

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a,b,c) Základné informácie

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25. 11.2003. Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro vložka 32233/B

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: Zinal, s.r.o.
 Sídlo: Vičie hrdlo 55, 824 12 Bratislava
 Dátum založenia: 25.11.2003
 Dátum vzniku: 04.12.2003

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: Prevažnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti a prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb.

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8	8
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56. ods.5 Obchodného zákonníka.

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

A. e) Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17. ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2014 - do 31.12.2014

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.09.2014

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

D. Ďalšie informácie

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
 E. B) Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmene účtovných metód a zásad.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

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

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

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

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

Dlhodobý hmotný majetok oceňovala účtovná jednotka obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (napr. poistné, montáž, dopravné atď....)

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

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

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Spoločnosť nakupovala zásoby, ktoré pri obstaraní a úbytku účtovala v zmysle Postupov účtovania PÚ § 43, spôsobom A účtovania zásob.

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňovala spoločnosť obstarávacou cenou. Pri vyskladnení zásob používala metódy FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou**E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom****E. c) (11.) Zákazková výroba****E. c) (12.) Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku oceňovala spoločnosť ich menovitou hodnotou.

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňovala spoločnosť jeho 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.

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

Závazky pri ich vzniku spoločnosť oceňovala ich menovitou hodnotou. Rezervy spoločnosť tvorila v očakávanej výške záväzku.

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

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

E. c) (17.) Deriváty**E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci****E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii****E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období**

Odložené dane (odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na:

- a.) dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku
- b.) dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou záväzkov
- c.) dočasné rozdiely medzi daňovými a účtovnými opravnými položkami k pohľadávkam

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Odpisový plán dlhodobého majetku je zostavený v zmysle platného zákona o účtovníctve a postupov účtovania.

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
Budovy	20 rokov	5 %	rovnomerný
Stroje, prístroje a zariadenia	4 roky	25 %	rovnomerný
Inventár	4 roky	25 %	rovnomerný
Drobný hmotný majetok	rôzna	100 %	jednorázový odpis

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

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:**E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období****E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období****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		7 066						7 066
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		7 066						7 066
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 066						7 066
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		7 066						7 066
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								

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		7 066						7 066
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		7 066						7 066
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		7 066						7 066
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		7 066						7 066
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								

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	506 456	1 739 956	79 666				121 481		2 447 559
Prírastky		13 820					49 642		63 462
Úbytky	1 122	73 026					106 579		180 727
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	505 334	1 680 750	79 666				64 545		2 330 294
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		654 415	75 670						730 085
Prírastky		128 504	1 983						130 486
Úbytky		73 026							73 026
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		709 892	77 653						787 545
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	506 456	1 085 541	3 996				121 481		1 717 474
Stav na konci účtovného obdobia	505 334	970 857	2 013				64 545		1 542 749

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	506 905	1 771 311	79 666				132 100		2 489 982
Prírastky							33 528		33 528
Úbytky	449	31 355					44 148		75 952
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	506 456	1 739 956	79 666				121 481		2 447 558
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		625 438	74 665						700 103
Prírastky		60 332	1 005						61 337
Úbytky		31 355							31 355
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		654 415	75 670						730 085
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	506 905	1 145 873	5 001				132 100		1 789 879
Stav na konci účtovného obdobia	506 456	1 085 541	3 996				121 481		1 717 473

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie majetku: budova VH 20, Vlčie hrdlo 20, Bratislava	1 327 757	od 04.03.2006 - doba neurčitá
Poistenie majetku: budova Penzión, Vlčie hrdlo 77, Bratislava	995 818	od 28.10.2005 - doba neurčitá
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou	66 388	od 28.10.20015 - doba neurčitá
Povinné zmluvné poistenie: PONGRATZ LPA 180 U, BA 962YH		od 28.2.2006 - doba neurčitá

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

Na dlhodobý nehnuteľný majetok bol za účelom poskytnutia bankových úverov zriadené záložné právo v prospech veriteľa OTP Banka Slovensko a .s. so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO 313 18916. Okrem toho je na viaceré pozemky vo vlastníctve účtovnej jednotky zriadené vecné bremeno vedenie inžinierskych sietí, vedenie kanalizácie, právo prechodu a prejazdu.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať****F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo**

Na dlhodobý nehnuteľný majetok bol za účelom poskytnutia bankových úverov zriadené záložné právo v prospech veriteľa OTP Banka Slovensko a .s. so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO 31318916. Okrem toho je na viaceré pozemky vo vlastníctve účtovnej jednotky zriadené vecné bremeno vedenie inžinierskych sietí, vedenie kanalizácie, právo prechodu a prejazdu.

