

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k **31.12.2016**

v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobje od mesiac rok do mesiac rok

0 1 2 0 1 6 1 2 2 0 1 6

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

0	1
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

 do

1	2
---	---

2	0	1	5
---	---	---	---

Dátum vzniku účtovnej jednotky

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

Účtovná závierka

*)

X	- riadna
	- mimoriadna
	- priebežná

Účtovná závierka

*)

X	– zostavená
	– schválená

1čO

3	6	6	7	3	6	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	2	4	2	2	8	8	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Kód SK NACE

8	5	.	5	9	.	0
---	---	---	---	---	---	---

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky[illegible]**Sídlo účtovnej jednotky**

Ulica

[illegible]

Číslo

2	8						
---	---	--	--	--	--	--	--

PSČ

9	6	6	2	3
---	---	---	---	---

Názov obce

[illegible]

Číslo telefónu

0	3	7	
---	---	---	--

/

6	5	1	9	1	0	2	
---	---	---	---	---	---	---	--

Číslo faxu

0	3	7	
---	---	---	--

 /

6	5	1	9	1	0	3	
---	---	---	---	---	---	---	--

E-mailová adresa

[illegible]

Zostavené dňa: 28.3.2017	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa	X
------------------	---

A. Informácie o účtovnej jednotke

- a) obchodné meno **STEPHANIE s.r.o.**
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 12064/S
sídlo **Lovčica 28, 966 23 Lovčica - Trubín**
dátum vzniku 12.09.2006
- b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných, než základných služieb;
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov;
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, služieb a podnikania;
inžinierska činnosť;
reklamné činnosti;
kancelárske a sekretárske služby;
prekladateľské a tlmočnicke služby;
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností;
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností;
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti;
organizovanie kurzov, seminárov, školení a kongresov;
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
upratovacie a čistiace služby.
- c) priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia
počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho počet vedúcich zamestnancov
- d) účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
- e) právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
Účtovná závierka sa zostavuje v zmysle § 18 zákona o účtovníctve ako riadna.
- f) dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

- a) mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky,
Konateľ Renáta Hruzová, trvale bytom Lovčica 28, 966 23 Lovčica – Trubín
- b) štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky, ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní.

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
A	B	c	d	E
Renáta Hruzová	165 970	100	100	100
Spolu	165 970	100	100	100

C. Informácie o konsolidovanom celku:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

D. Ďalšie informácie:

E. informácie použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

- 1) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti,
- 2) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na
 1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, - obstarávacími nákladmi
 2. zásoby - obstarávacími nákladmi
 3. pohľadávky, - nominálnou hodnotou
 4. krátkodobý finančný majetok, - nominálnou hodnotou
 5. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy, - nominálnou hodnotou
 6. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, - nominálnou hodnotou
- 3) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy,
Účtovné odpisy dlhodobého majetku boli stanovené tak, že sa za základ vzali daňové odpisy dlhodobého majetku

F. informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné 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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J

Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		89 874	233 203			22 061			345 138
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		89 874	233 203			22 061			345 138
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		38 197	164 059			22 061			224 317
Prírastky		2 247	23 048						25 295
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		40 444	187 107			22 061			249 612
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		51 678	69 144						120 822
Stav na konci účtovného obdobia		49 430	46 096						95 526

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	D	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		89 874	141 011			22 061			252 946
Prírastky			92 193						92 193
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		89 874	233 203			22 061			345 138
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		35 950	141 011			22 061			149 652
Prírastky		2 247	23 048						25 295
Úbytky									

Stav na konci účtovného obdobia		38 197	164 059			22 061			224 317
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		53 925	0						53 925
Stav na konci účtovného obdobia		51 678	69 144						120 822

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	62 400		62 400
Dlhodobé pohľadávky spolu	62 400		62 400
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	109 786		109 786
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	109 786		109 786

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti A	Bežné účtovné obdobie B	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie C
Pohľadávky po lehote splatnosti		

Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	109 786	2 239
Krátkodobé pohľadávky spolu	109 786	2 239
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	871	10 955
Bežné bankové účty	260 704	448 588
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	261 575	459 543

G. informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

a) vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to

1. základné imanie zapísané v OR	165 970
základné imanie nezapísané v OR	-
rozsah splatenia ZI	splatené v plnej výške
zákonný rezervný fond	16 597
nerozdelený zisk minulých rokov (2011-2014)	
hospodársky výsledok za bežné účtovné obdobie	107 626
celkom vlastné imanie	290 193

2. hodnota upísaného vlastného imania 165 970

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období,

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	31 032
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	

Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	31 032
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	31 032

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Na zostavenie účtovnej závierky					
Na nevyčerpané dovolenky	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Na zostavenie účtovnej závierky					
Na nevyčerpané dovolenky					

a) výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	53 931	5 419
Krátkodobé záväzky spolu	53 931	5 419
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 282	7 282

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	7 282	7 282

H. informácie o výnosoch,

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Služby – organizovanie školení		Predaj CP		Zmena ceny CP	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C	D	E	F	G
Slovensko	280 610	286271	139 739	963527	5 000	36 591
Spolu	280 610	286271	139 739	963527	5 000	36 591

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Tržby z predaja majetku		
Tržby z predaja materiálu		
Zmluvné pokuty a penále		
Ostatné		
Finančné výnosy, z toho:	157 305	995 137
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
Precenenie CP ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	5 000	13 119
<i>Predaj CP</i>	139 739	963 527
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
KR úroky	309	18
Výnosy z CP	12 257	18 472
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	280 610	286 271
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	280 610	286 271

I. informácie o nákladoch,
39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	180 383	249 157
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>180 383</i>	<i>249 157</i>
opravy a udržiavanie	3 879	5 391
cestovné náhrady	73 086	58 834
náklady na reprezentáciu		
služby spojov	685	132
právne služby, účtovníctvo	3 642	1 681
strážne služby, parkovanie	282	25
nájomné	50 200	51 267
služby - školenia	37 840	23 545
ostatné služby	10 769	108 283
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 627	3 534
Odpis pohľadávky		
ostatné	4 627	3 534

Finančné náklady, z toho:	45 925	914 935
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	45 925	914 935
Precenenie CP		252
Poplatky banke	4588	662
Predané CP	40 438	914 016
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. informácie o daniach z príjmov

- suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,
nie je
- suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej 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,
nie je
- 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,
nie je
- suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka,
nie je
- odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov,
nie je
- vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov,
nie je
- zmena sadzby dane z príjmov.
nie je

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	E	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	131 034	x	x	39 793	x	x
teoretická daň	X	28 827	22	X	8 754	22
Daňovo neuznané náklady	5 091	1 120	22	44	10	22

Výnosy nepodliehajúce dani	29 727	6 540	22	18	3	22
Umorenie daňovej straty			22			22
Spolu	106 398	23 408	22	39 818	8 760	22
Splatná daň z príjmov	x	23 408	22	x	8 760	22
Odložená daň z príjmov	x		22	x		22
Celková daň z príjmov	x	23 408	22	x	8 760	22

K. údaje o podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neúčtovala na podsúvahových účtoch

L. informácie o iných aktívach

Účtovná jednotka neúčtovala o iných aktívach (podmienených záväzkoch ani o podmienenom majetku)

M. informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nevyplácala ani neprisovala k dobru členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov ani iných orgánov účtovnej jednotky žiadne príjmy

N. informácie o spriaznených osobách,

- 1) zoznam spriaznených osôb s uvedením ich obchodného mena alebo mena a priezviska a sídla alebo trvalého pobytu,

Renáta Hružová, trvale bytom Lovčica 28, 966 23 Lovčica – Trubín – konateľ, spoločník

O. skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Nenastali žiadne relevantné skutočnosti

P. prehľad zmien vlastného imania,

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	F
Základné imanie	165 970				165 970
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16 597				16 597
Nedeliteľný fond					
Štatútne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	109 612	31 032	140 644		
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	31 032	107 626	31 032		107 626
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	C	d	e	F
Základné imanie	165 970				165 970
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond	16 597				16 597
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	76 881	32 730			109 612
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	32 730	31 032	32 730		31 032
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					