

Príloha k opatreniu č. MF/23378/2014-74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 - 01

**POZNÁMKY**individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 31.12.2017....v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách \*)Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok  
0 1 2 0 1 7 1 2 2 0 1 7

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 2 0 5 1 9 9 7

Účtovná závierka

\*)  
☒ - riadna  
☐ - mimoriadna  
☐ - priebežná

Účtovná závierka

\*)  
☒ - zostavená  
☐ - schválená

IČO

3 6 4 4 9 8 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 1 7 6 1 5

Kód SK NACE

4 6 . 6 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I N T E S P O P R A D s r o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m . s v . E g í d i a

Číslo

9 5

PSČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P o p r a d

Číslo telefónu

0 5 2 / 7 8 7 1 3 1 1

Číslo faxu

0 5 2 / 7 7 2 3 3 9 3

E-mailová adresa

i n t e s @ i n t e s p p . s k

Zostavené dňa: 20.03.2018

Schválené dňa:

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:\*) Vyznačuje sa ☒

## 1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 45                    | 49                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 42                    | 48                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 2                     | 2                                            |

## 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

Nezverejňuje sa

## 3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý nehmotný majetok          | Bežné účtovné obdobie       |         |                  |          |             |                 |                             |       |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu |
| a                                  | b                           | c       | d                | e        | F           | g               | h                           | i     |
| Prvotné ocenenie                   |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 3822    |                  |          |             |                 |                             | 3822  |
| Prírastky                          |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Presuny                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 3822    |                  |          |             |                 |                             | 3822  |
| Oprávky                            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 3822    |                  |          |             |                 |                             | 3822  |
| Prírastky                          |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 3822    |                  |          |             |                 |                             | 3822  |
| Opravné položky                    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Zostatková hodnota                 |                             |         |                  |          |             |                 |                             |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 0       |                  |          |             |                 |                             | 0     |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý nehmotný majetok<br>a     | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Aktivované náklady na vývoj<br>b             | Softvér<br>c | Oceniť-<br>né práva<br>d | Goodwill<br>e | Ostatný DNM<br>F | Obsta-<br>rávaný DNM<br>g | Poskytnuté preddavky na DNM<br>h | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 3822         |                          |               |                  |                           |                                  | 3822       |
| Prírastky                          |                                              | 0            |                          |               |                  |                           |                                  | 0          |
| Úbytky                             |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Presuny                            |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 3822         |                          |               |                  |                           |                                  | 3822       |
| Oprávk                             |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 3822         |                          |               |                  |                           |                                  | 3822       |
| Prírastky                          |                                              | 0            |                          |               |                  |                           |                                  | 0          |
| Úbytky                             |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 3822         |                          |               |                  |                           |                                  | 3822       |
| Opravné položky                    |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Prírastky                          |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Úbytky                             |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Zostatková hodnota                 |                                              |              |                          |               |                  |                           |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 0            |                          |               |                  |                           |                                  | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 0            |                          |               |                  |                           |                                  | 0          |

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku – nie je

**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 | 20543                 | 3289130 | 880283                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 4189956 |
| Prírastky                          |                       |         | 21018                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 21018   |
| Úbytky                             |                       |         | 56860                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 56860   |
| Presuny                            |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 20543                 | 3289130 | 844441                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 4154114 |
| Oprávky                            |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 1572391 | 794539                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 2366930 |
| Prírastky                          |                       | 102638  | 33915                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 136553  |
| Úbytky                             |                       |         | 56860                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 56860   |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 1675029 | 771594                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 2446623 |
| Opravné položky                    |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 20543                 | 1716739 | 85744                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 1823026 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 20543                 | 1614101 | 72847                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 1707491 |

Stavby: Budova Kaštieľ Lučivná – nehnuteľná kultúrna pamiatka – daňový odpis 6 rokov / daňovo už odpísané/, účtovný od roku 2007 - 20 rokov.

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 | 20543                                        | 3289130 | 954661                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 4264334 |
| Prírastky                          |                                              |         | 63024                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 63024   |
| Úbytky                             |                                              |         | 137402                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 137402  |
| Presuny                            |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 20543                                        | 3289130 | 880283                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 4189956 |
| Oprávky                            |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 1469753 | 856003                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 2325756 |
| Prírastky                          |                                              | 102638  | 75938                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 178576  |
| Úbytky                             |                                              |         | 137402                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 137402  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 1572391 | 794539                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 2366930 |
| Opravné položky                    |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 20543                                        | 1819377 | 98658                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 1938578 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 20543                                        | 1716739 | 85744                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 1823026 |

## 6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok                                                                | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            | Nie je                           |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | Nie je                           |

