



PROCTUM CONSULT, s.r.o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

**v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a
dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov**

Objednávateľ

**ALEXANDRA WELLNESS
HOTEL, s.r.o.**

Sídlo

**Jánska dolina 2190
032 03 Liptovský Ján**

Auditované obdobie

1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

Bratislava, december 2015



PROCTUM CONSULT, s.r.o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

DODATOK SPRÁVY AUDÍTORA O OVERENÍ SÚLADU VÝROČNEJ SPRÁVY S ÚČTOVNOU ZÁVIERKOU

**v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohlade nad výkonom auditu
v znení neskorších predpisov**

Štatutárnemu orgánu spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o.

I. Overili sme účtovnú závierku spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o. k 31. decembru 2014 uvedenú na posledných stranách výročnej správy, ku ktorej sme 6.11.2015 vydali správu audítora a v ktorej sme vyjadrili svoj názor v nasledujúcom znení:

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overili sme taktiež súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán spoločnosti. Našou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe na stranách 5 - 12 sme posúdili s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh sme neoverovali. Sme presvedčení, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Podľa nášho názoru sú účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s. r. o. v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2014.

Bratislava, 21. decembra 2015

PROCTUM CONSULT, s.r.o.
Kolárska 8, 811 06 Bratislava
Licencia SKAU č. 248



(Signature)
Ing. Peter Mestický
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 467



VÝROČNÁ SPRÁVA
rok 2014



OBSAH

1. Identifikačné údaje spoločnosti	3
2. Predmet činnosti spoločnosti	4
3. Prehľad vývoja činnosti spoločnosti	5
4. Účtovná závierka	6
5. Vývoj výsledku hospodárenia po zdanení	9
6. Štruktúra pohľadávok a záväzkov	11
7. Doplnujúce informácie	12
8. História spoločnosti	13
9. Vývoj spoločnosti v roku 2014	14
10. Stratégia pre budúce obdobia, ciele	15
11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti	16

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Názov spoločnosti **ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.**

Sídlo spoločnosti **Jánska dolina 2190
032 03 Liptovský Ján**

Dátum zápisu do OR **31.12.2004**

Registračná doložka **Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č. 15779/L**

IČO **36 426 300**

DIČ **2021944177**

IČ pre DPH **SK2021944177**

Kontakt **+421 44 2901000
repcia@alexandrawellnesshotel.sk**

2. PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- reklamná a propagačná činnosť
- technicko – organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí
- školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
- prenájom hnutelných vecí, spotrebného a priemyselného tovaru
- osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
- organizovanie voľného času detí a seniorov
- ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- prevádzkovanie internetovej čítárne
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (minimálne 5 vozdiel)

3. PREHĽAD VÝVOJA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

údaje v celých EUR

	VÝNOSY			
	r. 2014	r. 2013	r. 2012	r. 2011
Stravovanie	373 557	298 150	182 780	32 249
Ubytovanie	610 023	473 288	258 803	29 907
Ostatné hotelové služby	630 687	507 386	238 018	28 244
Tržby za tovar	226 206	166 702	117 998	17 077
Ostatné výnosy	9 048	18 955	17 084	6 968
Zúčtovanie dotácie	413 061	413 104	413 109	415 467
SPOLU	2 262 582	1 877 585	1 227 792	529 912

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, t.j. s rokom 2013, došlo v spoločnosti k nárastu celkových výnosov o 20,50 %. Tento nárast bol v prevažnej miere spôsobený vyššími tržbami z predaja služieb, ktoré medziročne narástli o 26,23 % a tržbami za tovar, ktoré vzrástli o 35,69 %. Nárast bol dôsledkom toho, že spoločnosť pokračovala v úsilí z predchádzajúceho obdobia presadiť sa v povedomí širokej verejnosti, a tým stúpol predaj poskytovaných služieb a tovaru.

údaje v celých EUR

Spotreba ostatného materiálu	148 676	96 272	63 674	109 017
Spotreba energií	176 706	180 850	207 018	36 929
Náklady na predaný tovar	93 245	72 573	52 102	9 894
Opravy	51 901	24 998	24 868	1 480
Služby	150 600	133 455	68 468	46 536
Mzdové a sociálne náklady	431 472	416 454	405 096	122 634
Dane a poplatky	15 948	14 221	14 151	9 378
Ostatné náklady na HČ	14 622	32 342	12 093	15 185
Odpisy	998 997	997 609	992 687	986 202
Ostatné finančné náklady	6 236	4 712	3 063	1 239
SPOLU	2 336 966	2 114 875	1 921 665	1 349 930

V roku 2014 dosiahla spoločnosť celkové náklady vo výške 2 336 966 eur, čo predstavuje nárast nákladov o 10,50 % v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, kde náklady boli vo výške 2 114 875 eur. Tento nárast bol spôsobený v prevažnej miere vyššími nákladmi vynaloženými na obstaranie surovín na stravovanie, a tiež nárastom nákladov z dôvodu spotreby ostatného materiálu.

4. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Spoločnosť účtuje o stave a pohybe majetku, záväzkoch, pohľadávkach, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo je vedené v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Účtovná závierka bola zostavená k 31. 12. 2014 v súlade s platnými právnymi predpismi.

ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. 12.

údaje v celých EUR

SÚVAHA – strana aktív	ROK 2014	ROK 2013	ROK 2012	ROK 2011
SPOLU MAJETOK	9 710 850	10 755 327	11 478 475	16 110 420
<i>Neobežný majetok</i>	8 871 979	9 847 665	10 818 384	11 786 230
Dlhodobý nehmotný majetok	14 501	23 693	32 885	42 077
Softvér	14 501	23 693	32 885	42 077
Dlhodobý hmotný majetok	8 857 478	9 823 972	10 785 499	11 744 153
Pozemky	99 582	99 582	99 582	99 582
Stavby	7 952 146	8 468 428	8 984 710	9 493 927
Samostatné hnutelné veci a súbory hn.vecí	805 750	376 891	529 107	685 515
Ostatný DHM	0	879 071	1 172 100	1 465 129
<i>Obežný majetok</i>	820 676	884 429	636 261	4 317 299
Zásoby	32 450	34 495	32 207	14 898
Materiál	14 139	15 682	9 451	3 967
Tovar a poskytn.preddavky na tovar	18 311	18 813	22 756	10 931
Dlhodobé pohľadávky	14 573	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	14 573	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	119 303	222 584	193 720	3 481 168
Pohľadávky z obchodného styku	117 991	221 767	192 562	64 674
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	3 415 633
Iné pohľadávky	1 312	817	1 158	861
Finančné účty	654 350	627 350	410 334	821 233
Peniaze	20 066	13 809	15 777	9 936
Účty v bankách	634 284	613 541	394 557	811 297
<i>Časové rozlíšenie</i>	18 195	23 233	23 830	6 891
Náklady budúcich období dlhodobé	22	156	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	3 317	2 180	2 364	2 146
Príjmy budúcich období krátkodobé	14 856	20 897	21 466	4 745