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

Na dlhodobý nehnuteľný majetok bol za účelom poskytnutia bankových úverov zriadené záložné právo v prospech veriteľa OTP Banka Slovensko a .s. so sídlom Štúrova 5, Bratislava, IČO 31318916. Okrem toho je na viaceré pozemky vo vlastníctve účtovnej jednotky zriadené vecné bremeno vedenie inžinierskych sietí, vedenie kanalizácie, právo prechodu a prejazdu.

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

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

F. f) Charakteristika Goodwillu

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

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

F. i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

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

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

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

F. l) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

F. q1) d) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

F. q2) Prehľad o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 1

F. q2) Zákazková výroba – Tabuľka 2

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 3

F. q2) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – Tabuľka 4

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky k pohľadávkam

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42					
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	44					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314)	45					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) -	47					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči	48					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	49					
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50					
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51					
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		52 702	50	139	52 613
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		52 702	50	139	52 613
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55					
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem	56					
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314)	57		52 702	50	139	52 613
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58					
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) -	59					
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči	60					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	61					
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63					
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64					
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65					

F. r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	52 702	50		139	52 613
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	52 702	50		139	52 613

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Pohľadávky účty 311 AE, 315 001, 341, 343, 378 AE, 378 500, 378 501

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	20 601	123 085	143 686
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	966		966
Iné pohľadávky	1 153 013		1 153 013
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 174 580	123 085	1 297 665

F. t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia**F. u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo****F. u) Pohľadávky pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať****F. v) Odložená daňová pohľadávka****F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 522	11 816
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	266 169	244 263
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		-4 882
Spolu	276 691	251 197

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku - Tabuľka č.2**F. x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku****F. x) Opravné položky ku krát. fin. majetku – Ostat. realiz. CP, Obstarávanie KFM****F. y) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo****F. y) Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať****F. za) Ocenenie krátkodobého finanč. majetku ku dňu zostavenia účt. závierky****F. zb) Informácie o vlastných akciách****F. zb) 1. Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia**

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

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

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

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

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

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:	1 781	1 764
poistenie budovy Vlíče hrdlo 20	139	139
poistenie budovy Penzión	503	503
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou	938	938
povinné poistenie príviesny vozík	4	30
domény,web hosting, tel.p poplatky	197	154
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 440	752
vyúčtovanie plynu od 1.10.2013 do 31.12.2013		752
vyúčtovanie plynu od 1.7.2014 do 31.12.2014	491	
vyúčtovanie tepla za rok 2014	4 948	

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

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	6 640	6 639
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		
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 639

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	77 432
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	77 432
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	77 432

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka**G. a) 4) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania****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:	5 284	4 912	5 284		4 912
rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poisťného a príspevkov	5 284	4 912	5 284		4 912

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:	11 083	3 697	9 496		5 284
rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poisťného a príspevkov	11 083	3 697	9 496		5 284

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

Účty: 321 AE, 324 AE

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	50 614	71 655
Záväzky po lehote splatnosti	37 648	53 659

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Účty: 321 AE, 324 AE, 472 001, 475 AE, 481 001

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
321 001 dodávateľa tuzemsko	82 343	82 343		
324 AE - preddavky - zálohy za kľúče, uteráky, čipové karty, rezervačný poplatok	5 919	5 919		
472 001 záväzky zo sociálneho fondu	3 310		3 310	
475 AE dlhodobé prijaté preddavky	7 467		7 467	
481 001 odložený daňový záväzok	19 631		19 631	
Spolu:	118 670	88 262	30 408	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Účty: 321 AE, 324 AE, 472 001, 475 AE, 481 001

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	30 408	56 384
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	30 408	56 384
Krátkodobé záväzky spolu	88 262	125 314
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	50 614	71 655
Záväzky po lehote splatnosti	37 648	53 659

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

Odložené dane (odložený daňový záväzok) sa vzťahuje na:

- a.) dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou majetku
- b.) opravné položky k pohľadávkam
- c.) dočasné rozdiely medzi účtovnou a daňovou hodnotou záväzkov

