

**Čl. I**  
**Všeobecné údaje**

1. **Názov právnickej osoby:** **BASTILLA, s.r.o.**  
**Sídlo:** Pod Bránou 1812/1, 058 01 Poprad

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

- 2.a) 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; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

**účtovná jednotka nie je súčasťou konsolid. celku**

-----

- 2.b) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

-----

☐ V zmysle § 22 ods. 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

| Obchodné meno dcérskej spoločnosti | Sídlo dcérskej spoločnosti |
|------------------------------------|----------------------------|
| žiadne                             |                            |
|                                    |                            |
|                                    |                            |
|                                    |                            |

3. Informácie o počte zamestnancov:

| Názov položky                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | žiadnen               |                                              |

## Čl. II

### Informácie o prijatých postupoch

1. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno      ☐ nie

2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

| Druh majetku / záväzkov                    | Spôsob ocenenia      | Náklady spojené s obstaraním |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok                  | prípád sa nevyskytol | prípád sa nevyskytol         |
| Dlhodobý hmotný majetok                    | prípád sa nevyskytol | prípád sa nevyskytol         |
| Dlhodobý finančný majetok                  | prípád sa nevyskytol | prípád sa nevyskytol         |
| Zásoby obstarané kúpou                     | obstarávacou cenou   | prípád sa nevyskytol         |
| Zásoby obstarané vlastnou činnosťou        | prípád sa nevyskytol | prípád sa nevyskytol         |
| Pohľadávky                                 | menovitou hodnotou   | prípád sa nevyskytol         |
| Krátkodobý finančný majetok                | prípád sa nevyskytol | prípád sa nevyskytol         |
| Záväzky vr. rezerv, dlhopisov, pôžičiek... | menovitou hodnotou   | prípád sa nevyskytol         |
| Derivátové operácie                        | prípád sa nevyskytol | prípád sa nevyskytol         |

3. Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

| Druh majetku | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|
|              |                  |                |                 |
|              |                  |                |                 |
|              |                  |                |                 |
|              |                  |                |                 |
|              |                  |                |                 |

☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku alebo iných objektívnych predpokladov.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **nerovnajú**.
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa **rovnajú**.

#### 4. Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve počas celého účtovného obdobia, s osobitosťami:

| Druh zmeny účtovnej zásady alebo účtovnej metódy | Dôvod zmeny | Hodnota vplyvu na príslušnú zložku majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky |
|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| žiadne                                           |             |                                                                                                                  |
|                                                  |             |                                                                                                                  |
|                                                  |             |                                                                                                                  |
|                                                  |             |                                                                                                                  |
|                                                  |             |                                                                                                                  |

#### 5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

| Majetok | Druh | Výška dotácie |
|---------|------|---------------|
| žiadne  |      |               |
|         |      |               |
|         |      |               |

#### 6. Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

| Druh opravy                                               | Suma   | Popis chyby a vplyvu opravy |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| Oprava <b>významných</b> chýb minulých účtovných období   | žiadne |                             |
| Oprava <b>nevýznamných</b> chýb minulých účtovných období | žiadne |                             |

## Čl. III

## Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Informácie o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

| Udalosť | Dôvod | Hodnota |
|---------|-------|---------|
|         |       |         |
|         |       |         |
|         |       |         |
|         |       |         |
|         |       |         |

- 2.a Informácie o záväzkoch:

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  |                       |                                              |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 |                       |                                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane |                       |                                              |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    |                       |                                              |

- 2.b Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom:

| Druh formy zabezpečenia záväzku | Hodnota záväzku zabezpečená |                          |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                                 | Záložným právom             | Inou formou zabezpečenia |
| žiadne                          |                             |                          |
|                                 |                             |                          |
|                                 |                             |                          |
|                                 |                             |                          |
|                                 |                             |                          |

## 3. Informácie o vlastných akciách:

| Dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia | Bežné účtovné obdobie              |                   |                   |                                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                            | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky         | Úbytky            | Stav na konci účtovného obdobia |
|                                                            |                                    | Počet akcií       | Počet akcií       |                                 |
|                                                            |                                    | Podiel na ZI v %  | Podiel na ZI v %  |                                 |
|                                                            |                                    | Menovitá hodnota  | Menovitá hodnota  |                                 |
|                                                            |                                    | Hodnota nadobudn. | Hodnota za prevod |                                 |
| žiadne                                                     |                                    |                   |                   |                                 |
|                                                            |                                    |                   |                   |                                 |
|                                                            |                                    |                   |                   |                                 |
|                                                            |                                    |                   |                   |                                 |
|                                                            |                                    |                   |                   |                                 |
|                                                            |                                    |                   |                   |                                 |
|                                                            |                                    |                   |                   |                                 |
|                                                            |                                    |                   |                   |                                 |

## 4. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:

| Druh príjmu, výhody                                                         | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov |           |       | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                                                             | štatutárnych                                    | dozorných | iných | štatutárnych                                   | dozorných | iných |
| Poskytnuté záruky alebo zabezp.                                             | žiadne                                          |           |       |                                                |           |       |
| Poskytnuté pôžičky (ku dňu ÚZ)                                              |                                                 |           |       |                                                |           |       |
| Splatené pôžičky (ku dňu ÚZ)                                                |                                                 |           |       |                                                |           |       |
| Odpustné alebo odpísané pôžičky                                             |                                                 |           |       |                                                |           |       |
| Finančné prostriedky a iné plnenie použité na súkromné účely na vyúčtovanie |                                                 |           |       |                                                |           |       |

## 4.d Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté (pri pôžičkách sa uvádzajú úrokové sadzby):

Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

IČO 4 8 0 4 5 3 9 0

DIČ 2 1 2 0 0 4 2 7 8 2

**5.a Informácie o celkovej sume finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v súvahe:**

| Názov položky                      | Hodnota celkom | Hodnota voči dcérskej ÚJ a ÚJ s podstatným vplyvom |
|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Povinnosti nájomcu z operat. pren. | žiadne         |                                                    |
| Povinnosti z uzatv. úverov. zmlúv  |                |                                                    |
| Povinnosti z licenčných zmlúv      |                |                                                    |
| Povinnosti z koncesionársk. zmlúv  |                |                                                    |
| Ostatné                            |                |                                                    |

**Opis významných finančných povinností:****5.b Informácie o významných podmienených záväzkoch**

| Druh podmieneného záväzku       | Bežné účtovné obdobie |                                                    |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                 | Hodnota celkom        | Hodnota voči dcérskej ÚJ a ÚJ s podstatným vplyvom |
| Zo súdnych rozhodnutí           | žiadne                |                                                    |
| Z poskytnutých záruk            |                       |                                                    |
| Zo všeob. záväzn. práv. predp.  |                       |                                                    |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku |                       |                                                    |
| Z ručenia                       |                       |                                                    |
| Iné podmienené záväzky          |                       |                                                    |

**Opis významných podmienených záväzkov:****5.e Opis významných povinností účtovnej jednotky vyplývajúcich z dôchodkových programov pre zamestnancov:****6. Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme (uvádza sa aj náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme):**