

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť Hotel Avion Management, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), IČO 44387296 so sídlom Galvaniho 28, 821 04 Bratislava bola založená 22. júla 2008 a do obchodného registra bola zapísaná 13. septembra 2008 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 54407/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch 3 a 4,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	38	37
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,		
z toho:	47	47
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti priebehu roku 2015.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 bola uložená do registra účtovných závierok 30. marca 2015.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia	Mag. Johannes Mayr
	Mag. Markus Neurauder
	Dipl. Ing. Alexandra Mair-Einspieler

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOVCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2015 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Raiffeisen evolution project development	5 000	100	100	-
		0		-
Spolu	5 000	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**(a) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

Raiffeisen evolution project development GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien 1020 Rakúska republika**(b) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek, ktorej súčasťou je účtovná jednotka**

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

Raiffeisen evolution project development GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien 1020 Rakúska republika**(c) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, kde sú prístupné konsolidované účtovné závierky**

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky

Raiffeisen evolution project development GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 22, Wien 1020 Rakúska republika**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH****(a) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	x	x	x
Softvér	5	lineárna	20
Oceniteľné práva (licencia)	x	x	x
Goodwill	x	x	x
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	x	x	x

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	x	x	x
Samostatné hnutelné veci a súbory hnuteľných vecí	2,4,6,12	lineárna	50,25,17,8
Základné stádo a ťažné zvieratá	x	x	x
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	x	x	x

Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou.

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

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

Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky

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

Odložené dane

Splatná daň z príjmov

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát. Je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 je uvedený v tabuľkách na stranách 17 až 20.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2015:

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2015	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2015	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Oprávky								
K 1. januára 2015	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2015	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Opravná položka								
K 1. januára 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2015	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014:

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniťel'né práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2014	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2014	0	0			2 914	0	0	2 914
Oprávky								
K 1. januára 2014	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2014	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Opravná položka								
K 1. januára 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2014	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2015

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo t'ažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2015	0	0	70 417	0	0	0	0	0	70 417
Prírastky	0	0	6 902	0	0	0	0	0	6 902
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2015	0	0	77 319	0	0	0	0	0	77 319
Oprávky									
K 1. januára 2015	0	0	46 905	0	0	0	0	0	46 905
Prírastky	0	0	6 875	0	0	0	0	0	6 875
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2015	0	0	53 780	0	0	0	0	0	53 780
Opravná položka									
K 1. januára 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2015	0	0	23 512	0	0	0	0	0	23 512
K 31. decembru 2015	0	0	23 539	0	0	0	0	0	23 539

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo t'ažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky	Celkom
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2014	0	0	57 004	0	0	0	0	0	57 004
Prírastky	0	0	13 413	0	0	0	0	0	13 413
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2014	0	0	70 417	0	0	0	0	0	70 417
Oprávky									
K 1. januáru 2014	0	0	41 422	0	0	0	0	0	41 422
Prírastky	0	0	5 483	0	0	0	0	0	5 483
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2014	0	0	46 905	0	0	0	0	0	46 905
Opravná položka									
K 1. januáru 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2014	0	0	15 582	0	0	0	0	0	15 582
K 31. decembru 2014	0	0	23 512	0	0	0	0	0	23 512

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2015)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2015	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	9 758	48 576	1 628	5 712	50 994
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	39 408	4 082	0	0	43 490
Pohľadávky spolu	49 166	52 658	1 628	5 712	94 484

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	191 885	73 234	265 119
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	2 667	0	2 667
Iné pohľadávky	0	43 490	43 490
Krátkodobé pohľadávky spolu	194 552	116 724	311 276

Nakoľko účtovníctvo spoločnosti k 31.12.2015 neobsahovalo podpornú dokumentáciu o jednotlivých odberateľoch a splatnosti jednotlivých faktúr (vekovú štruktúru pohľadávok), informácia o splatnosti pohľadávok nebola zdokladovaná.

