

Poznámky K 31.12.2015 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 23377/2014-74 zo dňa 03.12.2014 v znení neskorších predpisov.

Použité skratky:	UJ	účtovná jednotka	DNM	dlhodobý nehmotný majetok
	ZI	základné imanie	DHM	dlhodobý hmotný majetok
	VI	vlastné imanie	DFM	dlhodobý finančný majetok
	OR	obchodný register	KFM	krátkodobý finančný majetok
	UZ	účtovná závierka	UO	účtovné obdobie
	HV	hospodársky výsledok		

A. Informácie o účtovnej jednotke

A. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno od 21.3.2012	SLOVAKIA REAL - IN, a.s.
Obchodné meno do 20.3.2012	SKI Orava, a. s.
Sídlo	Radlinského 1739/21, 026 01 Dolný Kubín
IČO	35789638
Dátum založenia	23.05.2000
Dátum vzniku	06.06.2000
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10304/L

A. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v rámci základných služieb spojených s prenájomom
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
prenájom priemyselného tovaru, prenájom motorových vozidiel
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť, administratívne práce
faktoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
prevádzkovanie športových zariadení
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
pohostinská činnosť a výroba jedál pre predajne
prípravné práce k realizácii stavby, uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
práce so stavebnými mechanizmami
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

A. c. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	29	20
počet vedúcich zamestnancov	4	2

A. d. Je UJ neobmedzené ručiacim spoločníkom v iných UJ? NIE

A. e. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka

A. f. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2014 bola schválená valným zhromaždením dňa 28.12.2015.

B. Informácie o členoch štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

B. a. Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov UJ

Predstavenstvo

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Funkcia	Meno	Od	do
predseda	Ing. Michal Mišúl	19.09.2008	
člen	Ondrej Havko	05.09.2009	
člen	Ing. Ľubica Ľubeková	10.09.2014	

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Funkcia	Meno	Od	do
predseda	Ing. Michal Mišúl	19.09.2008	
člen	Ing. Jozef Bednárík	19.09.2008	09.09.2014
člen	Ondrej Havko	05.09.2009	
člen	Ing. Ľubica Ľubeková	10.09.2014	

Dozorná rada

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Funkcia	Meno	Od	do
predseda	JUDr Ondrej Juriga	06.06.2000	
člen	Ing. Gustáv Fröhlich	19.09.2008	
člen	Dalibor Havko	05.09.2009	

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Funkcia	Meno	Od	do
predseda	JUDr Ondrej Juriga	06.06.2000	
člen	Ing. Gustáv Fröhlich	19.09.2008	
člen	Dalibor Havko	05.09.2009	

B. b. Štruktúra akcionárov

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Meno	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI	Podiel hlasovacích práv
Transbet, s.r.o. Oravský Podzámok	398 327,026505	100%	100%

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Meno	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI	Podiel hlasovacích práv
Transbet, s.r.o. Oravský Podzámok	398 327,026505	100%	100%

C. Informácie o konsolidovanom celku

Obchodné meno a sídlo UJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu UJ konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj UJ

UJ v súlade s § 22 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko jej zostavením by sa významne neovplyvnil úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

D. Doplnujúce údaje: E. O účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

E. a. Bude UJ nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO

E. b. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, dôvod ich uplatnenia a ich vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia UJ

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv na výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	Vplyv na výsledok hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie
žiadne zmeny			

E. c. UJ oceňovala nasledovný majetok a záväzky:

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Druh majetku / záväzku	Spôsob a metóda ocenenia
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacou cenou
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.
Pohl'adávk	UJ oceňuje pohľadávky menovitou hodnotou.
Záväzky z obchodného styku	UJ účtovala o záväzkoch z obchodného styku, ocenených menovitou hodnotou.
Krátkodobé rezervy	UJ účtovala na účte 323 krátkodobé rezervy na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2015, ocenené kvalifikovaným odhadom.
Nevyfaktúrované dodávky	Ocenené menovitou hodnotou na základe uzatvorenej zmluvy.
Daň z príjmov splatná	UJ o splatnej DzP účtovala z výnosových úrokov sadzbou 19%
Odložená daň z príjmov	UJ o odloženej dani z príjmov vo výške 22%.

