

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Spoločnosť Hotel Avion Management, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), IČO 44387296 so sídlom Galvaniho 16880/28, 821 04 Bratislava, bola založená 22. júla 2008 a do obchodného registra bola zapísaná 13. septembra 2008 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel s.r.o., vložka 54407/B). Dňa 23.01.2018 spoločnosť Hotel Avion Management zmenila adresu sídla, od 23.01.2018 spoločnosť sídli na adrese Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch 3 a 4,
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

3. Počet zamestnancov

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

	2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34	34
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,		
z toho:	48	36
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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 2017 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 2017 do 31. decembra 2017.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 08.11.2017.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 bola uložená do registra účtovných závierok 09. marca 2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia

Mag. Johannes Mayr
Dr. Christian Reichl
Dipl. Ing. Alexandra Mair-Einspieler

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ

2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

V roku 2017 dňa 20. septembra došlo k zmene spoločníkov, novým spoločníkom sa v plnom rozsahu stal STRABAG Real Estate GmbH.

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2017 je takáto:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Raiffeisen evolution project development GmbH 01.01.2017 - 19.09.2017				-
STRABAG Real Estate GmbH 20.09.2017 -	5 000	100	100	-
		0		-
Spolu	5 000	100	100	-

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**(a) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

STRABAG Real Estate GmbH
Donau-City-Strasse 1 , Viedeň 1220 Rakúska republika

(b) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek, ktorej súčasťou je účtovná jednotka

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

STRABAG Real Estate GmbH
Donau-City-Strasse 1 , Viedeň 1220 Rakúska republika

(c) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, kde sú prístupné konsolidované účtovné závierky

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky

STRABAG Real Estate GmbH
Donau-City-Strasse 1 , Viedeň 1220 Rakúska republika

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**(a) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ

2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

(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.).

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	x	x	x
Softvér	5	lineárna	20
Oceniteľné práva (licencia)	x	x	x
Goodwill	x	x	x
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	x	x	x

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 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	x	x	x
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	2,4,6,12	lineárna	50,25,17,8
Základné stádo a ťažné zvieratá	x	x	x
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	x	x	x

Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou.

Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

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.

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.

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.

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Odložené dane

Splatná daň z príjmov

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát. Je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty.

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.

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách na stranách 17 až 20.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017:

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniťel'né práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2017	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
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
K 31. decembru 2017	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Oprávky								
K 1. januára 2017	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2017	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Opravná položka								
K 1. januára 2017	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
K 31. decembru 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2017	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2017	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016:

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniiteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2016	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
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
K 31. decembru 2016	0	0			2 914	0	0	2 914
Oprávky								
K 1. januára 2016	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2016	0	0	0	0	2 914	0	0	2 914
Opravná položka								
K 1. januára 2016	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
K 31. decembru 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2016	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2017

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo t'ažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2017	0	0	45 712	0	0	0	0	0	45 712
Prírastky	0	0	28 186	0	0	0	0	0	28 186
Úbytky	0	0	5248	0	0	0	0	0	5248
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2017	0	0	68 650	0	0	0	0	0	68 650
Oprávky									
K 1. januáru 2017	0	0	28 750	0	0	0	0	0	28 750
Prírastky	0	0	10 125	0	0	0	0	0	10 125
Úbytky	0	0	4 483	0	0	0	0	0	4 483
K 31. decembru 2017	0	0	34 392	0	0	0	0	0	34 392
Opravná položka									
K 1. januáru 2017	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
K 31. decembru 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2017	0	0	16 692	0	0	0	0	0	16 692
K 31. decembru 2017	0	0	34 258	0	0	0	0	0	34 258

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo t'ažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2016	0	0	77 319	0	0	0	0	0	77 319
Prírastky	0	0	1 798	0	0	0	0	0	1 798
Úbytky	0	0	33 405	0	0	0	0	0	33 405
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 31. decembru 2016	0	0	45 712	0	0	0	0	0	45 712
Oprávky									
K 1. januára 2016	0	0	53 780	0	0	0	0	0	53 780
Prírastky	0	0	8 375	0	0	0	0	0	8 375
Úbytky	0	0	33 405	0	0	0	0	0	33 405
K 31. decembru 2016	0	0	28 750	0	0	0	0	0	28 750
Opravná položka									
K 1. januára 2016	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
K 31. decembru 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2016	0	0	23 539	0	0	0	0	0	23 539
K 31. decembru 2016	0	0	16 962	0	0	0	0	0	16 962

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2017)					
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 1.1.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	50 413		50 128		284
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	43 490	0	0	0	43 490
Pohľadávky spolu	93 903	0	50 128	0	43 774