SÚVAHA – strana pasív	ROK 2014	ROK 2013	ROK 2012	ROK 2011
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	9 710 850	10 755 327	11 478 475	16 110 420
<i>Vlastné imanie</i>	<i>319 333</i>	<i>482 029</i>	<i>922 618</i>	<i>5 221 529</i>
Základné imanie	1 659 696	1 659 696	1 659 696	1 659 696
Základné imanie	1 659 696	1 659 696	1 659 696	1 659 696
Ostatné kapitálové fondy	900 000	1 000 000	1 200 000	4 800 000
Zákonné rezervné fondy	664	664	664	664
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	664	664	664	664
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-2 178 332	-1 941 042	-1 243 870	-418 814
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-2 178 332	-1 941 042	-1 243 870	-418 814
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-62 695	-237 289	-693 872	-820 017
Záväzky	5 994 053	6 464 130	6 331 385	6 258 549
Dlhodobé záväzky	5 602 520	6 002 815	6 001 134	6 000 641
Záväzky zo sociálneho fondu	1 860	1 495	1 134	641
Ostatné dlhodobé záväzky	5 600 660	6 001 320	6 000 000	6 000 000
Krátkodobé záväzky	365 160	437 715	318 655	251 209
Záväzky z obchodného styku	285 494	374 169	258 366	226 429
Záväzky voči zamestnancom	20 744	18 220	22 863	14 985
Záväzky zo sociálneho poistenia	24 819	11 608	12 708	7 412
Daňové záväzky a dotácie	31 657	33 058	24 512	2 309
Iné záväzky	2 446	660	206	74
Krátkodobé rezervy	26 373	23 600	11 596	6 699
Zákonné rezervy	26 373	23 600	11 596	6 699
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	3 397 464	3 809 168	4 224 472	4 630 342
Výdavky budúcich období krátkodobé	1 357	0	2 200	0
Výnosy budúcich období dlhodobé	3 120 850	3 396 107	3 809 163	4 214 875
Výnosy budúcich období krátkodobé	275 257	413 061	413 109	415 467

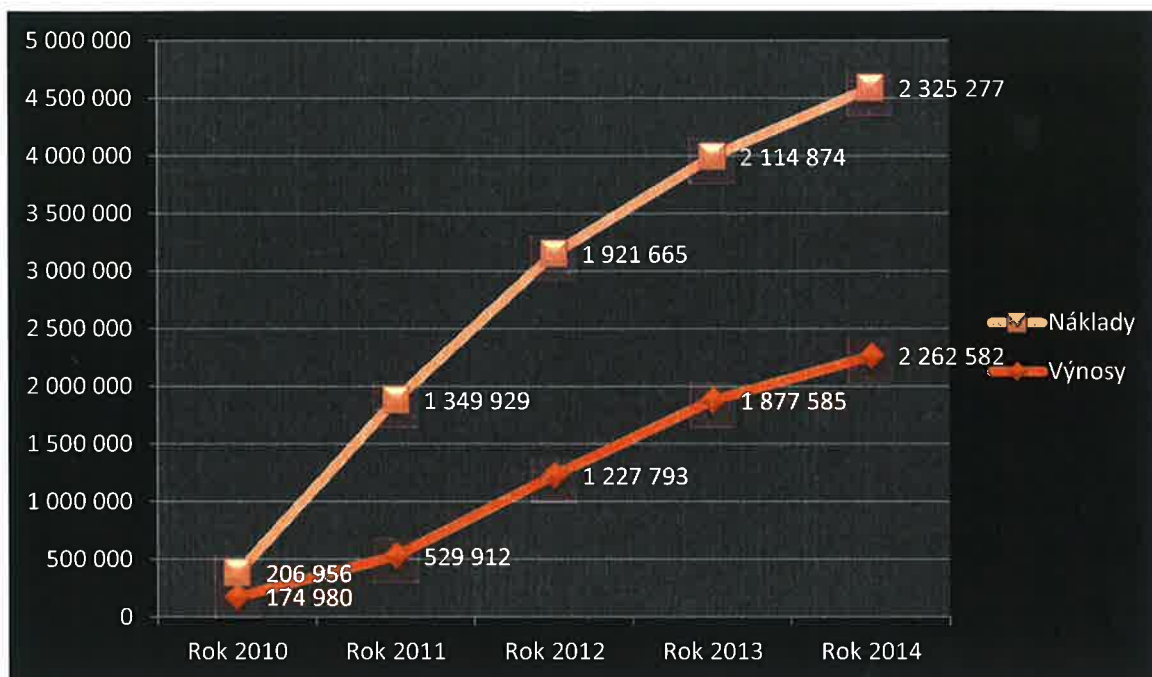
údaje v celých EUR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	ROK 2014	ROK 2013	ROK 2012	ROK 2011
Čistý obrat	1 840 473			
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 262 550	1 877 553	1 227 753	529 306
Tržby z predaja tovaru	226 206	166 702	117 998	17 077
Tržby z predaja služieb	1 614 267	1 278 824	679 601	90 400
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	422 077	432 027	430 154	421 829
Náklady na hospodársku činnosť	2 330 729	2 110 162	1 918 601	1 348 691
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	93 245	72 573	52 102	9 894
Spotreba materiálu, energie	573 945	418 511	349 136	157 381
Služby	202 501	158 451	93 336	48 015
Osobné náklady	431 472	416 454	405 096	122 635
Mzdové náklady	303 136	297 265	299 180	89 764
Náklady na sociálne poistenie	106 705	103 259	93 914	27 288
Sociálne náklady	21 631	15 930	12 002	5 583
Dane a poplatky	15 948	14 221	14 151	9 379
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	998 997	997 609	992 687	986 202
Opravné položky k pohľadávkam	3 225	19 210	1 552	1 552
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	11 396	13 133	10 541	13 633
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-68 179	-232 609	-690 848	-819 385
Pridaná hodnota	970 782	795 991	303 025	-107 813
Výnosy z finančnej činnosti	32	32	39	606
Výnosové úroky	29	32	39	606
Kurzové zisky	3	0	0	0
Náklady na finančnú činnosť	6 236	4 706	3 056	1 124
Ostatné nákladové úroky	1	0	0	0
Kurzové straty	29	1	0	0
Ostatné náklady na finančnú činnosť	6 206	4 705	3 056	1 124
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-6 204	-4 674	-3 017	-518
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-74 383	-237 283	-693 865	-819 903
Daň z príjmov	-11 688	6	7	114
Daň z príjmov splatná	2 885	6	7	114
Daň z príjmov odložená	-14 573	0	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-62 695	-237 289	-693 872	-820 017

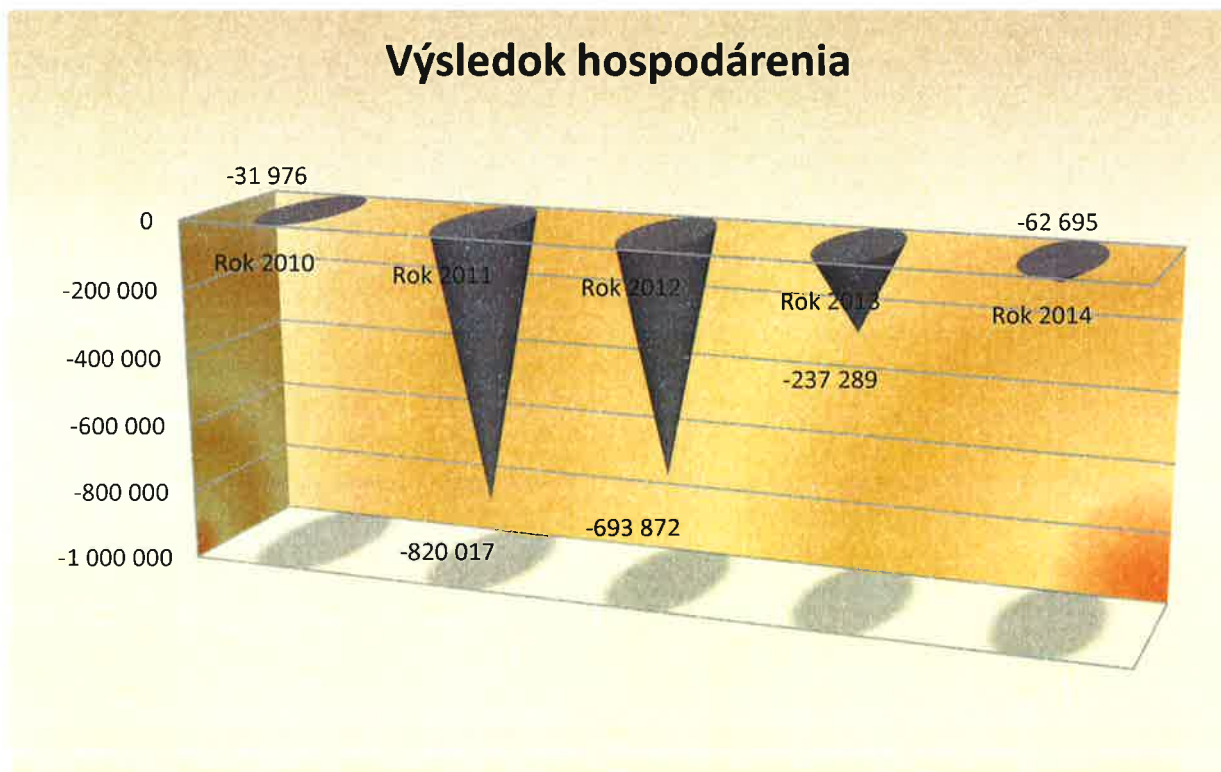
5. VÝVOJ VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA po zdanení