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Druh majetku / záväzku	Spôsob a metóda ocenenia
Dlhodobý hmotný majetok	Obstarávacou cenou
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacou cenou a ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.

Pohľadávky	UJ oceňuje pohľadávky menovitou hodnotou.
Závázky z obchodného styku	UJ účtovala o záväzkoch z obchodného styku, ocenených menovitou hodnotou.
Krátkodobé rezervy	UJ účtovala na účte 323 krátkodobé rezervy na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2014, ocenené kvalifikovaným odhadom.
Nevyfaktúrované dodávky	Ocenené menovitou hodnotou na základe uzatvorenej zmluvy.
Daň z príjmov splatná	UJ o splatnej DzP účtovala z výnosových úrokov sadzbou 19%
Odložená daň z príjmov	UJ o odloženej dani z príjmov vo výške 22%.

E. d. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutel'né veci a súbory	2-12	8,33-50,0	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	pri zaradení	100	jednorázovo

Majetok sa odpisuje spôsobom rovnomerných odpisov.

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná
Samostatné hnutel'né veci a súbory	4-12	8,7-28,6	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	pri zaradení	100	jednorázovo

Majetok sa odpisuje spôsobom rovnomerných odpisov.

F. Údaje k súvahe na strane aktív

F. a. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	5 496	0	0	0	0	0	5 496
Prírastky	0	3 360	0	0	0	0	0	3 360
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0		0	0	0
Stav na konci UO	0	8 856	0	0	0	0	0	8 856
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
Prírastky	0	2 150	0	0	0	0	0	2 150
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	3 530	0	0	0	0	0	3 530
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	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

Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku UO	0	4 116	0	0	0	0	0	4 116
Stav na konci UO	0	5 326	0	0	0	0	0	5 326

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- ravaný DNM	Poskyt- nuté pred-davky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	5 496	0	0	0	-5 496	0	0
Stav na konci UO	0	5 496	0	0	0	0	0	5 496
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	1 380	0	0	0	0	0	1 380
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	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
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	5 496	0	5 496
Stav na konci UO	0	4 116	0	0	0	0	0	4 116

F. a. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- ravaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	530 228	3 737 651	269 496	0	0	0	78 533	0	4 615 908
Prírastky	1 370	2 120 562	938 990	0	0	0	3 074 694	0	6 135 616
Úbytky	1 266	0	67 058	0	0	0	3 072 515	0	3 140 839
Presuny	0	44 334	34 199	0	0	0	-78 533	0	0
Stav na konci UO	530 332	5 902 547	1 175 627	0	0	0	2 179	0	7 610 685
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	176 651	74 310	0	0	0	0	0	250 961
Prírastky	0	102 248	109 619	0	0	0	0	0	211 867
Úbytky	0	0	67 058	0	0	0	0	0	67 058
Stav na konci UO	0	278 899	116 871	0	0	0	0	0	395 770
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	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
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	530 228	3 561 000	195 186	0	0	0	78 533	0	4 364 947
Stav na konci UO	530 332	5 623 648	1 058 756	0	0	0	2 179	0	7 214 915

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	529 000	3 734 888	254 804	0	0	0	8 004	0	4 526 696
Prírastky	0	0	0	0	0	0	89 484	0	89 484
Úbytky	272	0	0	0	0	0	0	0	272
Presuny	1 500	2 763	14 692	0	0	0	-18 955	0	0
Stav na konci UO	530 228	3 737 651	269 496	0	0	0	78 533	0	4 615 908
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	79 168	20 883	0	0	0	0	0	100 051
Prírastky	0	97 483	53 427	0	0	0	0	0	150 910
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	176 651	74 310	0	0	0	0	0	250 961
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	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
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	529 000	3 655 720	233 921	0	0	0	8 004	0	4 426 645
Stav na konci UO	530 228	3 561 000	195 186	0	0	0	78 533	0	4 364 947

F. b. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Poistenie Hotel PARK	6 125 223	5 097
Poistenie Hotel KULTURA	5 656 200	4 697

F. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

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

F. e. Dlhodobý nehnuteľný majetok nezapísaný do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka, pričom UJ tento majetok užíva UJ nemá takýto DHM.