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Pohľadávky k 31.12.2017	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 združení	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	115 101	1 420	116 521
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 združení	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie		0	0
Iné pohľadávky	1 071	43 490	44 561
Krátkodobé pohľadávky spolu	116 172	44 910	161 082

Údaje o pohľadávkach podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Pohľadávky po lehote splatnosti	44910	175 958
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	116172	43 547
Krátkodobé pohľadávky spolu	161 082	219 505
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách.
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Pokladnica, ceniny	5952	3 268
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	79330	117 139
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		0
Peniaze na ceste		-1 000
Spolu	85 282	119 407

4. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8008	2 226
Pracovný portál Profesia	264	376
Orange - telefóny	0	1 513
Ostatné	7744	337
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	12 682	12 682
Nevyfakturované dodávky výrobkov, tovarov a služieb	12 682	12 682
Spolu	25 364	25 364

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2017)				
	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000	0	0	0	5 000
Základné imanie	5 000	0	0		5 000
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	3 669 146	0	0	3 669 146
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-2 946 839	-392 298	0	0	-3 339 137
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-2 946 839	-392 298	0	-392 298	-3 339 137
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-392 298	-317 673	0	392 298	-317 673
Spolu	-3 334 137	2 959 175	0	0	17 336

Účtovná strata za rok 2016 bola rozdelená takto:

Názov položky	2016
Účtovná strata	392 298

Rozdelenie účtovnej straty	2016
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Uhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	392 298
Iné	0
Spolu	392 298

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

2. Rezervy

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2017				k 31. 12. 2017
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	46 544	55 708	43 709	0	58 543
Zákonné rezervy krátkodobé					
Nevyčerpané dovolenky vrátane	7 268	14 822	7 268	0	14 822
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	7 268	14 822	7 268	0	14 822
Ostatné rezervy krátkodobé					
RUZ, účtovníctvo	7 650	7 000	7 650	0	7 000
Audit	0	0	0	0	0
Ostatné nevyfakturované dodávky	17 026	18 886	14 191	0	21 721
Ostatné nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
VI-man fee, personalkosten, central	9 000	9 000	9 000	0	9 000
Čistenie, upratovanie	5 600	6 000	5 600	0	6 000
Energie	0	0	0	0	0
Prepravné služby MIKE Trans	0	0	0	0	0
	39 276	40 886	36 441	0	43 721
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	39 276	40 886	36 441	0	43 721

Nevyfakturované dodávky majetku

Rezervy na nevyfakturované dodávky majetku sa nevykazujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 1. 1. 2016				k 31. 12. 2016
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy dlhodobé					
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	99 969	53 425	53 425	0	46 544
Zákonné rezervy krátkodobé					
Nevyčerpané dovolenky vrátane	12 906	7 268	12 906	0	7 268
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	12 906	7 268	12 906	0	7 268
Ostatné rezervy krátkodobé					
RUZ, účtovníctvo	9 077	7 650	9 077	0	7 650
Audit	8 000	0	8 000	0	0
Ostatné nevymedzené dodávky	17 520	17 026	17 520	0	17 026
Ostatné nevymedzené dodávky	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
VI-man fee, personalkosten, central	28 480	9 000	28 480	0	9 000
Čistenie, upratovanie	11 200	5 600	11 200	0	5 600
Energie	5 850	0	5 850	0	0
Prepravné služby MIKE Trans	3 600	0	3 600	0	0
	83 727	39 276	83 727	0	39 276
Nevymedzené dodávky majetku	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	83 727	39 276	83 727	0	39 276

3. Závazky

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

Názov položky	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Dlhodobé záväzky spolu	0	3 227 229
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	3 227 229
Krátkodobé záväzky spolu	209 835	370 021
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	209 835	370 021
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

4. Sociálny fond

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

Názov položky	31.12.2017	31.12.2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 954	1 982
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>1 954</i>	<i>1 982</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>1 954</i>	<i>1 982</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	0	0

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

5. Pôžičky

Vzhľadom na zmeny spoločníka počas zdaňovacieho obdobia od 01.01.2017 do 31.12.2017, uvádzame v tabuľke pôžičky aktuálneho spoločníka STRABAG Real Estate GmbH. Táto pôžička bola dňa 31.07.2017 splatená nepeňažným vkladom do kapitálových fondov.

