna

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Spoločnosť obstarala v roku 2013 nákladné motorové vozidlo a počítač.

V roku 2010 začalo postupné budovanie vonkajších bazénov, ktoré boli čiastočne financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vonkajšie bazény boli zaradené dňa 25.9.2012 do používania (zostatková cena k 31.12.2014 predstavuje 1 652 493,51 Eur).

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

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

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 089 412	2 809 587	182 923				8 919 412	455 182	15 456 516
Prírastky		7 123 391	942 755			3 300	1 499 620	483 754	10 052 820
Úbytky							8 069 446	746 493	8 815 939
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	3 089 412	9 932 978	1 125 678			3 300	2 349 586	192 443	16 693 397
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		210 600	80 721						291 321
Prírastky		427 517	165 045						592 562
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		638 117	245 766						883 883
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 089 412	2 598 987	102 202				8 919 412	455 182	15 165 195
Stav na konci účtovného obdobia	3 089 412	9 294 861	879 912			3 300	2 349 586	192 443	15 809 514

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	3 089 412	2 806 233	151 059				4 343 653	329 618	10 719 975
Prírastky		3 354	31 930				4 575 759	125 564	4 736 607
Úbytky			66						66
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	3 089 412	2 809 587	182 923				8 919 412	455 182	15 456 516
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		70 247	50 222						120 469
Prírastky		140 353	30 499						170 852
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		210 600	80 721						291 321
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 089 412	2 735 986	100 837				4 343 653	329 618	10 599 506
Stav na konci účtovného obdobia	3 089 412	2 598 987	102 202				8 919 412	455 182	15 165 195

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Hotel Aphrodite Palace	11 482 000	15.5.2015
Vonkajšie bazény v kúpeľnom komplexe	1 867 188	26.9.2015

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	7 634 201

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	988		988
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	988		988

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5	4
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	309 411	19 057
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	309 416	19 061

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:		21
Licencia do PC		21
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 742	1 666
Licencia do PC	21	31
Poistenie motorových vozidiel	2 920	630
Nájomné		332
Poistenie nehnuteľností	801	673
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	21 814	
Tržby za služby inkasované pozadu	21 814	

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	2 835 096	2 835 096
Hodnota podielov podľa spoločníkov	2 835 096	2 835 096
- Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.	2 835 096	2 835 096

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

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	39 964
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	39 964
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	39 964

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 721	2 608			5 329
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	2 721	2 608			5 329

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 709	1 212	1 200		2 721
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	1 509	1 212			2 721
Rezerva na overenie účtovnej závierky audítorom	1 200		1 200		

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

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	7 066 630	5 554 771
Záväzky po lehote splatnosti	28 334	207 593

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	6 952 250		6 952 250	
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	4 810		4 810	
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	64 394	64 394		
131 - Záväzky voči zamestnancom	6 127	6 127		
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	3 720	3 720		
133 - Daňové záväzky a dotácie	40 109	40 109		
135 - Iné záväzky	30	30		
Spolu:	7 071 440	114 380	6 957 060	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	6 952 250	5 588 129
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	6 952 250	5 588 129
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	114 380	753 353
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	86 046	121 679
Záväzky po lehote splatnosti	28 334	631 674

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 304	3 926
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	506	378
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	506	378
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 810	4 304

G. i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobý bankový úver						0
Účelový splátkový úver	EUR	variabilný	30.06.2021	2 090 408	2 090 408	1 870 247

G. i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						0
Pôžička HFAG	EUR	vyriabilný	2021	5 033 193	5 033 193	5 033 193

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:	1 432	14 586
Služby platené pozadu	1 432	14 586
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	416 667	441 667
Prijatá dotácia	416 667	441 667
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	2 500	2 500
Prijatá dotácia	25 000	25 000

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

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

Spoločnosť dosahovala v roku 2014 a v roku 2013 tržby, ktorých hodnotové vyjadrenie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

služby A: zapožičanie zamestnancov,
služby B: prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností,
služby C: ostatné služby výkon správy a údržby nehnuteľnosti.

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Odberatelia SR	25 446	151 316	403 054	406 035	39 566	40 716
Spolu	25 446	151 316	403 054	406 035	39 566	40 716

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	468 065	598 067
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		28 145
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	468 065	626 212

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch**I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti**

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Spotreba materiálu	85 361	50 605
Mzdové náklady	103 956	87 119
Náklady na sociálne poistenie	36 356	30 448
Odpisy DHM	592 562	170 852
Ostatné		8 739

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	888	12 822
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Kurzové straty	1 048	2 376

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

Sadzba dane z príjmov pre rok 2013 bola 23 %, pre rok 2014 bola 22 %.

Spoločnosť nie je v zmysle platných právnych predpisov povinná účtovať o odloženej dani. Preto o odloženej dani neúčtovala.

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:	-177 739	x	x	-39 962	x	x
teoretická daň	x	-39 103	22	x	-9 191	23
Daňovo neuznané náklady	57 908	12 740	-7	6 763	1 555	-4
Výnosy nepodliehajúce dani	122 858	27 029	15	10	2	
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	242 689	53 392	30	33 209	-7 638	19
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

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

Transakcie medzi Spoločnosťou a jej spriaznenými osobami boli dohodnuté a uskutočnené výlučne na základe obvyklých obchodných podmienok.

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	2 835 096				2 835 096
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	3 407 236	118 920			3 526 156
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	467 052	1			467 053
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	47 474			-39 964	7 510
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-39 964		106 994	39 964	-106 994
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia			180 619		-180 619
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	2 835 096				2 835 096
Ostatné kapitálové fondy	1 765 769	1 641 467			3 407 236
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	466 388				466 388
Zákonný rezervný fond	664				664
Štatutárne fondy a ostatné fondy	58 579			-11 105	47 474
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-11 105		39 964	11 105	-39 964