G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku**G. g) Záväzky zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 126	2 994
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	408	213
Čerpanie sociálneho fondu	224	82
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 310	3 125

G. h) Vydané dlhopisy

G. i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Dlhodobý úver OTP Banka	EUR	BRIBOR 1M + 1,4% p.a.	31.01.2021		210 841	245 949
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobý úver OTP Banka	EUR	BRIBOR 1M + 1,4% p.a.	1 rok		35 108	33 167

G. i) Pôžičky, návratné 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:	395	
vyúčtovanie prevádzkových nákladov	348	
revízia hasiacich prístrojov Penzion	47	
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	5 203	83
nájomné zamestnanci	83	83
nájomné budova Penzión	5 120	

G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.1**G. k) Významné položky derivátov – Tabuľka č.2****G. l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi****G. m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu****H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

produkt 1 (A) - prenájom a ubytovacie služby
produkt 2 (B) - predaj tovaru

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	237 561	113 821	12 852	4 592		
Spolu	237 561	113 821	12 852	4 592		

H. b) Údaje o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

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:		
predaj častí nehnuteľností	486 739	204 094
prefaktúracia nákladov na kolky	960	462
prefaktúracia nákladov na notárske poplatky	150	62
prefaktúracia nákladov na merače el. energie a vody	2 000	750
čipové karty, kľúče	315	
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
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	237 560	113 821
Tržby za tovar	12 852	4 592
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Výnosy z predaja častí nehnuteľností	486 739	204 094
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	3 672	1 420
Výnosové úroky	39 561	48 509
Čistý obrat celkom	780 384	372 436

I. Informácie k údajom vykazaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Pranie a žehlenie bielizne	2 193	1 043
Výroba nových kľúčov	59	26
Strážne a ochranné služby	311	4 821
Stočné	4 148	1 352
Čistenie kanalizácie	80	130
Veľkokapacitný kontajner	445	1 226
Telekomunikačné služby	1 524	1 344
Účtovné a ekonomické služby	7 440	5 640
Manažerské a poradenské služby	6 000	13 000
Marketingové a propagačné služby	3 480	14 131
Právne služby	1 157	171
WEB služby	467	1 388
Sprostredkovateľské služby	118	100
Ostatné služby	8 685	10 957

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Poistenie nehnuteľností	2 571	1 295
Náklady -prefaktúracia -kolky	987	502
Náklady - prefaktúracia notárske poplatky	68	43
Náklady -prefaktúracia -merače	789	246
Náklady BSS- budova Hornád	8 270	4 763
Náklady BSS - budova Nitra	4 057	4 409
Zostatková cena z predaja častí nehnuteľností	143 468	62 008

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

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
úroky z úverov	4 125	2 260
bankové poplatky	422	232

I. d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt týkajúce sa bežného obdobia a predchádzajúcich období**I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo auditorskou spoločnosťou****J. Informácie k údajom o daniach z príjmov****J. a) až J. e) Odložená daň****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:	309 144	x	x	96 673	x	x
teoretická daň	x	68 012	22	x	22 235	23
Daňovo neuznaté náklady	35 046	7 710	22	6 024	1 386	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-5 545	-1 220	22	-48 033	-11 048	23
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	338 645	74 502	22	54 664	12 573	23
Splatná daň z príjmov	x	74 507	22	x	12 574	23
Odložená daň z príjmov	x	-4 139	22	x	6 666	22
Celková daň z príjmov	x	70 368	22	x	19 240	

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch**L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach****L. a) (BO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe****L. a) (PO) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe****L. b) Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám****L. c) Opis a hodnota podmieneného majetku****M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu****M. a) (BO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti****M. a) (PO) Priznané odmeny za účtovné obdobie pre členov orgánov spoločnosti****M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti**

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

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

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

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

N. a-b) Zoznam vzájomných obchodov so spriaznenými osobami

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

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	6 639	6 640	6 639		6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	17 522				17 522
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		77 432			77 432
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	77 432	238 776	77 432		238 776
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	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	17 522				17 522
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					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	657 410	77 432	657 410		77 432
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Poznámky Úč POD 3-01

IČO		3	6	6	2	1	9	4	3	
DIČ	2	0	2	1	3	1	3	8	4	4

Miesto pre ďalšie záznamy