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Men a	Úrok p.a. %	v	Suma istiny v príslušnej mene k 01.01.2017	Pohyby 01.01.2017 - 31.12.2017	Splatenie pôžičky	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017
a	b	c		e	f		g
Dlhodobé pôžičky - koncernované pôžičky							
STRABAG Real Estate GmbH - istin EUR		12 mesačný EURIBOR		3 072 870	413 000		3 485 870
STRABAG Real Estate GmbH - kapitalizované úroky	EUR	12 mesačný EURIBOR		154 359	28 918		183 277
Splatenie pôžičky	EUR	0		0	0	-3 669 147	-3 669 147
				3 227 229	441 918	-3 669 147	0

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

6. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výdavky na registráciu domén	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy z registrácie domén, webhostingových služieb	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Spolu	0	0

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**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	služby		výrobky		tovar		Spolu	
odbytu	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
a	b	c	d	e	f	g		
Tuzemsko, z toho							0	0
ubytovanie	1 395 619	1 335 395	0	0	0	0	1 395 619	1 335 395
prenájom priestorov	114 335	104 814	0	0	0	0	114 335	104 814
preprava	13 486	15 318	0	0	0	0	13 486	15 318
parkovné	19 537	10 388	0	0	0	0	19 537	10 388
ostatné	15 471	5 625	0	0	0	0	15 471	5 625
pivo	0	0	32 437	36 346	0	0	32 437	36 346
víno	0	0	10 509	11 996	0	0	10 509	11 996
šumivé víno	0	0	1 124	886	0	0	1 124	886
liehoviny	0	0	12 867	16 568	0	0	12 867	16 568
nealkoholické nápoje	0	0	32 962	38 207	0	0	32 962	38 207
jedlo	0	0	626 822	537 743	0	0	626 822	537 743
cigarety	0	0	0	0	351	4 468	351	4 468
ostatné	0	0	0	0	138	0	138	0
kvety	0	0	0	0	50	0	50	0
Spolu	1 558 448	1 471 540	716 721	641 746	539	4 468	2 275 708	2 117 754

Poznámky ÚVPOD 3

IČO

4	4	3	8	7	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	8	0	8	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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

Názov položky	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	372	2 888
Aktivácia - vlastné stravovanie a ubytovanie zamestnancov	372	2 888
Ostatná aktivácia	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	986	0
Ostatné výnosy	986	0
Finančné výnosy, z toho:	0	2
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Kurzové zisky počas roka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
Výnosy, ktoré majú mimoriadny rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

3. Čistý obrat

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

Názov položky	2017	2016
Tržby za vlastné výrobky	716 721	641 745
Tržby z predaja služieb	1 558 448	1 471 540
Tržby za tovar	539	4 468
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	3 750
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	986	5 865
Čistý obrat celkom	2 276 694	2 127 368

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

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 a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	2017	2016
Náklady na spotrebu materiálu, energií, tovaru	376 417	357 735
Potraviny	178 465	150 431
Alkoholické nápoje	18 394	21 875
Nealkoholické nápoje	1 571	6 981
Ostatný spotrebovaný materiál	91 189	77 483
Tovar	916	4 581
Energie	85 883	96 384
Náklady na poskytnuté služby:	1 639 273	1 562 235
Telefón	5 629	5 744
Nájomné	838 429	831 690
Internet	14 400	13 220
Upratovacie práce	108 515	86 204
Pranie a čistenie	107 783	116 494
Opravy a udržiavanie	68 845	70 456
Reklama	61 246	53 236
Cestovné	3 450	3 905
Účtovnícke služby, právne služby, audit	34 260	48 450
Kontroľing VI	105 279	75 553
Manažérske služby	94 453	81 665
Rezervačný systém	83 952	80 948
Náklady na reprezentáciu	8 963	6 573
Ostatné	104 069	88 098
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	526 095	558 853
Mzdové náklady	384 677	389 780
Sociálne poistenie	129 882	134 006
Dane a poplatky	5 534	14 832
Pokuty a penále	1 019	28
Tvorba OP	-14 297	9 327
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	3 882	1 218
Manká a škody	5 272	1 287
Odpisy	10 126	8 375
	0	0
Finančné náklady, z toho:	50 074	37 973
Nákladové úroky	34 215	22 233
Bankové poplatky	15 859	15 740
Iné	0	0
Náklady spolu	2 591 859	2 516 796

Poznámky ÚVPOD 3

IČO 4 4 3 8 7 2 9 6

DIČ 2 0 2 2 6 8 0 8 9 1

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	2017			2016		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	-314 792		100,00 %	-389 417		100,00 %
		-66 106	21,00 %		-85 672	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	182 157	38 253	-12,04 %	318 671	70 108	-18,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-286 390	-60 142	18,93 %	-94 705	-20 835	5,35 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zmena sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Iné	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Spolu	-419 025	-87 995	27,95 %	-165 451	-36 399	9,35 %
Splatná daň z príjmov		2 880	-0,91 %		2 880	9,35 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		2 880	-0,91 %		2 880	9,35 %

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

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva (napr. legislatíva ohľadom transferového oceňovania) doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až po tom, keď budú k dispozícii právne precedensy prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie spoločnosti si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol v budúcnosti významný náklad.

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

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

Po 31. decembri 2017 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.