## 7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok          | Bežné účtovné obdobie        |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------|
|                                    | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obsta-<br>rávaný DFM | Poskyt-<br>nuté preddav-<br>ky na DFM | Spolu |
| a                                  | b                            | c                                                         | d                             | e                        | f           | g                                            | h                    | i                                     | J     |
| Prvotné ocenenie                   |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                            | 99411                                                     |                               |                          |             |                                              |                      |                                       | 99411 |
| Prírastky                          |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Úbytky                             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Presuny                            |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                            | 99411                                                     |                               |                          |             |                                              |                      |                                       | 99411 |
| Opravné položky                    |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Prírastky                          |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Úbytky                             |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Účtovná hodnota                    |                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                      |                                       |       |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                            | 99411                                                     |                               |                          |             |                                              |                      |                                       | 99411 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                            | 99411                                                     |                               |                          |             |                                              |                      |                                       | 99411 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý finančný majetok                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|
|                                           | Podielové CP a podiely v DÚJ                 | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a                                         | b                                            | c                                                         | d                             | e                        | f           | g                                            | h               | i                           | J     |
| Prvotné ocenenie                          |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0                                            | 99411                                                     |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 99411 |
| Prírastky                                 |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Úbytky                                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Presuny                                   |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0                                            | 99411                                                     |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 99411 |
| Opravné položky                           |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Prírastky                                 |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Úbytky                                    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| Účtovná hodnota                           |                                              |                                                           |                               |                          |             |                                              |                 |                             |       |
| <b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b> | 0                                            | 99411                                                     |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 99411 |
| <b>Stav na konci účtovného obdobia</b>    | 0                                            | 99411                                                     |                               |                          |             |                                              |                 |                             | 99411 |

## 8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

| Dlhodobý finančný majetok                                                                | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo                            | Nie je                           |
| Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | Nie je                           |

**9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku**

| Obchodné meno<br>a sídlo spoločnosti,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie  |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                           | Podiel ÚJ<br>na ZI v % | Podiel ÚJ<br>na hlasovacích<br>právach v % | Hodnota<br>vlastného<br>imania ÚJ,<br>v ktorej má ÚJ<br>umiestnený<br>DFM | Výsledok<br>hospodárenia<br>ÚJ, v ktorej má<br>ÚJ umiestnený<br>DFM | Účtovná<br>hodnota DFM |
| a                                                                         | b                      | c                                          | d                                                                         | e                                                                   | F                      |
| <b>Dcérske účtovné jednotky</b>                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
| <b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>                              |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
| INTES Tatry, a.s.                                                         | 90                     | 90                                         | 25000                                                                     |                                                                     | 22500                  |
| Intes Bohemia, s.r.o.                                                     | 53                     | 53                                         | 8399                                                                      |                                                                     | 8399                   |
| AIR Service                                                               | 28                     | 28                                         | -                                                                         |                                                                     | 68512                  |
|                                                                           |                        |                                            | -                                                                         |                                                                     |                        |
| <b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>                                |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
| <b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>                |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
|                                                                           |                        |                                            |                                                                           |                                                                     |                        |
| <b>Dlhodobý finančný<br/>majetok spolu</b>                                | x                      | x                                          | x                                                                         | x                                                                   | 99411                  |

**10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti****11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách – nie sú****12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám****13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - nie je****14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – neeviduje sa zákazková výroba**



**15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam**

| Pohľadávky<br>a                                                          | Bežné účtovné obdobie                               |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                          | Stav OP<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br>b | Tvorba<br>OP<br>c | Zúčtovanie OP<br>z dôvodu zániku<br>opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie OP<br>z dôvodu vyradenia<br>majetku<br>z účtovníctva<br>e | Stav OP<br>na konci<br>účtovného<br>obdobia<br>F |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 155778                                              | 6718              |                                                          | 79212                                                                | 83284                                            |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                                                     |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku                                   |                                                     |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                                                     |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
| Iné pohľadávky                                                           |                                                     |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                                                  | <b>155778</b>                                       | <b>6718</b>       |                                                          | <b>79212</b>                                                         | <b>83284</b>                                     |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                                                       | V lehote splatnosti<br>b | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>D |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 1062684                  |                           | 1062684               |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |                           |                       |
| Odložená daň. pohľadávka                                                 | 91434                    |                           | 91434                 |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         | <b>1154118</b>           |                           | <b>1154118</b>        |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 1595432                  | 1270787                   | 2866219               |
| 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                                              | 204                      |                           | 204                   |
| Iné pohľadávky                                                           | 160000                   |                           | 160000                |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>1755636</b>           | <b>1270787</b>            | <b>3026423</b>        |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti<br>a                 | Bežné účtovné obdobie<br>b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   | 1 134 843                  | 877 263                                           |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 1 891 580                  | 1 501 644                                         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                | <b>3 026 423</b>           | <b>2 378 907</b>                                  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 1 076 604                  | 586 151                                           |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   | 77 514                     | 77 514                                            |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                  | <b>1 154 118</b>           | <b>663 665</b>                                    |

Na pohľadávky po lehote splatnosti sú tvorené opravné položky vo výške 83 284,41 €. K pohľadávkam voči štátnym zdravotníckym zariadeniam ÚJ netvorí opravné položky z dôvodu minimálneho rizika úhrady /nad 90 dní sú vo výške 871 577,- Eur/. Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j. odlož. pohľ. 77 514 €.

