

Informácie o vlastnom imaní

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie - 2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	132 777				132 777
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	438 160				438 160
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,					0
Zákonný rezervný fond	14 055				14 055
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	74 747		9 193		65 554
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného	-9 193	81 868	9 193		63 482
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby –					0

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie - 2014				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	132 777				132 777
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	438 160				438 160
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,					0
Zákonný rezervný fond	14 055				14 055
Nedeliteľný fond					0

Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov		74 747			74 747
Neuhradená strata minulých rokov	-259 453		259 453		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného	334 200	-9 193	334 200		-9 193
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491– Vlastné imanie fyzickej osoby –					0

Spoločnosť v uvedených obdobiach **eviduje** dlhodobý hmotný majetok.

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie - 2014								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	290 592	6 214 370	866 054			524 166		0	7 895 182
Prírastky	0	0	2 975			0		0	2 975
Úbytky	0	0	0			989		0	989
Presuny	0	0	0			0		0	0
Stav na konci účtovného obdobia	290 592	6 214 370	869 029	0	0	523 177	0	0	7 897 168
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 034 975	704 072			523 411		0	2 262 458
Prírastky	0	207 144	121 559			453		0	329 156
Úbytky	0	0	0			453		0	453
Presuny	0	0	0			0		0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	1 242 119	825 631	0	0	523 411	0	0	2 591 161
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0			0		0	0
Prírastky	0	0	0			0		0	0
Úbytky	0	0	0			0		0	0

Presuny	0	0	0			0		0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	290 592	5 179 395	161 982	0	0	755	0	0	5 632 724
Stav na konci účtovného obdobia	290 592	4 972 251	43 398	0	0	-234	0	0	5 306 007

Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici účty v bankách.

Úctami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015	Predchádzajúce ÚO - 2014
Pokladnica, ceniny	10 500	5 589
Bežné účty v banke alebo v	34 667	24 407
Vkladové účty v banke alebo v	0	0
Peniaze na ceste	4 712	4 033
Spolu	49 879	34 029

Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie - 2015	Predchádzajúce ÚO - 2014
NBO dlhodobé, z toho:		
ostatné nevýznamné položky:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	7 274	9 371
Poistenie majetku	1 717	4 226
Poistenie zodpovedosti za škodu	2 210	2 393
Poistenie automobily	268	284
Nájom	1 800	2 000
ostatné nevýznamné položky:	1 279	468
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
ostatné nevýznamné položky:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	334 239	223 645
Silvestrovské pobyty	14 239	19 245
Reklamné služby	320 000	204 400

ostatné nevýznamné položky:		
-----------------------------	--	--

Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015				
	Stav na začiatku účtovného	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 356	11 765	20 526	0	11 765
Zákonné rezervy krátkodobé:					
Na mzdy za dovolenku	17 356	9 765	17 356	0	9 765
Na audit	2 000	2 000	2 000		2 000
Ostatné rezervy krátkodobé:					0

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2014				
	Stav na začiatku účtovného	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 526	19 356	20 526	1 203	19 356
Zákonné rezervy krátkodobé:					
Na mzdy za dovolenku	19 517	17 356	18 323	1 194	17 356
Na audit	1 000	2 000	1 000		2 000
Na úroky z omeškania	9			9	0
Ostatné rezervy krátkodobé:					0

Sociálny fond

Spoločnosť **tvorila** sociálny fond.

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015	Predchádzajúce ÚO - 2014
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 828	3 545
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 148	2 255
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 976	5 800
Čerpanie sociálneho fondu	2 276	1 972
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 700	3 828

Bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Spoločnosť **má** záväzky voči banke z dôvodu čerpania bankových úverov.

Štruktúra bankových úverov je uvedená v tabuľke:

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
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
SZRB	Eur	2,21%	12/2016	502 224	717 984
SZRB	Eur	5,17%	08/2022	566 880	651 880
Krátkodobé bankové úvery					

Spoločnosť **má** záväzky z dôvodu pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci

Štruktúra pôžičiek a krátkodobých finančných výpomoci je uvedená v tabuľke:

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie - 2014	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Ing. Remeta	EUR				474 034
CI REGIO	EUR				362 325
Arleen	EUR				479 848
DÚHA, a. s.	EUR				2 132 404
DÚHA, a. s.	EUR				479 848
Krátkodobé finančné výpomoci					
Ing. Remeta	Eur			474 034	
CI REGIO	EUR			362 325	
DÚHA, a. s.	EUR		2016	2 132 404	
Arleen	EUR		2016	479 848	
EKOFIN	EUR		2016	364 000	

Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív sú uvedené v tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015	Predchádzajúce ÚO - 2014
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé,	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	991 937	1 055 546
NFP - výstavba	974 350	1 055 546
"Rozšírenie služieb"	17 587	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	86 409	81 196

NFP - výstavba /do jedného roka/	81 196	81 196
"Rozšírenie služieb"	5 213	

Transformácia účtovného hospodárskeho výsledku na základ dane

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - 2015			Predchádzajúce účtovné obdobie -		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	103 512	x	x	-4 855	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	26 501			4 837		
Výnosy nepodliehajúce dani	0			244		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	130 013	25 723	22	-262		
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x	-4 551		x		
Celková daň z príjmov	x	21 172		x		