

## A. Základné informácie o účtovnej jednotke

### A. a,b,c) Základné informácie

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: NOVELCAR a. s.  
 Sídlo: Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica  
 Dátum založenia: 15.11.1993  
 Dátum vzniku: 14.01.1994

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:  
 činnosť v oblasti nehnuteľností - prenájom nehnuteľností  
 poskytovanie prechodného ubytovania a doplnkových služieb

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 15                    | 15                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 15                    | 16                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 1                     | 1                                            |

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

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. 08. 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 odst. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015

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

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 11.12.2014

## D. Ďalšie informácie

2. Základné imanie je vyjadrené počtom 728 ks akcií v menovitej hodnote 1 526,- Eur, v minulom účtovnom období to bolo 97 393 ks akcií v menovitej hodnote akcie 15,26 Eur. K zmene došlo rozhodnutím VZ dňa 4. 12. 2012. ktoré rozhodlo o znížení základného imania spoločnosti o 375 396,- Eur vzatím vlastných akcií z obehu a následným znížením hodnoty akcie.

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

Účtovná závierka Spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzuu koncu poistného obdobiajúcimi postupmi účtovania.

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

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Zmeny metódy, dôvod zmeny a ich vplyv na vlastné imanie, hospodársky výsledok, celkovú výšku majetku a záväzkov sú podrobne popísané nižšie (v relevantných častiach).

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) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý majetok obstaraný kúpou sa oceňuje cenou obstarania. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

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

Zásoby- tovar oceňoval podnik cenou obstarania. Tovar sa nakupuje za účelom ďalšieho predaja v nezmenenej forme.

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:

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou (postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním). Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

## E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú menovitou hodnotou. Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch a krátkodobý finančný majetok, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke.

## 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:

### Rezervy

Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť účtovnej jednotky, ktorá vznikla z minulých udalostí, je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži ekonomické úžitky účtovnej jednotky.

### Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

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

podnik oceňoval menovitou hodnotou.

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

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

menovitou hodnotou.

## E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Účtovné odpisy dlhodobého majetku sa riadia zákonmi platnými v čase obstarania majetku, z čoho vyplývajú i rozdiely v účtovných a daňových odpisoch.

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, stavby           | 20-40 rokov      | 1/20           | lineárna        |
| stroje a zariadenia      | 6                | 1/6            | lineárna        |
| ostatné stroje a zariad. | 4 roky           | 1/4            | lineárna        |
| umelecké diela           | neodpisujeme     |                |                 |
| pozemky                  | neodpisujeme     |                |                 |

### 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 vyčísľovaní 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

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou a živelnou pohromou v Komunálnej poisťovni.

Poistné sumy:

|                 |             |              |             |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Skúšobňa VVZ    | 863,- EUR   | v min.období | 863,- EUR   |
| Sociálna budova | 298,- EUR   |              | 298,- EUR   |
| VMB             | 863,- EUR   |              | 863,- EUR   |
| Ubytovňa 32     | 1 095,- EUR |              | 1 095,- EUR |

V operatívnej evidencii spoločnosť vedie osobný automobil Mazda 6 po ukončení lízingu v nulovej zostatkovej cene.

**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 | 33 627                | 1 717 311 | 32 795                                            |                                       |                                 | 2 219       |                 |                             | 1 785 952 |
| Prírastky                          |                       |           | 1 058                                             |                                       |                                 |             | 1 058           |                             | 2 117     |
| Úbytky                             | 135                   |           |                                                   |                                       |                                 |             | 1 058           |                             | 1 193     |
| Presuny (+/-)                      |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 33 492                | 1 717 311 | 33 853                                            |                                       |                                 | 2 219       |                 |                             | 1 786 876 |
| Oprávky                            |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 579 895   | 28 537                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 608 432   |
| Prírastky                          |                       | 45 218    | 1 823                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 47 040    |
| Úbytky                             |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 625 113   | 30 360                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 655 472   |
| Opravné položky                    |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota                 |                       |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 33 627                | 1 137 416 | 4 258                                             |                                       |                                 | 2 219       |                 |                             | 1 177 520 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 33 492                | 1 092 198 | 3 494                                             |                                       |                                 | 2 219       |                 |                             | 1 131 404 |

