

Obdobie 01-12/2016

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

Obchodné meno: Tulip House, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Štúrova 10, 811 02 Bratislava
Dátum založenia: 15.08.2006
Dátum vzniku: 01.09.2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa., vložka 3954/B)
IČO: 36668508

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

1. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájomom
2. prenájom parkovísk a odstavných plôch
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
5. sprostredkovanie obchodu
6. správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
7. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti (realitná činnosť)
8. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
9. vedenie účtovníctva
10. činnosť ekonomických a účtovných poradcov
11. faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
12. prieskum trhu a verejnej mienky
13. inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
14. prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
15. prenájom a leasing motorových vozidiel
16. reklamná a propagačná činnosť
17. administratívne práce
18. nepravidelná osobná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta vodiča najmenej 8 miest na sedenie
19. poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
20. skladovanie
21. prenájom hnuťelných vecí
22. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
23. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
24. prevádzkovanie športových zariadení
25. prevádzkovanie čistiarne a práčovne
26. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
27. služby súvisiace so skrášľovaním tela
28. diskotekárska činnosť
29. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
30. počítačové služby
31. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
32. čistiace a upratovacie práce
33. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
34. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
35. zmenárne – nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti

3. Počet zamestnancov

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

	2016	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	36	32
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	36	32
počet vedúcich zamestnancov	7	4

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 2016 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 2016 do 31. decembra 2016.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30. júna 2016.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2015 bola uložená do zbierky listín obchodného registra. Súvaha a výkaz ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie boli zverejnené v Obchodnom vestníku.

8. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie 30. júna 2016 schválilo spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka nie je materskou účtovnou jednotkou.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- daniach z príjmov,
- údajoch na podsúvahových účtoch,
- iných aktívach a iných pasívach,
- skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

(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.).

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

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:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	8	lineárna	12,5
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

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 obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky a umelecké diela 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	100	lineárna	1
Drobné stavby	12	lineárna	8,33
SHV-inventár	6	lineárna	16,67
SHV-inventár	4	lineárna	25

(c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Spoločnosť nemá neeviduje žiadne cenné papiere a podiely.

(d) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Spoločnosť zvolila účtovanie zásob spôsobom A.

Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

- (e) **Zákazková výroba**
Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).
- (f) **Zákazková výstavba nehnuteľností**
Zákazková výstavba nehnuteľností – priebežný transfer
Zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia.
Zákazková výstavba nehnuteľností – ostatná (nie priebežný transfer)
Zákazková výstavba nehnuteľností určenej na predaj – ostatná (nie priebežný transfer) sa vykazuje metódou tzv. nulového zisku, t. j. zisk sa vykáže pri predaji nehnuteľností.
- (g) **Pohľadávky**
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.
- (h) **Peňažné prostriedky a ceniny**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- (i) **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.
Oceňujú sa očakávanou menovitou hodnotou.
- (j) **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.
- (k) **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.
- (l) **Odložené dane**
Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.
- (m) **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.
Oceňujú sa očakávanou menovitou hodnotou.
- (n) **Emisné kvóty**
Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.
- (o) **Dotácie zo štátneho rozpočtu**
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosť daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpušťať ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozptýľajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(p) Prenájom (lízing)

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

(q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

(s) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(u) Opravy významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.

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 2016 do 31. decembra 2016 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je uvedený v prílohe.

Spoločnosť nemá záložné právo na pozemky.

Spoločnosť nemá záložné právo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.