Údaje v celých EUR

VÝVOJ NÁKLADOV A VÝNOSOV



VÝVOJ VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA po zdanení



VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

Celková likvidita

Hodnota celkovej likvidity spoločnosti za rok 2014 je 1,26. V porovnaní s rokom 2013, kedy spoločnosť dosiahla hodnotu celkovej likvidity len 1,04, možno zhodnotiť, že spoločnosť disponuje s väčšou finančnou rezervou na krytie svojich krátkodobých dlhov.

Nákladová rentabilita

Nákladová rentabilita je počítaná pomerom hospodárskeho výsledku po zdanení a celkových nákladov a spoločnosť vykazuje v roku 2014 zápornú hodnotu 2,70 %.

Zlaté bilančné pravidlo

Spoločnosť nekryje v duchu zlatého bilančného pravidla svoje stále aktíva vlastnými zdrojmi.

Ukazovateľ zadĺženosti

Ukazovateľ zadĺženosti predstavuje 96,71%-tný podiel cudzích zdrojov na financovaní majetku podniku. V porovnaní s rokom 2013 tento ukazovateľ zaznamenal nárast o 1,19 %.

Rentabilita tržieb

Rentabilita tržieb dosiahla v roku 2014 zápornú hodnotu 3 %. V roku 2013 mal uvedený ukazovateľ zápornú hodnotu 11,22 %, čo predstavuje pokles tohto ukazovateľa o 8,22 %.

NÁVHR NA VYSPORIADANIE STRATY za rok 2014:

Spoločnosť vykázala za rok 2014 stratu vo výške: 62 695,18 Eur

Vykázanú stratu za rok 2014 sa navrhuje previesť:

a) neuhradená strata minulých rokov62 695,18 Eur

6. ŠTRUKTÚRA POHLÁDÁVOK A ZÁVÄZKOV

údaje v celých EUR

uvádzané sú krátkodobé pohľadávky

Druh pohľadávky	Výška pohľadávky	Z toho po splatnosti
Pohľadávky z obchodného styku	140 426	60 209
Daňové pohľadávky	0	0
Iné pohľadávky	1 312	1 312
CELKOM	141 738	61 521

Pohľadávky



údaje v celých EUR

uvádzané sú krátkodobé záväzky

Druh záväzku	Výška záväzku	Z toho po splatnosti
Záväzky z obchodného styku a nevyfakt. dodávky	285 494	187 358
Záväzky voči zamestnancom, spoločníkom a zo soc. poistenia	45 563	0
Daňové záväzky	31 657	0
Iné záväzky	2 446	0
CELKOM	365 160	187 358

Záväzky



7. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- Spoločnosť nie je vystavená významným rizikám a neistotám

- Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie

- Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu

- Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

- Spoločnosť nenadobudla v účtovnom období dočasné listy a obchodné podiely

- Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí

- Činnosť spoločnosti nemá vplyv na zamestnanosť

8. HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Hotel AVENA, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Jáne bola založená v decembri 2004 s hlavným cieľom organizovania, usporadúvania a sprostredkovania kultúrnych a spoločenských podujatí, zabezpečovania a sprostredkovania školení, seminárov. Od svojho vzniku pôsobí v oblasti cestovného ruchu.

Koncom roku 2006 spoločnosť sa stala vlastníkom ubytovacieho zariadenia v Liptovskom Jáne a následne začala prevádzkovať zariadenie pod názvom Hotel AVENA PLUS s poskytovaním ubytovacích a stravovacích služieb. Doplnkovými boli službami masáže a rehabilitačné procedúry. Hotel ponúkal celoročné ubytovanie a zamestnával 16 zamestnancov. Hotel AVENA, s.r.o. v období prevádzkovania realizovala z vlastných zdrojov inováciu vybavenia hotelovej kuchyne, obstaranie rehabilitačných strojov a zariadení na poskytovanie doplnkových služieb a stavebné úpravy interiéru hotela menšieho charakteru. Nakoľko aj po realizovaných investíciách technický stav hotela nespĺňal potreby, požiadavky dopytu klientely, zariadenie vykazovalo vysoké náklady na energiu, sa spoločnosť rozhodla pre rekonštrukciu.

Na základe vyhlásenej výzvy Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 3 – Cestovný ruch podala spoločnosť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v roku 2008, ktorá nebola schválená. V roku 2009 bola podaná žiadosť opätovne v rámci rovnakého operačného programu a následne po schválení bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie. Názov projektu Rekonštrukcia a prístavba hotela AVENA PLUS, Liptovský Ján.

Rekonštrukcia zariadenia začala na jeseň 2009. Ukončenie realizácie projektu bolo v decembri 2011. Hotelové zariadenie znovu bolo uvedené do prevádzky v októbri 2011. Hlavnými cieľmi rekonštrukcie bolo zvýšenie kvality poskytovaných služieb cestovného ruchu, rozšírenie možností doplnkových služieb a získanie novej klientely, zvýšenie efektivity, výkonnosti a konkurencieschopnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu a podpora tvorby nových pracovných miest v súvislosti s poskytovaním komplexných služieb cestovného ruchu.

Bez podpory spolufinancovania z fondov Európskej únie by nebolo možné rekonštrukciu uskutočniť v rozsahu, v akom bola zrealizovaná. Celý projekt bol veľmi náročný. Rekonštrukcia hotela výrazným spôsobom zvýšila portfólio ponúkaných služieb v Jánskej doline, ktoré je príležitosťou na prilákanie turistov do tejto krásnej lokality Slovenska počas celého roka.

K 31.08.2011 zmenila spoločnosť názov. Pôvodný názov Hotel AVENA, s.r.o. nahradil názov ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.

Ukončením projektu sa zvýšil počet ponúkaných produktov cestovného ruchu z pôvodných dvoch (ubytovanie, stravovanie) na štyri (ubytovanie, stravovanie, športové aktivity, relaxačno-rehabilitačné služby), čoho následkom zaznamenávame zvýšenie návštevnosti zo strany rôznej klientely.

Zariadenie Alexandra Wellness hotel*** ponúka nadštandardné podmienky pre rôzne, či už skupinové alebo individuálne športové sústredenia, kempy, organizovanie zápasov, turnajov, firemné akcie, školenia, vzdelávacie aktivity, semináre, prezentácie, možnosti organizovania teambuildingových aktivít, spoločenských udalostí, ako eventy, bankety, svadby, oslavy, plesy, večierky a pod. V rámci podnikateľských aktivít spoločnosť ponúka reklamné plochy v športovej hale i na multifunkčnom ihrisku, príp. prezentáciu počas podujatí organizovaných v priestoroch zariadenia.

Poskytované služby Alexandra Wellness hotela*** sú určené nielen pre ubytovaných hostí, ale aj hostí ubytovaných v ostatných zariadeniach a taktiež pre obyvateľov Liptovského Jána, či blízkeho okolia. Rekonštrukcia hotela výrazným spôsobom zvýšila portfólio ponúkaných služieb v Jánskej doline, ktoré je príležitosťou na prilákanie turistov do tejto krásnej lokality Slovenska počas celého roka.

9. VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2014

V roku 2014 hotelové zariadenie navštívilo takmer 12 tisíc hostí, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu nárast o takmer 2 tisíc. Pri celkovom počte prenocovaní bol zaznamenaný nárast o viac ako 41% s hodnotou 32,5 tisíc. Priemerná vyťaženosť hotela v roku 2014 je evidovaná na úrovni 55%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol nárast o 36%. Najviac vyťaženým obdobím bola sezóna – zimný mesiac február 2014 s hodnotou 73% a letné mesiace júl, august 2014 s hodnotami 70% a 66%. Najväčší podiel v danom období tvorili hostia zo Slovenska (87%), tiež z Českej republiky, Poľska, ale aj iných krajín.

Rezervácie z webového portálu Booking.com tvorili menej ako 10% podielu z celkových rezervácií. V menšom rozsahu je aj spolupráca s cestovnými kancelárkami. Z uvedeného vyplýva, že hostia si rezervujú pobyty napriamo.

Záujem o pobyty bol zaznamenaný aj u individuálnych hostí oproti skupinovej klientele. Skupinová klientela tvorila 61% podiel oproti individuálnym hosťom. Pretrváva záujem o pobyty obsahujúce relaxačné procedúry. V rámci ubytovania má hosť k dispozícii bezplatné využitie wellness, bazéna a fitness.

Aj v období roku 2014 navštívila skupinová klientela hotel za účelom športových sústredení, kongresov, seminárov, prezentácií, teambuildingových aktivít. V rámci športových sústredení bol využívaný plavecký bazén, športová hala, fitness, multifunkčné ihrisko, bicykle, wellness služby, altánok, detské ihrisko. Počas firemných akcií, vzdelávacích aktivít boli využívané priestory kongresového centra, reštaurácie, bowling baru, nočného baru, wellness centra, bazénu, altánok pred hotelom.

Mnohé športové kluby, spoločnosti, organizácie využili služby hotela viackrát a do hotela sa pravidelne vracajú. Zároveň bola prejavená dôvera aj od ďalších nových klientov, z oblasti športu, ale firiem, spoločností. Pokračujúci záujem bol aj zo strany regionálnych zákazníkov využívajúcich služby wellness centra, bazénu, zvýšený záujem o priestory športovej haly.

Priemerná dĺžka pobytu bola v monitorovanom období 2,8 dňa. Priemerná tržba na pobytový deň predstavovala takmer 4 tisíc EUR, na jedného hosťa 123 EUR, na jednu noc za izbu necelých 95 EUR. Možnosťou dosiahnutia vyšších tržieb je ponuka reklamných plôch v priestoroch zariadenia, ako napr. v športovej hale, na mantineloch multifunkčného ihriska.

Účinným nástrojom je webová stránka. Jej priemerná denná návštevnosť v roku 2014 bola viac ako 400 návštevníkov. Na verejnom portáli Facebook.com bolo ku koncu roka 2014 evidovaných 6000 fanúšikov. Prostredníctvom spolupráce s webovým portálom Zlavomat.sk bolo zaznamenaných 780 kusov predaných voucherov.

10. STRATÉGIA PRE BUDÚCE OBDOBIA, CIELE

Cieľom je

- ✓ neustále poskytovať kvalitatívne služby na vysokej profesionálnej úrovni,
- ✓ zvyšovanie vyťaženia zariadenia,
- ✓ zvyšovanie vyťaženia z hľadiska skupín
- ✓ zvyšovanie objemu tržieb za poskytované služby.
- ✓ snahou je neustále sa dostávať do povedomia verejnosti nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu
- ✓ spolupráca s miestnymi organizáciami za účelom poskytovania širšieho komplexu služieb pre zákazníkov, hostí.

Cieľovými klientmi sú naďalej domáce, ale aj zahraničné športové kluby, individuálni športovci, firemná / kongresová klientela, individualisti, rodiny s deťmi hľadajúci relax.

Spoločnosť má záujem zamerať sa predovšetkým na zahraničnú športovú klientelu, ale aj skupinovú firemnú klientelu, ktorá by mala záujem a bola schopná využívať väčší rozsah služieb hotelového komplexu.

Hotelové zariadenie má snahu nadviazať spoluprácu s ubytovacími zariadeniami v rámci Jánskej doliny, obce Liptovský Ján.

11. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O OVERENÍ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI



PROCTUM CONSULT, s. r. o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic
☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80
✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

**SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA PRE SPOLOČNÍKOV
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, S.R.O.**

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci kuvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za Interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy Interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť Interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.


Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 6. novembra 2015

PROCTUM CONSULT, s. r. o.
Kolárska 8, 811 06 Bratislava
Licencia SKAU č. 248




Ing. Peter Mestický
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 467

V Liptovskom Jáne, dňa 18. decembra 2015

Ing. Andrea Drobná
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Liptovský Ján
Konateľ

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 1 9 4 4 1 7 7	X riadna	malá	od 1 2 0 1 4
IČO			do 1 2 2 0 1 4
3 6 4 2 6 3 0 0		mimoriadna	veľká
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
5 5 . 1 0 . 0			od 1 2 0 1 3
			do 1 2 2 0 1 3

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J á n s k a d o l i n a

Číslo

2 1 9 0

PSČ

Obec

0 3 2 0 3 L i p t o v s k ý J á n

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 8 . 0 5 . 2 0 1 5

Schválená dňa:

1 8 . 1 2 . 2 0 1 5

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 4 0 1 5 7 4 8	9 7 1 0 8 5 0	
			4 3 0 4 8 9 8	1 0 7 5 5 3 2 7	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 3 1 5 4 4 4 2	8 8 7 1 9 7 9	
			4 2 8 2 4 6 3	9 8 4 7 6 6 5	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	4 5 9 0 7	1 4 5 0 1	
			3 1 4 0 6	2 3 6 9 3	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	4 5 9 0 7	1 4 5 0 1	
			3 1 4 0 6	2 3 6 9 3	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 3 1 0 8 5 3 5	8 8 5 7 4 7 8	
			4 2 5 1 0 5 7	9 8 2 3 9 7 2	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	9 9 5 8 2	9 9 5 8 2	
				9 9 5 8 2	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 0 3 0 8 1 5 0	7 9 5 2 1 4 6	
			2 3 5 6 0 0 4	8 4 6 8 4 2 8	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 7 0 0 8 0 3	8 0 5 7 5 0	
			1 8 9 5 0 5 3	3 7 6 8 9 1	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			8 7 9 0 7 1
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18			
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	8 4 3 1 1 1	8 2 0 6 7 6	
			2 2 4 3 5		8 8 4 4 2 9
B.i.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	3 2 4 5 0	3 2 4 5 0	
					3 4 4 9 5
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 4 1 3 9	1 4 1 3 9	
					1 5 6 8 2
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	1 8 3 1 1	1 8 3 1 1	
					1 8 8 1 3
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 4 5 7 3	1 4 5 7 3	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	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	1 4 5 7 3	1 4 5 7 3	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 4 1 7 3 8	1 1 9 3 0 3	
			2 2 4 3 5	2 2 2 5 8 4	
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 4 0 4 2 6	1 1 7 9 9 1	
			2 2 4 3 5	2 2 1 7 6 7	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		1 4 0 4 2 6	1 1 7 9 9 1	
				2 2 4 3 5		2 2 1 7 6 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58				
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59				
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60				
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	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		1 3 1 2	1 3 1 2	
						8 1 7
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66				
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67				
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68				
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69				
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70				