**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 | 33 627                                       | 1 519 217 | 29 284                                            |                                       |                                 | 2 219       | 166 915         |                             | 1 751 262 |
| Prírastky                          |                                              |           | 3 511                                             |                                       |                                 |             | 38 806          |                             | 42 316    |
| Úbytky                             |                                              | 4 116     |                                                   |                                       |                                 |             | 205 720         |                             | 209 837   |
| Presuny (+/-)                      |                                              | 202 210   |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 202 210   |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 33 627                                       | 1 717 311 | 32 795                                            |                                       |                                 | 2 219       | 0               |                             | 1 785 951 |
| Oprávky                            |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 536 676   | 24 071                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 560 747   |
| Prírastky                          |                                              | 47 335    | 4 466                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 51 801    |
| Úbytky                             |                                              | 4 116     |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             | 4 116     |
| Presuny (+/-)                      |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 579 895   | 28 537                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 608 432   |
| Opravné položky                    |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Zostatková hodnota                 |                                              |           |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 33 627                                       | 982 541   | 5 213                                             |                                       |                                 | 2 219       | 166 915         |                             | 1 190 515 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 33 627                                       | 1 137 416 | 4 258                                             |                                       |                                 | 2 219       | 0               |                             | 1 177 519 |

**F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku**

| Poistený majetok                                                                                               | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Administratívna budova-0100019291<br>Výrobný montážny blok<br>Budova VVZ<br>Ubytovňa<br>Administratívna budova | 2 035 302    | 1.2.2012              |
| VMB-0100019292                                                                                                 | 1 080 352    | 01.2.2012             |
| Ubytovňa-č.0100018762                                                                                          |              | 1.2.2012              |
| poist. finanč.hotovosti-0100017333                                                                             | 3 300        | 1.2.2012              |

## 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, 314A)    | 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) - /335A/  | 51            |              |                |           |        |                  |
| 8. Odložená daňová pohľadávka (481A)                                   | 52            |              |                |           |        |                  |
| B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)            | 53            |              | 6 834          |           | 116    | 6 718            |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)          | 54            |              | 6 834          |           | 116    | 6 718            |
| 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, 314A)    | 57            |              | 6 834          |           | 116    | 6 718            |
| 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                   | 6 834                                 |           |                                               | 116                                                    |                                    |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                       |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku          |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| Iné pohľadávky                                  |                                       |           |                                               |                                                        |                                    |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                         | <b>6 834</b>                          |           |                                               | <b>116</b>                                             |                                    |

**F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti**

| Názov položky                                    | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                       |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ                        |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku |                     |                      |                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu  |                     |                      |                  |
| Iné pohľadávky                                   |                     |                      |                  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                 |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                     |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku                    | 51 742              | 7 260                | 59 002           |
| 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                                   |                     |                      |                  |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>               | 51 742              | 7 260                | 59 002           |

**F. v) Odložená daňová pohľadávka**

| Dôvod               | Základňa pre výpočet |       | Suma odloženej daňovej pohľadávky |     |
|---------------------|----------------------|-------|-----------------------------------|-----|
|                     | BO                   | PO    | BO                                | PO  |
| rezerva na odchodné | 4 250                | 3 957 | 935                               | 910 |

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

| Názov položky                                                       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 15 567                | 22 120                                       |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 167 417               | 112 534                                      |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 100 000               | 100 000                                      |
| Peniaze na ceste                                                    |                       |                                              |
| <b>Spolu</b>                                                        | 282 984               | 234 654                                      |

**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                                            |
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |                                              |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 3 673                 | 3 673                                        |
| poistné platby, ostatné služby                     | 3 673                 | 3 673                                        |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | 252                   | 158                                          |
| služby                                             | 252                   | 158                                          |

**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                                   | 1 110 928 | 1 110 928 |
| Počet akcií (a.s.)                                       | 728       | 728       |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)                         | 1 526     | 1 526     |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) |           |           |
| INTEGRA a.s.                                             | 531 048   | 531 048   |
| REVITA a.s.                                              | 579 880   | 579 880   |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         |           |           |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       |           |           |
| Hodnota splateného základného imania                     | 1 110 928 | 1 110 928 |

**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                              | 12 744                                       |
| 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 | 12 744                                       |
| Iné                                         |                                              |
| Spolu                                       | 12 744                                       |

**G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku**

Rezervy sú tvorené na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a príslúchajúce poistenie