Spoločnosť nemá obmedzené právo nakladať z dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2016	2015	
Hnuteľný majetok	Poistenie majetku	12 000 000	12 000 000	AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného čl. štátu AC Diplomat Palisády 29 81106 Bratislava
Hnuteľný investičný majetok		774 000	774 000	
Náklady na odvoz sutín		200 000	200 000	
Zásoby		40 000	40 000	
Peniaze a cennosti v trezore		15 000	15 000	
Peniaze		6 000	6 000	
Preprava peňazí		7 000	7 000	
Hnuteľný investičný majetok		45 000	45 000	
Nehnuteľný majetok cudzí		3 400	3 400	
Nehnuteľný majetok vlastný		30 000	30 000	
Poistná suma celkom		13 120 400	13 120 400	
Poistenie všeobecnej a prev. zodp. za škodu vr. ušlého zisku	Poistenie zodp. za škodu	1 000 000	1 000 000	AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného čl. štátu AC Diplomat Palisády 29 81106 Bratislava
Poist. zodp. za škodu spôsobenú chybným výrobkom na majetku alebo zdraví tretích osôb				
Poist. zodp. za škodu na veciach vnesených, prevzatých, veciach hostí a veciach zamestnancov		67000	67000	
Poistenia nákladov obhajoby				
Poistenie regresných nárokov sociálnej a zdravotných poisťovní				
Motorové vozidlá	Poistenie zodp. za škodu prev. mot. vozidla	2 500 000 700 000	2 500 000 700 000	
Motorové vozidlá	Havarijné poist. motorového	26 565 21 100	26 565 21 100	Komunálna poisťovňa Dr. Vladimíra Clementisa 10 821 02 Bratislava

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje žiaden dlhodobý finančný majetok.

3. Zásoby

Spoločnosť netvorila žiadne opravné položky k zásobám.
Spoločnosť nemá zriadené žiadne záložné právo na zásoby.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Spoločnosť nevykonáva zákazkovú výrobu.

5. Pohľadávky

Spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam. Tvorba opravných položiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.12.2016	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Stav opravnej položky k 1.1.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opostatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
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	17477	30	0	0	17507
Pohľadávky spolu	17 477	30	0	0	17 507

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

Pohľadávky k 31.12.2016	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 združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	378869	0	378 869
Dlhodobé pohľadávky spolu	378 869	0	378 869
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	49 943	32 338	82 281
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 združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	17 507	17 507
Krátkodobé pohľadávky spolu	49 943	49 845	99 788

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní.

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce 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 združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	371 191	0	371 191
Dlhodobé pohľadávky spolu	371 191	0	371 191
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	14 128	16 266	30 394
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 združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	17 493	17 493
Krátkodobé pohľadávky spolu	14 128	33 759	47 887

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	32 338	33 743
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	17 507	14 144
Krátkodobé pohľadávky spolu	49 845	47 887
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	378 869	371 191
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	378 869	371 191

Pohľadávky spoločnosti nie sú zabezpečené žiadnym záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a ceniny. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2015	31. 12. 2015
Pokladnica, ceniny	13 945	13 363
Bežné bankové účty	108 734	73 704
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	122 679	87 067

7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť neeviduje žiadny krátkodobý finančný majetok.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	88	55
Poistenie majetku	0	0
Ostatné	88	55
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	10 893	14 756
Poistenie majetku	4 613	6 106
Ostatné	6 280	8 650
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	8 741	9 026
Ubytovanie	8 741	9 026
Spolu	19 722	23 837

9. Pohľadávky z finančného prenájmu (u prenajímateľa)

Spoločnosť nemá pohľadávky z finančného prenájmu.

10. Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť neeviduje vlastné akcie.

G.INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Rozdelenie výsledku hospodárenia za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná strata za rok 2015 bol rozdelená takto:

	2015
Účtovná strata	-237 959
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty z min.období	-237 959
Iné	0
Spolu	<u><u>-237 959</u></u>

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2015				k 31. 12. 2016
b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 335	34 713	21 754	0	37 294
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	21 485	22 872	18 904	0	25 453
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 850	2 700	2 850	0	2 700
Ostatné rezervy	0	9 141	0	0	9 141

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2017.

Prehľad o zákonných rezervách v predchádzajúcom období je v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015)				
	Stav k 31.12.2014 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2015 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	28 098	21 754	25 417	0	24 335
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	25 048	18 904	22 467	0	21 485
Rezerva na overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	2 950	2 850	2 950	0	2 850
Ostatné rezervy	100	0	0	100	0

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2016.