Údaje o pohľadávkach podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	311 276	218 014
Krátkodobé pohľadávky spolu	311 276	218 014
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	96
Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	96

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

3. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách.
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pokladnica, ceniny	4 994	29 535
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	209 846	78 706
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	214 840	108 241

4. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	338	21
TrustYou - monitoring services	194	0
Dataplex - antivirus	144	0
Revelo - licencia na program	0	21
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	12 212	2 550
Infor-Telecom charges, Hosting	9 281	0
TrustYou - monitoring services	1 202	0
Poistenie	569	540
Pracovný portál Profesia	416	776
Dataplex - antivirus	221	0
Ostatné	523	1 234
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2015)				
	Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000	0	0	0	5 000
Základné imanie	5 000	0			5 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 831 323	0	-638 743	0	-2 470 066
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 831 323	0	-638 743	0	-2 470 066
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-638 743	-476 773	638 743	0	-476 773
Spolu	-2 465 066	-476 773	0	0	-2 941 839

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2014)				
	Stav k 1.1.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2014
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000	0	0	0	5 000
Základné imanie	5 000	0	0		5 000
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 355 796	0	0	-475 527	-1 831 323
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-475 527	-638 743	0	475 527	-638 743
Spolu	-1 826 323	-638 743	0	475 527	-2 465 066

Účtovná strata za rok 2014 bola rozdelená takto:

Názov položky	2014
Účtovná strata	638 743
Rozdelenie účtovnej straty	
	2015
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Uhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	638 743
Iné	0
Spolu	638 743

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav k 1. 1. 2015	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31. 12. 2015
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	66 091	99 969	66 091	0	99 969
Zákonné rezervy krátkodobé					
Nevyčerpané dovolenky vrátane	12 906	16 242	12 906	0	16 242
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	12 906	16 242	12 906	0	16 242
Ostatné rezervy krátkodobé					
RUZ, účtovníctvo	3 800	9 077	3 800	0	9 077
Audit	0	8 000	0	0	8 000
Ostatné nevyfakturované dodávky	18 903	17 520	18 903	0	17 520
Ostatné nevyfakturované dodávky	7 734	0	7 734	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
VI-man fee, personalkosten, central	22 748	28 480	22 748	0	28 480
Čistenie, upratovanie	0	11 200	0	0	11 200
Energie	0	5 850	0	0	5 850
Prepravné služby MIKE Trans	0	3 600	0	0	3 600
	53 185	83 727	53 185	0	83 727
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	53 185	83 727	53 185	0	83 727

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2014)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2014				k 31. 12. 2014
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	1	0	0	1	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	27 024	436 773	374 599	23 107	66 091
Zákonné rezervy krátkodobé					
Nevyčerpané dovolenky vrátane	12 374	8 587	8 055	0	12 906
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	12 374	8 587	8 055	0	12 906
Ostatné rezervy krátkodobé					
RUZ	3 800	3 800	3 768	32	3 800
Bonusy	0	0	0	0	0
Audit	0	0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky	5 240	388 185	329 308	22 466	41 651
Transferové oceňovanie	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
	9 040	391 985	333 076	22 498	45 451
Nevyfakturované dodávky a služby	5 610	36 201	33 468	609	7 734
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	14 650	428 186	366 544	23 107	53 185

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Dlhodobé záväzky spolu	3 204 996	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 204 996	0
Krátkodobé záväzky spolu	137 153	2 732 161
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	137 153	1 967 522
Záväzky po lehote splatnosti	0	764 639

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

4. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	677	1 993
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>677</i>	<i>1 993</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>677</i>	<i>1 993</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Pôžičky

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Men a	Úrok p.a. %	v	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015	Suma istiny v eurách k 31.12.2015	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2014
a	b	c		d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky - koncernované pôžičky							
Re Finanzierung GmbH - istina	EUR	12 mesačný EURIBOR		31.12.2017	3 072 870	3 072 870	
Re Finanzierung GmbH - kapitalizované úroky	EUR	12 mesačný EURIBOR		31.12.2017	132 126	132 126	0
					3 204 996	3 204 996	0
Krátkodobé pôžičky - koncernované pôžičky							
Re Finanzierung GmbH - istina							1 674 000
Re Finanzierung GmbH - kapitalizované úroky							110 428
					0	0	1 784 428
Spolu					3 204 996	3 204 996	1 784 428