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

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       | 16 928                | 17 158                                       |
| Bežné bankové účty       | 12 797                | 443 264                                      |
| Bankové účty termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste         | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>             | <b>29 725</b>         | <b>460 422</b>                               |

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Názov položky                                                             | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo         | Nie je                           |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | Nie je                           |

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

**22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív**

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 14 640                | 18 556                                       |
| Poistné majetok, autá                              | 6 134                 | 6 771                                        |
| Poistné Kaštieľ                                    | 1 918                 | 1 918                                        |
| Prenájom bezp. Schránky                            | 1 189                 | 983                                          |
| Certifikát ISO                                     | 1 474                 | 2 278                                        |
| Poistné Parkhotel                                  | 919                   | 922                                          |
| ostatné                                            | 3 006                 | 5 684                                        |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |

**23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu****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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 162 203                                      |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                              |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      | 203                                          |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 162 000                                      |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | 162 203                                      |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                 | Bežné účtovné obdobie                   |             |               |               |                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 29750                                   | 40777       | 29750         |               | 40 777                               |
| Rezerva na servis nedaňová         | 29750                                   | 40777       | 29750         |               | 40 777                               |
| Rezerva na dovolenky               | 0                                       |             |               |               | 0                                    |
| Audit, závierka                    | 0                                       |             |               |               | 0                                    |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 32950                                   | 50334       | 31 904        | 1 046         | 50 334                               |
| Rezerva na dovolenky               | 32950                                   | 24825       | 31 904        | 1 046         | 24 825                               |
| Audit, závierka+servis             | 0                                       | 25509       |               |               | 25 509                               |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br>a                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |             |               |               |                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 50750                                        |             | 21000         |               | 29750                                |
| Rezerva na servis nedaňová         | 50750                                        |             | 21000         |               | 29750                                |
| Rezerva na dovolenky               | 0                                            |             |               |               | 0                                    |
| Audit, závierka                    | 0                                            |             |               |               | 0                                    |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 35030                                        | 32950       | 33 158        | 1 872         | 32950                                |
| Rezerva na dovolenky               | 30030                                        | 32950       | 28 158        | 1 872         | 32950                                |
| Audit, závierka                    | 5000                                         |             | 5000          |               | 0                                    |

**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                                    | 0                     | 0                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 3 962 762             | 3 753 129                                    |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 3 962 762             | 3 753 129                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 85 925                | 90 050                                       |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 48 286                | 50 922                                       |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 134 211               | 140 972                                      |

Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov Kaštieľ vo výške 400 756 €\*21%=**84 159,-**

Neuhradené úroky rok 2012 vo výške 8 409 €\*21%=**1 766**, sociálny fond=48 286, **t.j.spolu 134 211,-**

**27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku**

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | <b>31 643</b>         | <b>72 057</b>                                |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            | 31 643                | 72 057                                       |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | <b>57 877</b>         | <b>21 341</b>                                |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            | 57 877                | 21 341                                       |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    | <b>16</b>             | <b>42 441</b>                                |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   | <b>21</b>             | <b>21</b>                                    |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     | <b>91 434</b>         | <b>83 761</b>                                |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    | <b>-7 673</b>         | <b>9709</b>                                  |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                                      | -7 673                | 6932                                         |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       | 2777                                         |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        | <b>85 925</b>         | <b>94412</b>                                 |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              | <b>-8 487</b>         | <b>-13387</b>                                |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | -8 487                | -8891                                        |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        | 0                     | -4496                                        |

Majetok – Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov vo výške 400 756 € rok 2017 - Kaštieľ.

Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j. odlož.pohl. 77 514 €-zlúčenie firmy Medical Instruments v roku 2015. /400756-369113=**31643**/

Záväzky,pohl.: Neuhradené úroky rok 2012 vo výške 8 409 €, rok 2013, rok 2014,rok 2015,rok 2016aj rok 2017.

Servis Čadca – zníženie nedaňovej rezervy o 21000,- €, t.j. 4620,- € zníženie odloženej dane- stav rezervy 8750,- €. Zvýšenie v roku 2017 tvorba servis GE 52536,- € + tvorba audit 5000,-.