F. f. Goodwill a spôsob jeho výpočtu UJ o goodwillu neúčtovala.

F. g. Údaje na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku
UJ nemá majetok, na ktorý by sa mohla opravná položka tohto druhu tvoriť.

F. h. Výskumná a vývojová činnosť UJ za bežné účtovné obdobie

Opis	V bežnom období	v minulom období
Náklady na výskum a vývoj	0	0
Aktivované náklady na vývoj	0	0

F. i. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie					
	ZI UJ, v ktorej má UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM	HV UJ, v ktorej má UJ DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky						
Profily, a.s. Istebné	112 000	92,86	92,86	7 908 584	419 281	7 343 911
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
ORAVA SKIPARK, a.s.	6 200 000	50	50	3 856 890	-226 796	1 928 445
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
-----						0
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ						
-----						0
Dlhodobý finančný majetok SPOLU						9 272 356

F. i. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	ZI UJ, v ktorej má UJ DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM	HV UJ, v ktorej má UJ DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky						
Profily, a.s. Istebné	112 000	93	93	7 604 486	556 846	7 061 526
I. Urbár, s.r.o. Or. Podzámok	16 597	100	100	16 935	-381	16 935
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
ORAVA SKIPARK, a.s.	6 200 000	50	50	4 083 686	-701 811	2 041 843
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
-----						0
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ						
-----						0
Dlhodobý finančný majetok SPOLU						9 120 304

F. j. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku za účtovné obdobie

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a vklady v dcérskej UJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky UJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	123 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 223 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	19 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	104 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 204 000
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	6 955 461	-1 058 157	0	0	0	0	0	0	5 897 304
Prírastky	284 450	0	0	0	0	0	0	0	284 450
Úbytky	0	-113 398	0	0	0	0	0	0	-113 398
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	7 239 911	-1 171 555	0	0	0	0	0	0	6 068 356
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky+, Úbytky -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	7 078 461	2 041 843	0	0	0	0	0	0	9 120 304
Stav na konci UO	7 343 911	1 928 445	0	0	0	0	0	0	9 272 356

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								SPOLU
	Podielové CP a vklady v dcérskej ÚJ	Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	123 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 223 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	123000	3100000	0	0	0	0	0	0	3223000
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	4 354 215	-707 001	0	0	0	0	0	0	3 647 214
Prírastky	2 912 635	0	0	0	0	0	0	0	2 912 635
Úbytky	311 389	351 156	0	0	0	0	0	0	662 545
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	6 955 461	-1 058 157	0	0	0	0	0	0	5 897 304
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky+, Úbytky -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	4 477 215	2 392 999	0	0	0	0	0	0	6 870 214
Stav na konci UO	7 078 461	2 041 843	0	0	0	0	0	0	9 120 304

F. I.1. Dlhové CP držané do splatnosti

ÚJ nemá CP držané do splatnosti

F. I. 2. Poskytnuté dlhodobé pôžičky

ÚJ neposkytla dlhodobé pôžičky

F. m. DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo má obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DFM, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať	0

F. n. Ocenenie DFM, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka metódou vlastného imania

tabuľka č. 1 – bežné účtovné obdobie

Názov a sídlo	Obstarávacía hodnota	Základné imanie	Podiel na ZI	Vlastné imanie	Podiel na VI	Oceňovací rozdiel
Profily, a.s. Istebné	104 000	112 000	104 000	7 908 584	7 343 911	7 239 911
ORAVA SKIPARK, a.s.	3 100 000	6 200 000	3 100 000	3 856 890	1 928 445	-1 171 555

tabuľka č. 2 – predchádzajúce účtovné obdobie

Názov a sídlo	Obstarávacía hodnota	Základné imanie	Podiel na ZI	Vlastné imanie	Podiel na VI	Oceňovací rozdiel
Profily, a.s. Istebné	104 000	112 000	104 000	7 604 486	7 061 526	6 957 526
I. Urbár, s.r.o.	19 000	16 597	16 597	16 935	16 935	-2 065
ORAVA SKIPARK, a.s.	3 100 000	6 200 000	3 100 000	4 083 686	2 041 843	-1 058 157

F. o. Prehľad opravných položiek k zásobám

ÚJ netvorila opravné položky k zásobám.