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	6 5 4 3 5 0	6 5 4 3 5 0	
					6 2 7 3 5 0
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 0 0 6 6	2 0 0 6 6	
					1 3 8 0 9
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	6 3 4 2 8 4	6 3 4 2 8 4	
					6 1 3 5 4 1
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	1 8 1 9 5	1 8 1 9 5	
					2 3 2 3 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	2 2	2 2	
					1 5 6
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	3 3 1 7	3 3 1 7	
					2 1 8 0
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	1 4 8 5 6	1 4 8 5 6	
					2 0 8 9 7

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	9 7 1 0 8 5 0	1 0 7 5 5 3 2 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	3 1 9 3 3 3	4 8 2 0 2 9
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 6 5 9 6 9 6	1 6 5 9 6 9 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 6 5 9 6 9 6	1 6 5 9 6 9 6
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	9 0 0 0 0 0	1 0 0 0 0 0 0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 6 4	6 6 4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 6 4	6 6 4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89		



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 2 1 7 8 3 3 2	- 1 9 4 1 0 4 2
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 2 1 7 8 3 3 2	- 1 9 4 1 0 4 2
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 6 2 6 9 5	- 2 3 7 2 8 9
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 9 9 4 0 5 3	6 4 6 4 1 3 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	5 6 0 2 5 2 0	6 0 0 2 8 1 5
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	5 6 0 0 6 6 0	6 0 0 1 3 2 0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	1 8 6 0	1 4 9 5
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 6 5 1 6 0	4 3 7 7 1 5
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 8 5 4 9 4	3 7 4 1 6 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 8 5 4 9 4	3 7 4 1 6 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	2 0 7 4 4	1 8 2 2 0
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	2 4 8 1 9	1 1 6 0 8
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	3 1 6 5 7	3 3 0 5 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 4 4 6	6 6 0
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 6 3 7 3	2 3 6 0 0
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	2 6 3 7 3	2 3 6 0 0
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	3 3 9 7 4 6 4	3 8 0 9 1 6 8
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	1 3 5 7	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	3 1 2 0 8 5 0	3 3 9 6 1 0 7
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	2 7 5 2 5 7	4 1 3 0 6 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	1 8 4 0 4 7 3	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 2 6 2 5 5 0	1 8 7 7 5 5 3
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	2 2 6 2 0 6	1 6 6 7 0 2
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	1 6 1 4 2 6 7	1 2 7 8 8 2 4
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	4 2 2 0 7 7	4 3 2 0 2 7
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	2 3 3 0 7 2 9	2 1 1 0 1 6 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	9 3 2 4 5	7 2 5 7 3
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	5 7 3 9 4 5	4 1 8 5 1 1
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	2 0 2 5 0 1	1 5 8 4 5 1
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	4 3 1 4 7 2	4 1 6 4 5 4
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 0 3 1 3 6	2 9 7 2 6 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 0 6 7 0 5	1 0 3 2 5 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 1 6 3 1	1 5 9 3 0
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 5 9 4 8	1 4 2 2 1
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	9 9 8 9 9 7	9 9 7 6 0 9
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	9 9 8 9 9 7	9 9 7 6 0 9
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohládkam (+/-) (547)	25	3 2 2 5	1 9 2 1 0
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 1 3 9 6	1 3 1 3 3
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 6 8 1 7 9	- 2 3 2 6 0 9



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť'	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
			*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	3 2	3 2
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	2 9	3 2
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	2 9	3 2
XII.	Kurzové zisky (663)	42	3	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	6 2 3 6	4 7 0 6
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1	
O.	Kurzové straty (563)	52	2 9	1
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	6 2 0 6	4 7 0 5



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné
			1	2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 6 2 0 4	- 4 6 7 4
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 7 4 3 8 3	- 2 3 7 2 8 3
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	- 1 1 6 8 8	6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 8 8 5	6
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	- 1 4 5 7 3	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 6 2 6 9 5	- 2 3 7 2 8 9

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

3	0	0	6	2	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---

B. vypúšťa sa

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

C.a) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

- účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku*

- účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku, pričom konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku zostavuje:*

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

HC CAPITAL, a.s.

Sídlo:

Kolárska 8, 811 01 Bratislava

C.b) Obchodné meno, sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

HC CAPITAL, a.s.

Sídlo:

Kolárska 8, 811 01 Bratislava

C.c) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

HC CAPITAL, a.s.

Sídlo:

Kolárska 8, 811 01 Bratislava

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sú uložené konsolidované UZ

C.d) Oslobodenie materskej UJ od povinnosti zostaviť konsolidovanú UZ a konsolidovanú výročnú správu

- oslobodenie podľa § 22 ods. 8 zákona, ak áno:*

Obchodné meno materskej UJ zostavujúcej konsolidovanú UZ podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

Sídlo:

- oslobodenie podľa § 22 ods. 12 zákona, ak áno:*

Obchodné meno dcérskej účtovnej jednotky:

Sídlo:

D. Ďalšie informácie

- D.a) Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach - rozpracované v časti E.
- D.b) Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy - rozpracované v časti F.
- D.c) Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy - rozpracované v časti G.
- D.d) Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch - rozpracované v časti H.
- D.e) Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch - rozpracované v časti I.
- D.f) Informácie o údajoch o daniach z príjmov - rozpracované v časti J.
- D.g) Informácie o údajoch vykázaných na podsúvahových účtoch - rozpracované v časti K.
- D.h) Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach - rozpracované v časti L.
- D.i) Informácie o údajoch o spriaznených osobách - rozpracované v časti M. a N.
- D.j) zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky - rozpracované v časti O.
- D.k) Informácie o údajoch o zmenách vlastného imania - rozpracované v časti P.
- D.l) Prehľad peňažných tokov - rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) Nepretržité pokračovanie činnosti účtovnej jednotky v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období

- účtovná jednotka bude plynule pokračovať vo svojej činnosti*

- účtovná jednotka nebude plynule pokračovať vo svojej činnosti, a to z dôvodu:*

E.b) Použité účtovné zásady a metódy

- účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny.

- účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia boli uskutočnené zmeny:

Zmena účtovných zásad/metód	Dôvod ich uplatnenia	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, I a VH UJ

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka použila na oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spôsoby v súlade s § 24, § 25, §26 a § 27 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zložky majetku a záväzkov	Použitý spôsob oceňovania	Informácia o obstaraní v bežnom účtovnom období	
		Áno	Nie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena		x
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena		x
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	x	
Pohľadávky <i>Pozn.: pohľadávky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i>	menovitá hodnota	x	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	x	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	x	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov <i>Pozn.: záväzky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i>	menovitá hodnota	x	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	x	
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	menovitá hodnota		x
Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnota	x	
Daň z príjmov odložená za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnota	x	

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis / koeficient	Odpisová metóda	
			rovnomerné odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 4	20	1/20	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 3	12	1/12	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 2	6	1/6	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 1	4	1/4	x	
Dlhodobý nehmotný majetok	5	1/5	x	

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Obstaraný majetok	Ocenenie majetku
Ministerstvo hospodárstva SR	5 045 809	11 179 339	OC

Poznámka: Dotácia bola poskytnutá v rokoch 2010-2012. Dotácia je účtovaná v súlade s § 52a Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

E.f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období

Významná chyba minulých účtovných období	Suma vplyvu na nerozdelný zisk minulých období	Suma vplyvu na neuhradenú stratu minulých období

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

F.a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a.1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		45 907						45 907
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	45 907	0	0	0	0	0	45 907
Oprávky								
Stav k 01.01.		22 214						22 214
Prírastky		9 192						9 192
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	31 406	0	0	0	0	0	31 406
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	23 693	0	0	0	0	0	23 693
Stav k 31.12.	0	14 501	0	0	0	0	0	14 501