3. Závazky

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3 600	3 600
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3 428 805	0
Dlhodobé záväzky spolu	3 432 405	3 600
Závazky po lehote splatnosti	15 866	1 420
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	124 164	3 504 053
Krátkodobé záväzky spolu	140 030	3 505 473

Bežné obdobie 2016	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku	50 023	15232	634
Nevyfakturované dodávky	676	0	0
Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	29 934	0	0
Závazky zo sociálneho poistenia	18 398	0	0
Daňové záväzky a dotácie	20 872	0	0
Ostatné záväzky	4 261	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	3 428 805		
Ostatné dlhodobé záväzky	3 600	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0
Spolu k 31.12.2016	3 556 569	15 232	634

Bezprostredne predchádzajúce obdobie 2015	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Závazky z obchodného styku	33209	882	634
Nevyfakturované dodávky	295	0	0
Závazky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Závazky voči spoločníkom a združeniu	0	0	0
Závazky voči zamestnancom	23 903	0	0
Závazky zo sociálneho poistenia	13 680	0	0
Daňové záväzky a dotácie	20 244	0	0
Ostatné záväzky	5 382	0	0
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti	3 407 244		
Ostatné dlhodobé záväzky	3 600	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	0
Spolu k 31.12.2015	3 507 557	882	634

4. Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Záväzky nie sú zabezpečené záložným právom.

5. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	1 798 952	1 687 231
– odpočítateľné	1 798 952	1 687 231
– zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
– odpočítateľné	0	0
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzbda dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	378 869	371 191
Uplatnená daňová pohľadávka	378 869	260 497
Zaúčtovaná ako náklad	7 678	-81 074
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	341 569
Iné	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

6. Sociálny fond

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

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 215	1 841
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>2 215</i>	<i>1 841</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>2 215</i>	<i>1 841</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

7. Vydané dlhopisy

Spoločnosť neevídzuje žiadne dlhopisy.

8. Bankové úvery

Spoločnosť nemá žiadne bankové úvery k 31.12.2016.

9. Pôžičky a návratné finančné výpomoci

a	Mena b	Úrok p.a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016 e	Suma istiny v eurách k 31.12.2016 f	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2015 g
Dlhodobé pôžičky						
Pôžička	EUR	0,67	31.12.2023	3 115 663	0	3 115 663
Pôžička	EUR	0,67	31.12.2023	99 542	0	99 542
Dlhodobé pôžičky spolu				3 215 205	0	3 215 205
Krátkodobé pôžičky						
Pôžička	EUR			0	0	
Pôžička	EUR			0	0	
Krátkodobé pôžičky spolu				0	0	0
Spolu				3 215 205	0	3 215 205

Pôžička bola poskytnutá na vyplatenie úveru voči banke (úver voči banke bol splatený k 31.05.2011) a na úpravu pozemku na Gájovej ulici.
Pôžička nie je zabezpečená záložným právom.

10. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2016	31. 12. 2015
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 250	1 311
Prenájom 2016	1 250	1 311
Spolu	1 250	1 311

11. Deriváty

Spoločnosť neeviduje žiadne operácie s derivátmi.

12. Záväzky z finančného prenájmu (u nájomcu)

Spoločnosť neeviduje žiadne záväzky z finančného prenájmu.

II. INFORMÁCIE O VÝNOSOCI**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:

Oblasť odbytu a	Ubytovacie služby		Kaviareň		Reštaurácia		Fitness	
	2016 b	2015 c	2016 d	2015 e	2016 f	2015 g	2016	2015
Slovenská republika	792 444	677 789	275 519	201 643	16 093	22 619	2 229	2 793
Spolu	792 444	677 789	275 519	201 643	16 093	22 619	2 229	2 793

Oblasť odbytu a	Wellness		Ostatné		Spolu	
	2016 b	2015 c	2016 d	2015 e	2016 f	2015 g
Slovenská republika	11 476	7 057	199 184	170 758	1 296 945	1 082 659
Spolu	11 476	7 057	199 184	170 758	1 296 945	1 082 659

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa podielu na celkovom obrate:

	2016	%	2015	%
Tržby za tovar	16 255	100%	14 425	100%
Tržby za služby	1 296 945	100%	1 082 659	100%
Z toho:				
Ubytovacie služby	792 444	61%	677 789	63%
Kaviareň	275 519	21%	201 643	19%
Reštaurácia	16 093	1%	22 619	2%
Fitness	2 229	0%	2 793	0%
Wellness	11 476	1%	7 057	1%
Ostatné	199 184	15%	170 758	16%

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby

Spoločnosť neeviduje žiadnu zmenu stavu zásob vlastnej výroby.

3. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a činnosti výnimočného rozsahu

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

	2016	2015
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	27 570	12 320
Zmluvné pokuty a penále	24 628	11 874
Predaj dlh.hm.majetku, predaj materiálu	0	0
Iné	2 942	446
Finančné výnosy, z toho:	375	448
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>5</i>	<i>43</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	3
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>370</i>	<i>405</i>
Výnosové úroky	40	84
Ostatné finančné výnosy	330	321
Výnosy výnimočného rozsahu	0	0

4. Čistý obrat

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

	2016	2015
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1 296 945	1 082 659
Tržby za tovar	16 255	14 425
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	24 958	12 155
Čistý obrat spolu	1 338 158	1 109 239

Čistý obrat – iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou sú tvorené zo storno poplatkov za ubytovanie a výnosou zo zmenárenskej činnosti (poplatky).

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 nákladoch a nákladoch výnimočného rozsahu:

	2016	2015
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	347 290	291 472
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>3 700</i>	<i>3 800</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	3 700	3 800
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
 <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	 <i>343 590</i>	 <i>287 672</i>
Rezervačné poplatky	68 835	60 186
Parkovanie	8 232	7 995
Právne služby	11 753	1 302
Pranie,žehlenie	35 677	33 290
Náklady na inzerciu, reklamu	7 957	10 612
Účtovníctvo	20 700	13 672
Skladníctvo	4 160	4 320
Poradenská činnosť	33 533	32 890
Ostatné	59 631	68 007
Opravy a udržiavanie	93 112	55 398
 Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	 1 049 755	 926 562
Náklady na obst. tovaru	5 467	5 442
Spotreba materiálu energie a ostatných nesklad. dodávok	262 174	223 163
Osobné náklady	626 298	533 454
Dane a poplatky	13 183	13 347
Odpisy DHM a DNM	121 772	130 493
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	29	8 882
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	20 832	11 781
 Finančné náklady, z toho:	 38 259	 44 786
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>241</i>	<i>222</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	20
 <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	 <i>38 018</i>	 <i>44 564</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	21 561	30 127
Bankové poplatky	16 457	14 437
Ostatné	0	0
 Náklady mimoriadneho rozsahu	 0	 0
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

J.INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2016			2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-95 196		22,00 %	-154 005		22,00 %
teoretická daň		-20 943	22,00 %		-33 881	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	161 578	35 547	22,00 %	179 649	39 523	22,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-8 765	-1 928	22,00 %	-6	-1	22,00 %
Umorenie daňovej straty	-57 617	-12 676	22,00 %	-25 638	-5 640	22,00 %
Spolu	0	0	22,00 %	0	0	22,00 %
Splatná daň z príjmov		2 880	22,00 %		2 880	22,00 %
Odložená daň z príjmov		-7 678	21,00 %		81 074	22,00 %
Celková daň z príjmov		-4 798	x		83 954	x

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2016	2015
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	25 719	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	245 701
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**1. Najatý majetok**

Spoločnosť má v nájme skladové priestory, ktoré využíva ako archívne priestory.
Doba nájmu bola ukončená k 30.06.2016 dohodou a uzavretá nová zmluva na väčšie skladové priestory.
Doba nájmu je od 01.07.2016 na dobu neurčitú.

2. Prenajatý majetok

Od 01.12.2013 spoločnosť prenajíma časť nehnuteľnosti (53,12 m²) tretej osobe ako obchodný priestor značky „Cruciani“ a iných značiek. Nájomná zmluva je uzatvorená do 31.12.2016 + opcia na 2 roky.