F. p. Záložné právo k zásobám, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať *vid'. bod F.o.***F. q. Údaje o zákazkovej výrobe**

ÚJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

F. r. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy

Opravné položky k pohľadávkam	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku UO	Tvorba OP	Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.	Stav OP na konci UO
z obchodného styku	0	0	0	0	0

voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0	0	0
ostatné v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0	0	0
iné pohľadávky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

F. s. 1. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	0	0	0
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	312 153	0	312 153
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	312 153	0	312 153
Krátkodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	21 682	6 823	28 505
voči dcérskej a materskej UJ	144 072	0	144 072
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	482 277	0	482 277
iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	648 031	6 823	654 854
Pohľadávky SPOLU	960 184	6 823	967 007

F. s. 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	6 823	30 650
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	648 031	276 065
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	654 854	306 715
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	312 153	63 881
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	312 153	63 881

F. t. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

F. u. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
	0	0

F. v. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby a účtovanie o odloženej daňovej pohľadávke je opísaný v kapitole J.

F. w. a. Peniaze v hotovosti, ceniny a bankové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Pokladnica	7 382	6 640
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	536 514	375 490
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	543 896	382 130

F. w. b. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci UO
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	0	0	0	0

F. x. Prehľad o opravných položkách k krátkodobému finančnému majetku

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. y. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. za. Informácie o ocenení KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou (uviesť vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku ZI)

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

F. zb. Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	7 308	6 359
Poistenie majetku	5 966	6 111
Registrácia webovej stránky	86	223
Zverejnenie pracovnej ponuky	303	25
Reklama na LED obrazovke	857	0
Prenájom fliaš	19	0
Internetové služby	77	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	0	0

G. Doplnujúce údaje k súvahe na strane pasív**G. a. 1. Opis ZI (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií)**

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v EUR	Podiel na ZI v %
Kmeňové listinné na meno	3 319,391888	10	33 193,92	8,33
Kmeňové listinné na meno	33 193,918875	11	365 133,11	91,67
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			

G. a. 2. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	6 415 186	-1 090 607	5 324 579
Základné imanie zapísané v OR	398 327	0	398 327
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	5 897 304	171 052	6 068 356
Zákonný rezervný fond	39 833	0	39 833
Nerozdelený zisk minulých rokov	175 652	-95 931	79 721
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-95 930	-1 165 728	-1 261 658

G. a. 3. 1 Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Strata	-95 930
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Kompenzácia s nerozdeleným ziskom minulých rokov	95 930

G. a. 3. 2 Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku vykazaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Strata	-1 261 658
Kompenzácia s nerozdeleným ziskom minulých rokov	79 721
Preúčtovanie na neuhradenú stratu minulých rokov	-1 181 937

G. a. 4. Akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, vrátane akcií a podielov na ZI vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má UJ podstatný vplyv

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota akcie	Počet akcií	Hodnota akcií v EUR
-----	0	0	0

G. a. 5. Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania (zmena reálnej hodnoty majetku)

Opis	Stav na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie	Stav na konci UO
Neuhradená strata	0	0	0

G. b. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	996	13 017	996	0	13 017
Rezerva na účtovnú závierku	996	996	996	0	996
Rezerva na mzdy	0	6 921	0	0	6 921
Rezerva na odobratú voľbu	0	5 100	0	0	5 100

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci UO
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	996	996	996	0	996
Rezerva na účtovnú závierku	996	996	996	0	996

G. c. a d. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	1 856 495	72 865
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	634 280	652 631
po splatnosti do 1 roka	24 280	42 631
po splatnosti nad 1 rok	610 000	610 000
Krátkodobé záväzky SPOLU	2 490 775	725 496
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	958	1 008
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	958	1 008

G. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie
-----	0	-----

G. f. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Opis tvorby a účtovanie o odloženom daňovom záväzku je popísané v kapitole **J**.

G. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 008	0
Tvorba spolu	838	1 094
Čerpanie sociálneho fondu spolu	888	86
Konečný zostatok sociálneho fondu	958	1 008

G. h. Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
UJ nemá vydané dlhopisy	0	0	0	0	-----

G. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v mene za bežné UO	Suma istiny v mene za predch. UO
Bankové úvery					

OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,50	31.12.2016	326 000	326 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	3,00	31.12.2016	3 600 000	3 600 000
Ing. Vladimír Klocok	EUR	3,50	30.09.2016	1 540 000	1 540 000
Ing. Eva Klocoková	EUR	3,50	30.09.2016	1 500 000	1 500 000
OFZ, a.s. Istebné	EUR	2,00	30.06.2016	1 924 000	0

Krátkodobé finančné výpomoci

-------	--	--	--	--	--

G. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	2 760	0
El. energia za 12/2015	2 760	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	899 647	0
Dotácia na rekonštrukciu hotela PARK	899 647	0
Výnosy budúcich období krátkodobé (384), z toho:	50 383	0
Dotácia na rekonštrukciu hotela PARK	50 383	0

G. k. Popis významných položiek derivátov

UJ nevlastní deriváty.

G. l. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

G. m. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

UJ nemá takto prenajatý majetok

H. Údaje o výnosoch**H. a. Tržby za vlastné výkony a tovar (opis, hodnota tržieb, oblasti odbytu)**

Oblasť odbytu	Prenájom majetku		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
SR	120 000	208 000	324 048	55 111
EU	0	0	0	0
SPOLU	120 000	208 000	324 048	55 111

H. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0

SPOLU	0	0	0	0	0
Manká a škody	X	X	X	0	0
Reprezentačné	X	X	X	0	0
Dary	X	X	X	0	0
Iné	X	X	X	0	0
Zmena stavu z Výkazu ZaS	X	X	X	0	0

H. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom: strava zamestnancov	7 024	743

H. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:	7 325	1 500
<i>Predaj DHM</i>	1 370	1 500
<i>Predaj materiálu</i>	5 955	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:	4 333	118
<i>Zaučtovanie dotácie na rekonštrukciu hotela PARK</i>	4 199	0
<i>Ostatné výnosy</i>	134	118

H. e. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurz. ziskov osobitne suma kurz. ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:	16 938	182
661 – Výnosy z predaja CP a podielov v tom:	0	0
662 - Úroky	210	182
<i>z termínovaných vkladov</i>	119	83
<i>z bankových účtov</i>	5	5
<i>z omeškania</i>	0	94
<i>z pôžičiek</i>	86	0
663 - Kurzové zisky	0	0
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku v tom:	16 728	0
<i>Výnos z likvidačného zostatku I. Urbár</i>	16 728	0
667 – Výnosy z derivátových operácií	0	0
668 - Ostatné finančné výnosy	0	0

I. Údaje o nákladoch**1. a. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energii**

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	232 375	28 942
<i>Nákup drobného majetku do Hotela PARK</i>	132 492	15 124
<i>Tlačoviny</i>	311	46
<i>Čistiace a kancelárske potreby</i>	17 684	1 233
<i>Potraviny</i>	64 406	12 539
<i>Kvetinová výzdoba</i>	2 976	0
<i>Vianočná výzdoba</i>	3 058	0
<i>Vizitky, visačky, samolepky</i>	4 124	0
<i>Ochranné pracovné prostriedky</i>	1 159	0
<i>Dodávka a montáž umelého trávniku</i>	934	0
<i>Obrusy a poháre</i>	1 554	0
<i>Pneumatiky</i>	545	0
<i>Dverové zárážky, koľajový systém, zamykatelné poistky</i>	2 046	0
<i>Pohonné hmoty, plyn</i>	155	0
<i>Ostatný materiál</i>	931	0
Spotreba energie v tom:	73 051	8 813
<i>Spotreba plynu</i>	33 763	0

Spotreba energií	22 890	0
Spotreba tepla, vody	16 398	8 813
Náklady na predaný tovar	0	0