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		45 907						45 907
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	45 907	0	0	0	0	0	45 907
Oprávky								
Stav k 01.01.		13 022						13 022
Prírastky		9 192						9 192
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	22 214	0	0	0	0	0	22 214
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	32 885	0	0	0	0	0	32 885
Stav k 31.12.	0	23 693	0	0	0	0	0	23 693

a.2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	99 582	10 308 150	919 334			1 758 158			13 085 224
Prírastky			23 311						23 311
Úbytky									0
Presuny			1 758 158			-1 758 158			0
Stav k 31.12.	99 582	10 308 150	2 700 803	0	0	0	0	0	13 108 535
Oprávky									
Stav k 01.01.		1 839 722	542 443			879 087			3 261 252
Prírastky		516 282	473 523						989 805
Úbytky									0
Presuny			879 087			-879 087			0
Stav k 31.12.	0	2 356 004	1 895 053	0	0	0	0	0	4 251 057
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	99 582	8 468 428	376 891	0	0	879 071	0	0	9 823 972
Stav k 31.12.	99 582	7 952 146	805 750	0	0	0	0	0	8 857 478

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	99 582	10 308 150	892 444			1 758 158			13 058 334
Prírastky			26 890						26 890
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	99 582	10 308 150	919 334	0	0	1 758 158	0	0	13 085 224
Oprávky									
Stav k 01.01.		1 323 440	363 337			586 058			2 272 835
Prírastky		516 282	179 106			293 029			988 417
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	1 839 722	542 443	0	0	879 087	0	0	3 261 252
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	99 582	8 984 710	529 107	0	0	1 172 100	0	0	10 785 499
Stav k 31.12.	99 582	8 468 428	376 891	0	0	879 071	0	0	9 823 972

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok	Poistenie	Platnosť zmluvy od do	Poistná suma
Škoda Fabia	Havarijné poistenie	13.12.2013 - neurčito	15 000 eur
Škoda Kia Sportage	Havarijné poistenie	05.09.2014 - neurčito	15 000 eur
Budova hotela	Poistenie majetku	18.8.2011 - neurčito	10 909 061
SPOLU	x	x	x

F.c) DNM a DHM, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
Spolu za dlhodobý nehmotný majetok	0
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	5 048 734
Spolu za dlhodobý hmotný majetok	5 048 734

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.e) Nadobudnutý alebo prevezený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.

Dlhodobý nehnuteľný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty
Účtovná jednotka neúčtovala o Goodwille v priebehu bežného účtovného obdobia.

F.g) Opravné položky k nadobudnutému majetku

Druh majetku a dôvod vytvorenia opravnej položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky

Druh činnosti	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Vynaložené náklady na výskum	
Vynaložené neaktivované náklady na vývoj	
Vynaložené aktivované náklady na vývoj	

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Podiel UJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	VH UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely výkonania vplyvu v inej UJ					
DFM spolu	x	x	x	x	0

F.j, k) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách DFM

Tabuľka č. 1 - dlhové CP držané do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav k 1.1.	Zvýšenie hodnoty (+)	Zníženie hodnoty (-)	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva	Stav k 31.12.
Do splatnosti nad 5 rokov						0
Do splatnosti 3 - 5 rokov						0
Do splatnosti 1 - 3 roky						0
Do splatnosti do 1 roka						0
SPOLU	x	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2 - poskytnuté dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky	Stav k 1.1.	Zvýšenie hodnoty (+)	Zníženie hodnoty (-)	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav k 31.12.
Do splatnosti nad 5 rokov					0
Do splatnosti 3 - 5 rokov					0
Do splatnosti 1 - 3 roky					0
Do splatnosti do 1 roka					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.m) DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.n) Ocenenie DFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účtovná jednotka použila na ocenenie DFM ku dňu zostavenia UZ:

- reálnu hodnotu DFM*
- metódu vlastného imania*

Tabuľka č. 1 - vplyv ocenenia DFM ku dňu zostavenia UZ na VH a na výšku VI

Druh DFM	Vplyv ocenenia na VH (+/-)	Vplyv ocenenia na výšku VI (+/-)
Podielové CP a podiely v dcérskej UJ		
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom		
Ostatné dlhodobé CP a podiely		
Pôžičky UJ v konsolidovanom celku		
Ostatný DFM		
Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1r.		
Obstarávaný DFM		
Poskytnuté preddavky na DFM		
SPOLU	0	0

F.o) Opravné položky k zásobám

Tabuľka č.1

Zásoby	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Materiál					0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnutelnosti na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
SPOLU	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

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

F.p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č.1 - zákazková výroba 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk (+) / Hrubá strata (-)	0	0	0

Tabuľka č.2 - zákazková výroba 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Uprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č.3 - zákazková výroba nehnuteľnosti určenej na predaj 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZVN do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo ZVN určenej na predaj			
Náklady na ZVN určenej na predaj			
Hrubý zisk (+) / Hrubá strata (-)	0	0	0

Tabuľka č.4 - zákazková výroba nehnuteľnosti (ZVN) určenej na predaj 2

Hodnota ZVN určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZVN do konca bežného účtovného obdobia
Výfakturované nároky za vykonanú prácu na ZVN určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F.r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.
	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	
Pohľadávky z obchodného styku	22 314	18 970	15 745	3 104	22 435
Pohľadávky voči dcérskej a materskej UJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
SPOLU	22 314	18 970	15 745	3 104	22 435

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľ. voči dcérskej a materskej UJ			0
Ost. pohľ. v rámci konsolid. celku			0
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka	14 573		14 573
Dlhodobé pohľadávky spolu	14 573	0	14 573
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku	80 217	60 209	140 426
Pohľ. voči dcérskej a materskej UJ			0
Ost. pohľ. v rámci konsolid. celku			0
Pohľ. voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky		1 312	1 312
Krátkodobé pohľadávky spolu	80 217	61 521	141 738

F.t), u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, a pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľ. kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

F.v) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2 805	
- odpočítateľné	2 805	
- zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	8 888	
- odpočítateľné	8 888	
- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty	2 880	
Sadzba dane z príjmov (v %)	22%	23%
Odložená daňová pohľadávka	14 573	0
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	14 573	
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť eviduje k 31.12.2014 zostávajúcu časť daňovej straty na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vo výške 1.321.108,60 €. O odloženej daňovej pohľadávke z titulu možnosti umorenia daňovej straty spoločnosť neúčtuje z dôvodu, že nepredpokladá vytvorenie dostatočného základu dane, voči ktorému bude možné daňovú stratu umoriť.

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20 066	13 809
Bežné bankové účty	634 897	613 695
Bankové účty terminované	0	0
Peniaze na ceste	-613	-154
SPOLU	654 350	627 350

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Majetkové CP na obchodovanie					0
Dlhové CP na obchodovanie					0
Emisné kvóty					0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané po splat.					0
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie KFM					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie KFM					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.y) KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
KFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.za) Ocenenie KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie(+)/zníženie(-) hodnoty	Vplyv ocenenia na VH bežného účtovného	Vplyv ocenenia na výšku VI
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
SPOLU	0	0	0

F.zb) Vlastné akcie

Tabuľka č. 1 - dôvod nadobudnutia vlastných akcií

Informácia za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 2 - vlastné akcie za bežné účtovné obdobie

Nadobudnuté vlastné akcie			Prevedené vlastné akcie		
počet	menovitá hodnota	podiel na upísanom ZI v %	počet	menovitá hodnota	podiel na upísanom ZI v %

Tabuľka č. 3 - prevedené vlastné akcie za bežné účtovné obdobie

Nadobudnuté vlastné akcie		Prevedené vlastné akcie	
počet	hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli	počet	hodnota, za ktorú sa vlastné akcie previedli na inú osobu

Tabuľka č. 4 - nadobudnuté vlastné akcie v držbe UJ k poslednému dňu bežného účtovného obdobia

Nadobudnuté vlastné akcie za bežné účtovné obdobie			
počet	menovitá hodnota	hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli	podiel na upísanom ZI v %

