

### Vlastné imanie

K 31.12.2016 je hodnota upísaného základného imania spoločnosti 66 388 Eur a je splatená v plnej výške. Vlastné imanie spoločnosti predstavuje výšku **1 419 754 Eur**.

### Krátkodobé záväzky

Najväčší podiel na záväzkoch z obchodnej činnosti predstavovali záväzky voči investičným dodávateľom a dodávateľom tovaru a materiálu. Voči strategickým dodávateľom služieb a to najmä energií sme si plnili naše záväzky včas v riadnych termínoch. V priebehu roka 2016 sme si plnili naše záväzky voči zamestnancom riadne a načas v každom mesiaci roka. To isté platí aj o odvodových povinnostiach voči finančným úradom a poisťovniam. Sociálny fond sa tvoril prídelom **0,6%** z objemu hrubých miezd v zmysle platného zákona a ku koncu roka predstavoval pasívum vo výške **3 663,68 Eur**.

### Bankové úvery

Spoločnosť svoj investičný rozvoj zabezpečila z vlastných finančných zdrojov. Spoločnosť neeviduje vydané dlhopisy, ani iné finančné deriváty.

### Rezervy

Najvýznamnejšie položky krátkodobých rezerv k 31.12.2016 tvoria rezervy na nevyčerpané dovolenky /11 087 Eur/ a rezerva na audítorskú činnosť /730 Eur/.

### Časové rozlíšenie

Významnú položku výnosov budúcich období k zúčtovaniu do 12 mesiacov predstavujú výnosy tržby z ubytovania za rok 2017 zúčtované v roku 2016.

### Cash flow

Spoločnosť generuje podstatnú časť svojej hotovosti v letných a jesenných mesiacoch jún až september a to jednak vo forme zálohových platieb od zákazníkov, predpredaja zimných pobytov a samotných tržieb počas hlavnej letnej turistickej sezóny. Tržby za ubytovanie sú realizované v hotovosti, prípadne cez POS terminály pri platbách bankovými kartami. V priebehu roka je tok hotovosti výrazne ovplyvňovaný sezónnosťou. Najväčšie zásoby hotovosti na konci jesennej sezóny a zimnej sezóny klesajú s miernou prestávkou v jarných mesiacoch apríl, máj a jesenných mesiacoch október a november.