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:   | 4 792                              | 4 924  | 4 792    |          | 4 924                           |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 5 667                              | 5 139  | 5 667    |          | 5 139                           |

**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:   | 5 019                                        | 8 055  | 8 282    |          | 4 792                           |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 6 226                                        | 5 667  | 6 226    |          | 5 667                           |

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

| Text                         | Suma    |         |
|------------------------------|---------|---------|
|                              | BO      | PO      |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 141 822 | 129 058 |
| Záväzky po lehote splatnosti | -22     |         |



**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 |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu        | 141         |                                              | 141                                                |                                          |
| 117 - Odložený daňový záväzok            | 90 032      |                                              | 90 032                                             |                                          |
| 118 - Dlhodobé rezervy                   | 4 924       |                                              | 4 924                                              |                                          |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku | 9 090       | 9 090                                        |                                                    |                                          |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom          | 9 973       | 9 973                                        |                                                    |                                          |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia    | 6 719       | 6 719                                        |                                                    |                                          |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie           | 15 782      | 15 782                                       |                                                    |                                          |
| 136 - Krátkodobé rezervy                 | 5 139       | 5 139                                        |                                                    |                                          |
| Spolu:                                   | 141 800     | 46 703                                       | 95 097                                             |                                          |

**G. c), G. d) Informácie o záväzkoch**

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 90 173                | 81 679                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 90 032                | 81 317                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 141                   | 362                                          |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 41 564                | 36 920                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 41 564                | 36 920                                       |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                       |                                              |

**G. f) Spôsob vzniku odloženého záväzku**

Budovy - účtovne odpisujeme na 40 rokov, daňový odpis podľa platnej legislatívy je 20 rokov

| Titul vzniku odloženého daňového záväzku                                                                                                                                       | Výpočet a suma |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná                                                                                                                     |                |
| DZC-UZC                                                                                                                                                                        |                |
| 722168,30- - 1 131 403,48 = - 409 235,18                                                                                                                                       |                |
| 22 % 90 031,74                                                                                                                                                                 |                |
| spoločnosť sa riadila daňovými oprávkami podľa platnej legislatívy v čase obstarania a účtované oprávky pokračujú podľa toho ako a kedy boli jednotlivé druhy majetku zaradené |                |

**G. f), F. v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo odloženom daňovom záväzku**

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |                       |                                              |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            |                       |                                              |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |                       |                                              |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                       |                                              |
| Sadzba dane z príjmov ( v %)                                                          | 22                    | 22                                           |
| Odložená daňová pohľadávka                                                            | 945                   | 910                                          |
| Uplatnená daňová pohľadávka                                                           |                       |                                              |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 |                       |                                              |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        | 90 032                | 81 317                                       |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              | 8 715                 | -5 916                                       |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | 8 715                 | -5 916                                       |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |
| Iné                                                                                   |                       |                                              |

**G. g) Závazky zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu           | 362                   | 407                                          |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 765                   | 954                                          |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |                                              |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |                                              |
| Tvorba sociálneho fondu spolu              | 765                   | 954                                          |
| Čerpanie sociálneho fondu                  | 986                   | 999                                          |
| Konečný zostatok sociálneho fondu          | 141                   | 362                                          |

**H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

| 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                                            |
| prenájom       | 207 091                                      | 243 173                                      |                                              |                                              |                                              |                                              |
| ubytovacie sl. | 228 256                                      | 198 876                                      |                                              |                                              |                                              |                                              |
| ostatné služby | 71 950                                       |                                              |                                              |                                              |                                              |                                              |
| tovar          | 19 778                                       | 20 395                                       |                                              |                                              |                                              |                                              |
| ostatné        | 180                                          | 5 178                                        |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Spolu          | 527 255                                      | 467 622                                      |                                              |                                              |                                              |                                              |

**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                 | 507 308               | 442 049                                      |
| Tržby za tovar                          | 19 778                | 20 395                                       |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 169                   |                                              |
| Čistý obrat celkom                      | 527 255               | 462 444                                      |

**I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch****I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby**

| Položky nákladov   | Hodnota |        |
|--------------------|---------|--------|
|                    | BO      | PO     |
| Opravy             | 4 880   | 4 529  |
| nájomné            | 28 805  | 20 756 |
| strážna a požiarna | 4 754   | 4 709  |
| telefón            | 5 385   | 5 600  |
| práčovňa           | 5 916   | 5 681  |
| okná               |         | 4 451  |
| energie, stočné    | 7 990   |        |
| revízie            | 2 195   |        |
| deratizácia        | 3 353   |        |
| ostatné            | 5 161   |        |