F.zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO dlhodobé, z toho:	22	156
predĺžená záruka	22	156
NBO krátkodobé, z toho:	3 317	2 180
poistné	1 909	1 472
provízie za sprostredkovanie	148	80
inzercia	359	174
služby IT	885	366
ostatné	16	88
PBO dlhodobé, z toho:	0	0
PBO krátkodobé, z toho:	14 856	20 897

příjmy v 01/15 za pobyty začínajúce 12/14	14 856	20 897

F.zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.	do 1 roka	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU	0	0	0	0	0	0

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

G.a) Vlastné imanie

Tabuľka č. 1 - opis ZI, hodnota upísaného VI, akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, zisk na akciu alebo podiel na ZI

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	1 659 696	1 659 696
Počet akcií		
Nominálna hodnota 1 akcie		
Zisk na akciu na ZI		
Hodnota podielov podľa spoločníkov v %:		
HC CAPITAL, a.s.	100%	100%
Zisk na podiel na ZI		
Hodnota upísaného ZI	1 659 696	1 659 696
Hodnota splateného ZI	1 659 696	1 659 696

Tabuľka č. 2 - rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predch. účt.obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	0

Tabuľka č. 3 - vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predch. účt.obdobie
Účtovná strata	237 289
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	237 289
Iné	
SPOLU	237 289

Tabuľka č. 4 - prehľad o zisku a strate, kt. nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	
Iné	0
SPOLU	

G.b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	23 600	26 373	-20 822	-2 778	26 373
nevyčerpaná dovolenka	14 112	16 338	-11 846	-2 058	16 546
odvody k nevyčerpanej dovol	4 938	5 685	-4 426	-720	5 477
súvisiace s UZ 2013	4 550	4 350	-4 550		4 350

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31.12.
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 596	23 600	-9 536	-2 060	23 600
nevyčerpaná dovolenka	8 173	14 112	-6 649	-1 524	14 112
odvody k nevyčerpanej dovol	2 873	4 938	-2 337	-536	4 938
súvisiace s UZ 2013 (vr.audit)	550	4 550	-550		4 550

G.c) d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	660	1 320
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	5 600 000	6 000 000
Dlhodobé záväzky spolu	5 600 660	6 001 320
Záväzky po lehote splatnosti	187 358	206 462
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	177 802	231 253
Krátkodobé záväzky spolu	365 160	437 715

G.e) Záväzky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota záväzku

G.f) Odložený daňový záväzok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		

Odložený daňový záväzok		0
Zmena odloženého daň.záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

G.g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav sociálneho fondu k 1.1.	1 495	1 134
Tvorba SF na farchu nákladov (+)	1 497	1 495
Tvorba SF zo zisku (+)		
Ostatná tvorba SF (+)		
Tvorba SF spolu	1 497	1 495
Čerpanie SF	1 132	1 134
Stav sociálneho fondu k 31.12.	1 860	1 495

G.h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Dlhodobé bankové úvery</i>					
<i>Krátkodobé bankové úvery</i>					
<i>Dlhodobé pôžičky</i>					
Zmluva o pôžičke	Eur	0%	31.12.2023	5 600 000	6 000 000
<i>Krátkodobé pôžičky</i>					
<i>Krátkodobé finančné výpomoci</i>					

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky BO dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky BO krátkodobé, z toho:	1 357	0
provízie	1 353	
ostatné	4	0
Výnosy BO dlhodobé, z toho:	3 120 850	3 396 107
dotácia z MH SR na obstaranie DHM	3 120 850	3 396 107
Výnosy BO krátkodobé, z toho:	275 257	413 061
dotácia z MH SR na obstaranie DHM	275 257	413 061

G.k) Deriváty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0

Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predch. účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na:		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na:	
	VH	VI	VH	VI
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0

G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Zabezpečovacia položka	Reálna hodnota	
	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, kt. sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
SPOLU	0	0

G.m) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU	0	0	0	0	0	0

H. Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch

H.a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb							
	Ubytovanie		Stravovanie		Ostatné hotelové služby		Predaj tovaru	
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	610 024	473 288	373 557	298 149	630 686	507 387	226 206	166 702
Zahraničie								
- z toho EÚ								
Spolu	610 024	473 288	373 557	298 149	630 686	507 387	226 206	166 702

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		Zmena stavu vnútroorg.zásob	
	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.	Stav k 1.1.	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby				0	0
Výrobky				0	0
Zvieratá				0	0
Spolu	0	0	0	0	0

Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg.zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H.c) - f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, z ostatnej hospodárskej činnosti, finančných výnosov a mimoriadnych výnosov

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov, z toho:	0	0
Ostatné výnosy z HČ, z toho:	422 077	432 027
zmluvné odmeny	439	881
náhrada za škodu	67	607
inventúrne rozdiely	5 107	12 040
ostatné výnosy	963	1 019
zúčtovanie prijatej dotácie	413 061	413 104
zľavomat	2 440	4 376
Finančné výnosy, z toho:	32	32
Kurzové zisky, z toho:	3	
Kurzové zisky ku dňu zostavenia ÚZ		
Ostatné finančné výnosy, toho:	29	32
úroky	29	32
	0	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt,, z toho:	0	0

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 614 267	1 278 824
Tržby za tovar	226 206	166 702
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s BČ		432 059
Čistý obrat celkom	1 840 473	1 877 585

I. Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch

I.a) - e) Významné položky nákladov

Tabuľka č. 1 - Náklady za poskytnuté služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, náklady voči auditorovi

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	202 501	158 451
Náklady voči auditorovi, z toho:	4 800	4 000
- N za overenie individuálnej UZ	4 800	4 000
- iné uistovacie auditorské služby		
- súvisiace auditorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neauditorské služby		
Ostatné význ.položky N za služby, z toho:	197 701	154 451
opravy a udržiavanie	51 901	24 998
cestovné náhrady	4	794
náklady na reprezentáciu+nedaňové náklady	1 926	688
poštovné	952	963
nájom	5 511	6 466
poradenstvo	11 200	8 400
právne a notárske služby	6 705	6 003
služby súvisiace s dopravn. prostriedkami	334	296
pranie, služby súvisiace s prevádzkou	29 278	29 286
reklama a inzercia	11 749	6 616
DNM do 2.400 eur + súvisiace služby	6 267	6 749
provízie	37 950	45 983
hlasové a dátové služby	4 624	4 711
deratizácia a revízie zariadení	4 944	1 230
ostatné	24 356	11 268
Ostatné významné pol. N z HČ, z toho:	2 128 228	1 951 711
kancelárske potreby + drobný nákup	36 153	20 454
spotreba doprav.prostriedky	5 179	3 376
HM do 1.700 eur a inventár	54 103	37 498
údržbársky materiál	16 880	10 134
čistiace a hygienické potreby	30 831	19 103
reklamné predmety + dekorácie	5 529	5 709
suroviny na stravovanie	248 563	141 389
energie	176 706	180 850
náklady na predaný tovar	93 245	72 573
mzdové náklady	431 472	416 454
daň z motorových vozidiel	332	332
daň z nehnuteľností	9 895	9 895
ostatné dane a poplatky	5 722	3 994
pokuty a penále	691	343
odpis pohľadávok	141	367
tvorba opravných položiek	3 225	19 210
poistné	8 922	8 913
ostatné náklady z HČ	1 642	3 508
odpisy	998 997	997 609

Tabuľka č. 2 - Finančné náklady a mimoriadne náklady

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	6 236	4 706
Kurzové straty, z toho:	29	1
- Kurzové straty ku dňu zostavenia UZ	0	0
Ostatné finančné náklady, toho:	6 207	4 705
bankové poplatky	6 206	4 705
úroky	1	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