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výdavky na registráciu domén	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy z registrácie domén, webhostingových služieb	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	1 014
Spolu	0	1 014

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

odbytu a	2015 b	2014 c	2015 d	2014 e	2015 f	2014 g	2015	2014
Tuzemsko, z toho							0	0
ubytovanie	1 296 438	1 148 336	0	0	0	0	1 296 438	1 148 336
prenájom priestorov	114 934	94 976	0	0	0	0	114 934	94 976
preprava	21 039	17 984	0	0	0	0	21 039	17 984
parkovné	11 817	6 477	0	0	0	0	11 817	6 477
ostatné	5 981	7 439	0	0	0	0	5 981	7 439
pivo	0	0	25 503	24 561	0	0	25 503	24 561
víno	0	0	11 643	14 249	0	0	11 643	14 249
šumivé víno	0	0	975	552	0	0	975	552
liehoviny	0	0	14 684	12 558	0	0	14 684	12 558
nealkoholické nápoje	0	0	41 640	32 426	0	0	41 640	32 426
jedlo	0	0	483 538	433 137	0	0	483 538	433 137
cigarety	0	0	0	0	4 603	3 788	4 603	3 788
kvety	0	0	0	0	0	20	0	20
Spolu	1 450 209	1 275 212	577 983	517 483	4 603	3 808	2 032 795	1 796 503

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015	2014
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	10 290	10 692
Aktivácia - vlastné stravovanie a ubytovanie zamestnancov	10 290	10 692
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 704	8 673
Tržby z NO SHOWS	2 579	3 087
Ostatné výnosy	2 125	5 586
Finančné výnosy, z toho:	482	23
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>2</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Kurzové zisky počas roka	2	109
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>480</i>	<i>23</i>
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítormi [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015	2014
Tržby za vlastné výrobky	577 984	517 483
Tržby z predaja služieb	1 450 209	1 275 212
Tržby za tovar	4 603	3 808
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	3 087
Čistý obrat celkom	2 032 796	1 799 590

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2015	2014
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	1 481 777	1 466 591
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	8 000	0
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>1 473 777</i>	 <i>1 466 591</i>
Telefón	7 535	6 105
Nájomné	824 977	820 475
Internet	6 960	4 032
Upratovacie práce	70 351	65 098
Pranie a čistenie	93 778	85 685
Opravy a udržiavanie	82 295	79 799
Reklama	46 680	64 746
Vodné, stočné	18 046	9 891
Účtovnícke služby, právne služby, audit	60 855	54 764
Kontroling VI	88 642	86 282
Manažérske služby	51 778	72 254
Rezervačný systém	55 179	40 100
Ostatné	66 701	77 360
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 658 217	 619 648
Mzdové náklady	385 505	376 358
Sociálne poistenie	132 565	130 420
Dane a poplatky	88 209	75 667
Tvorba OP	51 938	37 203
 Finančné náklady, z toho:	 23 474	 22 116
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Kurzové straty počas roka	2	4
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>23 472</i>	 <i>22 112</i>
Nákladové úroky	21 698	20 522
Bankové poplatky	1 774	1 590
Iné	0	0
 Náklady, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah, z toho:	 0	 0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	2015			2014		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	-473 892		100,00 %	-635 862		100,00 %
		-104 256	22,00 %		-139 890	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	179 780	39 552	22,00 %	59 327	13 052	22,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-7 735	-1 702	22,00 %	-5 655	-1 244	22,00 %
Vplyv nevýkázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	-301 847	-66 406	66,00 %	-582 190	-128 082	66,00 %
Splatná daň z príjmov		2 880	66,00 %		2 880	66,00 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		2 880	66,00 %		2 880	66,00 %

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až po tom, keď budú k dispozícii právne precedensy prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

M. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2015 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.