I. b. Opis a suma významných položiek nákladov na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	928 704	17 230
Na opravy a udržiavanie	727 273	0
Náhrady cestovného	1 061	0
Náklady na reprezentáciu	10 822	0
Provízie	41 875	0
Vzdelávanie žiakov	1 235	0
Úpravy okolia	28 220	0
Strážna služba, ochrana hotela	5 592	0
Vedenie účtovníctva, notárske služby	664	779
Za audit	332	332
Za upratovacie služby	12 240	1 020
Centrálny depozit CP	332	517
Nájom	4 084	531
Softwarové služby a internet	17 513	3 929
Poštové a telekomunikačné služby	556	101
Ostatné služby	1 850	1 587
Za pranie bielizne	6 784	1 062
Revízie a odborné prehliadky	1 329	500
Prevádzka kotolne a sauny	14 640	1 220
Výpracovanie žiadosti o NFP	0	1 558
Technické zabezpečenie Silvestra 2014	0	1 250
Verejné obstaranie, monitor.správa, geometrický plán	737	2 171
Lístky na Kubínsku hoľu	12 193	350
Reklama	7 414	323
Organizačné poradenstvo	1 630	0
Cateringové služby	1 056	0
Čistenie kanalizácie	2 433	0
Školenie	2 666	0
Šitie pracovného oblečenia a obrusov	1 255	0
Výpracovanie správ, žiadostí a projektov	7 890	0
Tlač jedálneho lístka, samolepiek	3 950	0
Zarámovanie zrkadiel, obrazov	2 506	0
Montáž detského ihriska	1 150	0
Za sprostredkovanie ubytovania	1 545	0
Za sťahovanie	2 512	0
Odmeny umelcom, za používanie hudobných diel	1 094	0
Prehliadka Oravského hradu a prenájom maskotov	678	0
Vývoz kuchynského odpadu	462	0
Rezervácia ubytovania cez internet	352	0
Za spracovanie stravných lístkov	319	0
Renovácia tonerov	337	0
Ostatné služby	123	0

I. c. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:	238 831	16 279
Mzdové náklady	171 735	11 493
Odmeny členov spoločnosti	0	0
Náklady na soc. poistenie	59 649	3 832
Sociálne náklady	7 447	954

I. d. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov na hospodársku činnosť

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na predaný DHM a materiál v tom:	48 981	272
Zostatková cena predaného DHM	43 042	272
Predaný materiál	5 939	0
Ostatné dane a poplatky v tom:	17 316	12 788
Daň z nehnuteľností	12 659	12 659

Kolky a poplatky	4 490	129
Daň z motorových vozidiel	167	0
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	18 057	-136
Poistenie majetku	10 453	7 864
Zmluvné pokuty	305	0
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	0	-8 000
Členské príspevky	371	0
Oprava účtovania	409	0
Poistná udalosť-náhrada škody hotel Kultúra	6 245	0
Výmena pozemkov-preúčtovanie	274	0

I. e. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	259 058	121 146
561 – Náklady na predané CP a vklady	0	0
562 – Úroky v tom:	237 890	120 992
Z finančných z pôžičiek	237 890	120 992
563 - Kurzové straty v tom	10	0
568 - Ostatné finančné náklady v tom	21 158	154
bankové poplatky	2 158	154
Výradenie OP-likvidácia spoločnosti I. Urbár	19 000	0

J. Informácie o daniach z príjmov**. a. až e. Opis tvorby odloženého daňového záväzku, odloženej daňovej pohľadávky****k 31.12.2015 - sadzba dane 22%**

Opis tvorby k 31.12.2015	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku -
Zostatkové hodnoty DHM	6 687 738,99	6 475 933,25	-211 805,74	-46 597,26
Možnosť umorenia daň.straty ra rok 2010	0,00	12 094,92	12 094,92	1 330,44
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0,00	13 740,20	13 740,20	1 511,42
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0,00	82 287,64	82 287,64	9 051,64
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0,00	139 241,40	139 241,40	15 316,55
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2015	0,00	1 209 988,36	1 209 988,36	266 197,44
Záväzky po lehte splatnosti nad 360 dní-OFZ	0,00	297 014,30	297 014,30	65 343,15
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2015				63 881,20
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2015				312 153,38
Rozdiel-daňová pohľadávka	Účtovanie	MD 481	D 592	248 272,18