3. Prehľad o podsúvahových položkách

	2016	2015
Prenajatý majetok	15 000	13 200
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	439	310
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	97	209
Pohľadávky z lízingu	0	0
Závazky z lízingu	0	0
Iné položky	0	0

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

Spoločnosť nemá žiadne podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

2. Ostatné finančné povinnosti

Spoločnosť neeviduje žiadne ostatné finančné povinnosti.

3. Podmienенý majetok

Spoločnosť neeviduje žiaden podmienený majetok.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Členovia štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti nemajú žiadne príjmy, výhody ani odmeny.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSOB

Bod N. nemá náplň.

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

Po 31. decembri 2016 nastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva:

Spoločnosť v roku 2017 sťahovala z obehu akcie a menila počet a menovitú hodnotu akcií, pričom celková hodnota akcií ostala nezmenená.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Základné imanie spoločnosti je celé splatené.

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

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2016 f
	Stav k 31.12.2015 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	10 955 032	0	0	0	10 955 032
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'adávkys za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	19852	0	0	0	19852
Zákonný rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úrastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 299 833	0	0	0	1 299 833
Neuhradená strata minulých rokov	-3 605 985	0	0	-237 959	-3 843 944
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia po zdanení	-237 959	-90 398	0	237 959	-90 398
Spolu	8 430 773	-90 398	0	0	8 340 375

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 vo výške 90 398 EUR (strata) rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- prevod na neuhradenú stratu z min.období vo výške 90 398 EUR

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 31.12.2014 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav k 31.12.2015 f
Základné imanie	10 955 032	0	0	0	10 955 032
Vlastné akcie a vlastné obchodné pod.	0	0	0	0	0
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
Zákonný rezervný fond(nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	19 852	0	0	0	19 852
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 299 833	0	0	0	1 299 833
Neuhradená strata minulých rokov	-5 559 881	2 410 494	0	-456 598	-3 605 985
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-456 598	-237 959		456 598	-237 959
Spolu	6 258 238	2 172 535	0	0	8 430 773

Príloha:

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2016**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 648 287	10 475 332	863 997	0	0	16 211	103 686	0	13 107 513
Prírastky	0	9 270	4 616	0	0	0	0	0	13 886
Úbytky	0	0	5 903	0	0	0	0	0	5 903
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	1 648 287	10 484 602	862 710	0	0	16 211	103 686	0	13 115 496
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	836 263	846 820	0	0	0	0	0	1 683 083
Prírastky	0	112 436	9 336	0	0	0	0	0	121 772
Úbytky	0	0	5 904	0	0	0	0	0	5 904
Stav na konci účtovného obdobia	0	948 699	850 252	0	0	0	0	0	1 798 951
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
Prírastky	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 648 287	9 639 069	17 177	0	0	16 211	99 539	0	11 420 283
Stav na konci účtovného obdobia	1 648 287	9 535 903	12 458	0	0	16 211	98 502	0	11 311 361

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**31.12.2015**

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 648 287	10 475 332	863 997	0	0	16 211	103 686	0	13 107 513
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 účtovného obdobia	1 648 287	10 475 332	863 997	0	0	16 211	103 686	0	13 107 513
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	723 835	828 754	0	0	0	0	0	1 552 589
Prírastky	0	112 428	18 066	0	0	0	0	0	130 494
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	836 263	846 820	0	0	0	0	0	1 683 083
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
Prírastky	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 648 287	9 751 497	35 243	0	0	16 211	100 575	0	11 551 813
Stav na konci účtovného obdobia	1 648 287	9 639 069	17 177	0	0	16 211	99 539	0	11 420 283

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.12.2016**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 450	5 000	0	0	0	0	14 450
Prírastky	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 450	5 000	0	0	1 260	0	15 710
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 450	5 000	0	0	0	0	14 450
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 450	5 000	0	0	0	0	14 450
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**31.12.2015**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 450	5 000	0	0	0	0	14 450
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
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 450	5 000	0	0	0	0	14 450
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 450	5 000	0	0	0	0	14 450
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 450	5 000	0	0	0	0	14 450
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0