**I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti**

| Položky nákladov | Hodnota |         |
|------------------|---------|---------|
|                  | BO      | PO      |
| energie          | 133 437 | 124 047 |
| osobné náklady   | 239 539 | 223 078 |
| odpisy           | 47 040  | 49 301  |
| dane a poplatky  | 7 621   | 6 762   |
| ostatné          | 17 205  | 21 228  |

**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:   | 13 511                | x      | x       | -18 615                                      | x       | x       |
| teoretická daň                                 | x                     | 2 972  |         | x                                            | -4 095  | 22      |
| Daňovo neuznaté náklady                        | 4 650                 | 1 023  |         | 4 939                                        | 1 087   | 22      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     |                       |        |         | -38 924                                      | -8 563  | 22      |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky | -40 668               | -8 947 |         |                                              |         |         |
| Umorenie daňovej straty                        |                       |        |         |                                              |         |         |
| Zmena sadzby dane                              |                       |        |         |                                              |         |         |
| Iné                                            | -134                  | -29    |         |                                              |         |         |
| Spolu                                          | -22 641               | -9 652 |         | -52 600                                      | -11 571 | 22      |
| Splatná daň z príjmov                          | x                     | 962    |         | x                                            | 1       | 22      |
| Odložená daň z príjmov                         | x                     | 8 690  |         | x                                            | -5 873  | 22      |
| Celková daň z príjmov                          | x                     | 9 652  |         | x                                            | -5 872  | 22      |

**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**

| Druh odmeny/plnenia             | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| mesačná odmená za výkon funkcie | 26 280                                               | 20 400                                            |                                               |                                                      |                                                   |                                               |
| životné poistenie               | 1 913                                                | 869                                               |                                               |                                                      |                                                   |                                               |

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

| Druh odmeny/plnenia             | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov štatutárnych | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov dozorných | Hodnota odmeny súčasných členov orgánov iných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov štatutárnych | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov dozorných | Hodnota plnenia bývalých členov orgánov iných |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| mesačná odmená za výkon funkcie | 26 280                                               | 20 400                                            |                                               |                                                      |                                                   |                                               |
| životné poistenie               | 1 739                                                | 869                                               |                                               |                                                      |                                                   |                                               |

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

Nie sú nám známe žiadne takéto skutočnosti.

|                                                                                                                                                                                     | Dôvod | Hodnota |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|
|                                                                                                                                                                                     |       | BO      | PO |
| 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 |       |         |    |
| b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v horeuvedenom období                                                                           |       |         |    |
| c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky                                                                                                                                              |       |         |    |
| d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti                                                                                                                 |       |         |    |
| e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku                                                                                                                          |       |         |    |
| f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkárne)                                                                                                    |       |         |    |
| g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov                                                                                                                                       |       |         |    |
| h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy                                                                                                                            |       |         |    |
| i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy                                                                                                                                            |       |         |    |
| j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia                                                                                                                          |       |         |    |
| významného pre činnosť                                                                                                                                                              |       |         |    |

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**

**P. a - m) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania**

| Položka vlastného imania                                          | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a                                                                 | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie                                                   | 1 110 928                          |           |        |         | 1 110 928                       |
| Zmena základného imania                                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |                                    |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio                                                       |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                          |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond                          | 60 387                             |           |        |         | 60 387                          |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                         | 98 785                             |           |        |         | 98 785                          |
| 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                                   | 69 190                             |           |        |         | 69 190                          |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                  |                                    |           | 12 744 |         | -12 744                         |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | -12 744                            | 16 603    |        |         | 3 859                           |
| 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                                                   | 1 110 928                                    |           |        |         | 1 110 928                       |
| Zmena základného imania                                           |                                              |           |        |         |                                 |
| 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                         | 98 785                                       |           |        |         | 98 785                          |
| 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                                   | 214                                          | 68 975    |        |         | 69 189                          |
| Neuhrazená strata minulých rokov                                  |                                              |           |        |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 76 639                                       |           | 89 383 |         | -12 744                         |
| Vyplatené dividendy                                               |                                              |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                              |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            |                                              |           |        |         |                                 |