k 31.12.2014 - sadzba dane 22%

Opis tvorby k 31.12.2014	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky+ Výška záväzku -
Zostatkové hodnoty DHM	4 290 531,32	4 122 027,27	-168 504,05	-37 070,89
Možnosť umorenia daň.straty ra rok 2010	0,00	9 071,19	9 071,19	1 995,66
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2011	0,00	10 305,15	10 305,15	2 267,13
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2012	0,00	61 715,75	61 715,75	13 577,46
Možnosť umorenia daň.straty za rok 2013	0,00	104 431,05	104 431,05	22 974,83
Záväzky po lehte splatnosti nad 360 dní-OFZ		273 350,00	273 350,00	60 137,00
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2014				37 003,58
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2014				63 881,20
Rozdiel-daňová pohľadávka	Účtovanie	MD 481	D 592	26 877,62

J. f. a g. Daň z príjmov splatná

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	-1 508 947,81	X	X	-121 831,37	X	X
teoretická daň	X	-331 968,52	22	X	-26 802,90	22
Daňovo neuznané náklady	359 752,83	79 145,62	22	273 350,00	60 137,00	22
Výnosy nepodliehajúce dani	60 793,38	13 374,54	22	-89 519,73	-19 694,34	22
Umorenie daňovej straty	0	0	22	-61 841,04	-13 605,03	22
SPOLU	-1 209 988,36	-266 197,44	22	157,86	34,72	22
Splatná daň z príjmov	X	982,84	22	X	976,49	22
Odložená daň z príjmov	X	-248 272,18	22	X	-26 877,62	22
Celkom daň z príjmov	X	-247 289,34	22	X	-25 901,13	22

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
<i>Drobný DHM do 1700,-</i>	58 732	0

L. Iné aktíva a iné pasíva**L. a. Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručenia	0	0	0	0
Zo všeobecne záv. právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

L. b. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Práva zo zmlúv	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

M. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánoch UJ

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt. obdobie			Časť 1 – Bežné účt. obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepenažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
ORAVA SKIPARK, a.s.	Predaj materiálu	6 127	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Upratovacie služby	3 246	0

ORAVA SKIPARK, a.s.	Ost.služby (šitie obrusov,graf.sprac.)	301	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Nájom hotela	120 000	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Obstaranie hmot.a nehmot.maj.	39 511	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Náklady na teplo a plyn	6 027	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Montáž detského ihriska	1 150	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Nájom automobilu	310	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Prevádzka kotolne a sauny	14 640	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Náklady na stravu	821	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Náklady na upratovacie služby	12 240	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Lístky na lyžovanie	12 018	0
ORAVA SKIPARK, a.s.	Členské príspevky a účasť. poplatok	466	0

Dcérska účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
TRANSBET, s.r.o.	Náklady na opravy	19 770	0
Profily, a.s. Istebné		0	0

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky *Spoločnosť od 01.04.2016 zahájila výrobu plnených profilov.*
Spoločnosť odpredala cenné papiere Profilov.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	398 327	0	0	0	398 327
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň. rozdiely z kapitál. účastín	5 897 304	171 052	0	0	6 068 356
Zákonný rezervný fond	39 833	0	0	0	39 833
Nerozdelený zisk minulých rokov	175 652	0	0	-95 930	79 721
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	-95 930	-1 261 658	0	95 930	-1 261 658
Výplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	6 415 186	-1 090 606	0	0	5 324 579

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku UO	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci UO
Základné imanie	398 327	0	0	0	398 327
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z kapitál.účastnín	3 647 214	2 250 090	0	0	5 897 304
Zákonný rezervný fond	39 833	0	0	0	39 833
Nerozdelený zisk minulých rokov	248 475	0	0	-72 823	175 652
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hosp. bežného obdobia	-72 823	-95 930	0	72 823	-95 930
Výplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	4 261 026	2 154 160	0	0	6 415 186

R. Prehľad peňažných tokov

Účtovná jednotka nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, z tohto dôvodu Cash flow nezostavovala.