J. Informácie o údajoch o daniach z príjmov

J.a) - e) Odložená daň z príjmov

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	2880	
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	1 321 109	
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J.f), g) Splatná daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
VH pred zdanením, z toho:	-74 383	x	x	-237 283	x	x
teoretická daň	x	-16 364	22%	x	-54 575	23%
daňovo neuznané N	16 230	3 570	-5%	10 572	2 431	-1%
V nepodliehajúce dani	-29	-6	0%	32	7	0%
vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľ.						
umorenie daň.straty						
zmena sadzby dane						
iné	40 398	8 887	-12%			
Spolu	-17 784	0	0%	-226 743	0	0%
Splatná daň z príjmov	x	2 885	-4%	x	6	0%
Odložená daň z príjmov	x	-14 573	20%	x	0	0%
Celková daň z príjmov	x	-11 688	16%	x	6	0%

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky:		

L. Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach

L.a), b) Podmienené záväzky zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, všeobecne záväzných predpisov, zmlúv o podriadenom záväzku a voči spriazneným osobám

tabuľka č. 1 - údaje za bežné účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod.			Hodnota voči spriazneným osobám		
	možná povinnosť	existujúca povinnosť		možná povinnosť	existujúca povinnosť	
		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spofahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spofahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné
Zo súdnych rozhodnutí						
Z poskytnutých záruk						
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov						
Zo zmluvy o podriadenom záväzku						
Z ručenia						
Iné podmienené záväzky:						

tabuľka č. 2 - údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod.			Hodnota voči spriazneným osobám		
	možná povinnosť	existujúca povinnosť		možná povinnosť	existujúca povinnosť	
		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spofahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spofahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné
Zo súdnych rozhodnutí						
Z poskytnutých záruk						
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov						
Zo zmluvy o podriadenom záväzku						
Z ručenia						
Iné podmienené záväzky:						

L.c) Podmienení majetok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťovacích zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od DzP		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva:		

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje UZ do dňa zostavenia UZ**O.a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku** - nedošlo k poklesu/zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku* - došlo k poklesu trhovej ceny finančného majetku, a to z dôvodu:* - došlo k zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku, a to z dôvodu:***O.b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek** - nedošlo k zmene výšky rezerv / opravných položiek* - došlo k zmene výšky rezerv, a to z dôvodu:* - došlo k zmene výšky opravných položiek, a to z dôvodu:***O.c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky** - nedošlo k zmene spoločníkov UJ* - došlo k zmene spoločníkov UJ, a to:***O.d) Prijatie rozhodnutia o predaji UJ alebo jej časti** - nedošlo k prijatiu rozhodnutia o predaji UJ ani jej časti* - došlo k prijatiu rozhodnutia o predaji, a to:***O.e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku** - nedošlo k zmenám významných položiek DFM* - došlo k zmenám významných položiek DFM, a to:***O.f) Začatie, resp. ukončenie činnosti časti UJ** - nedošlo k začatiu ani ukončeniu činnosti časti UJ* - došlo k začatiu, resp. ukončeniu činnosti časti UJ, a to:***O.g) Vydanie dlhopisov a iných CP** - nedošlo k vydaniu dlhopisov ani iných CP* - došlo k vydaniu dlhopisov, resp. iných CP, a to:***O.h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy UJ** - nedošlo k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu ani k zmene právnej formy UJ* - došlo k zlúčeniu/splynutiu/rozdeleniu/zmene právnej formy, a to:***O.i) Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodárenie UJ (napr. živelné pohromy)** - nedošlo k mimoriadnym udalostiam* - došlo k mimoriadnym udalostiam, a to:***O.j) Získanie/odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť UJ** - nedošlo k získaniu ani odobratiu licencií* - došlo k získaniu/odobratiu licencií, a to:*

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Zákonné rezervné fondy					0
Ostatné kapitálové fondy	1 000 000		-100 000		900 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 941 042	-237 289			-2 178 331
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-237 289	-62 695	237 289		-62 695
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav k 31.12.
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Zákonné rezervné fondy					0
Ostatné kapitálové fondy	1 200 000		-200 000		1 000 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 243 870	-697 172			-1 941 042
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-693 872	-237 289	693 872		-237 289
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0



R. S. T. Prehľad peňažných tokov


- UJ nemá povinnosť zostavovať prehľad peňažných tokov v zmysle § 3 ods.4 Opatrenia MF
č. 4455/2003-92 v znení neskorších opatrení*

- UJ zostavuje prehľad peňažných tokov (Príloha č. 1), a to pri použití:

- priamej metódy vykazovania

- nepriamej metódy vykazovania

V Liptovskom Jáne, dňa: 28.5.2015



Podpis člena štatutárneho orgánu

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV s použitím nepriamej metódy


Ozn.	Názov položky	č.	ROK 2014	ROK 2013
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	01.	-74 383	-237 283
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (súčet A.1.1. až A.1.13.)	02.	592 422	602 080
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	03.	998 997	997 609
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení do nákladov s výnimkou jeho predaja (+)	04.	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	05.	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	06.	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	07.	120	19 210
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V (+/-)	08.	-406 667	-414 707
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do V (-)	09.	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10.	1	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11.	-29	-32
A.1.10.	Kurzový zisk vycisnený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu zostavenia účt.záv. (-)	12.	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vycisnená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu zostavenia účt.záv. (+)	13.	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14.	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sú uvádzané v iných častiach prehľadu (+/-)	15.	0	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami (súčet A.2.1. až A.2.4.)	16.	32 248	78 722
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17.	103 160	-48 074
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18.	-72 956	129 083
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	19.	2 044	-2 287
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20.	0	0
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	21.	550 287	443 519
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22.	29	32
A.4.	Výdavky na zaplatenie úrokov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23.	-1	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24.	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatenie dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč.činn. (-)	25.	0	0
**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	26.	550 315	443 551
A.7.	Výdavky na dan z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	27.	-5	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28.	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29.	0	0
A.***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9)	30.	550 310	443 551
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI				
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31.	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32.	-23 311	-26 890
B.2.1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	33.	-23 311	-26 890
B.2.2.	Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku	34.	0	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt.jednotkách, s výnimkou tých, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	35.	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	36.	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	37.	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt.jednotkách, s výnimkou tých, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	38.	0	0

B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtov.jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovného celku (-)	39.	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účt.jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40.	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám (-)	41.	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám (+)	42.	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	43.	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	44.	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	45.	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	46.	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	47.	0	0
B.16.	Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	48.	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49.	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50.	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51.	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	52.	0	0
B.***	Čisté peňažné toky z Investičnej činnosti (+/-) (súčet B.1. až B.20.)	53.	-23 311	-26 890
PENAZNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI				
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1. až C1.8.)	54.	-100 000	-200 000
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	55.	0	0
C.1.2.	Príjmy z daších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, kt. je účt.jednotkou (+)	56.	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	57.	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	58.	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkupenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	59.	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	60.	-100 000	-200 000
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt.jednotky a FO, kt. je účt.jednotkou (-)	61.	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	62.	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	63.	-400 000	361
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	64.	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	65.	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, kt. účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, kt. boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	66.	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, kt. účt.jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, kt. boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	67.	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	68.	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	69.	-400 000	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, kt. je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	70.	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	71.	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účt.jednotky, s výnimkou tých, kt. sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	72.	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt. sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu (-)	73.	0	361
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	74.	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a ine podielu na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzk.činn. (-)	75.	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	76.	0	0

Liptovský Ján

C.6.	Príjmy súvisiace s deňmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	77.	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	78.	0	-6
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	79.	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	80.	0	0
C.***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	81.	-500 000	-199 645
D.	Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	82.	26 999	217 016
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	83.	627 350	410 334
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účt.záv. (+/-)	84.	654 349	627 350
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu zostavenia účt.záv. (+/-)	85.	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt.obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu zostavenia účt. závierky (+/-)	86.	654 349	627 350

Liptovský Ján, 28.05.2015



 podpis člena štatutárneho orgánu