/8750-8409+52536+5000=**57877**/

Odložená daň.pohľadávka–Parkhotel odpisy 369113\*21%=77514+servis Čadca 8750\*21%=1838, servis GE 52536\*21%=11 032 , audit 500\*21%= 1050 t.j.spolu **91 434**

Odlož.daň.záväzok-odpisy Kaštieľ 400756\*21%=84159 + nezaplatený úrok 8409\*21%=1766 spolu **85 925**.

**28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 46560                 | 44378                                        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2737                  | 3409                                         |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 203                   | 334                                          |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 0                     | 0                                            |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 2940                  | 3743                                         |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | 1214                  | 1561                                         |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 48 286                | 46 560                                       |

**29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch****30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | b    | c              | d                | e                                                      | f                                                                             |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                                        |                                                                               |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                                        |                                                                               |
| kontokorent                     | eur  | 2,4            | 2018             | 7 742                                                  | 0                                                                             |

**31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív****32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie****33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi****34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu****35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách**

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) |                                              | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|               | 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     | 7 092 115                                    | 4 799 439                                    |                                              |                                              |                                              |                                              |
| Česko+ostEU   | 95 000                                       | 58 000                                       |                                              |                                              |                                              |                                              |
| <b>Spolu</b>  | <b>7 187 115</b>                             | <b>4 857 439</b>                             |                                              |                                              |                                              |                                              |

**36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob****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 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |                       |                                              |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | 1 795 180             | 42054                                        |
| Výnosy z odpísaných pohľadávok                                           | 0                     | 0                                            |
| Úroky z omeškania rok 2012                                               | 0                     | 0                                            |
| Odpis záväzkov GE                                                        | 0                     | 0                                            |
| Náhrady poisťovňa                                                        | 5 596                 | 8383                                         |
| Postúpenie pohľadávok GE                                                 | 1 769 538             | 14761                                        |
| Rozpustenie VBO Parkhotel                                                | 14 937                | 14937                                        |
| Úrad práce príspevok                                                     | 0                     | 3771                                         |
| Trovy konania, súdne, RZZP 2016                                          | 5 109                 | 202                                          |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          | 601                   | 2912                                         |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i>                                            | <i>601</i>            | <i>2142</i>                                  |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 596                   | 2115                                         |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>              | <i>0</i>              | <i>770</i>                                   |
| Výnosové úroky                                                           | 0                     | 770                                          |
| <b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>                                        |                       |                                              |

**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                 | 970 896               | 1 054 359                                    |
| Tržby za tovar                          | 6 216 219             | 3 701 861                                    |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>7 187 115</b>      | <b>4 756 220</b>                             |

**39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch**

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              | 806 860               | 677 786                                      |
| <i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>          | 4 351                 | 4 351                                        |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 4 351                 | 4 351                                        |
| iné uisťovacie audítorské služby                                          |                       |                                              |
| súvisiace audítorské služby                                               |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                                        |                       |                                              |
| ostatné neaudítorské služby                                               |                       |                                              |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>    | 802 509               | 673 435                                      |
| Opravy a údržba                                                           | 46 209                | 55 242                                       |
| Cestovné, prepravné                                                       | 60 648                | 65 989                                       |
| Propagácia                                                                | 75 760                | 57 628                                       |
| Služby účtovné, právne,                                                   | 59 378                | 46 264                                       |
| Nájomné priestorov+HIM+parkovné                                           | 87 671                | 146 157                                      |
| Subdodávky+inž. činnosť                                                   | 395 043               | 251 364                                      |
| Provízie ubytovanie                                                       | 24 391                | 27 926                                       |
| Ostatné telefon, poštovné, repre                                          | 42 348                | 22 865                                       |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | 1 791 575             | 31 052                                       |
| dary                                                                      | 400                   | 100                                          |
| Pokuty, penále                                                            | 180                   | 117                                          |
| Ost. prevádzkové                                                          | 21                    | 4                                            |
| Odpis post. pohľadávky                                                    | 1 763 400             | 0                                            |
| poistné                                                                   | 27 574                | 30 831                                       |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | 19 438                | 12 575                                       |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i>                                            | 4 112                 | 972                                          |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 4 109                 | 972                                          |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>              | 15 326                | 11 603                                       |
| Nákladové úroky                                                           | 4 371                 | 12                                           |
| Bankové poplatky, súdne poplatky                                          | 10 955                | 11 591                                       |
| <b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>                                        |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |

**40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**



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

| Názov položky<br><br>a                       | Bežné účtovné obdobie |          |                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|
|                                              | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň<br>v %<br>d | Základ dane<br>e                             | Daň<br>f | Daň<br>v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 247 474               | x        | x               | 190 271                                      | x        | x               |
| teoretická daň                               | x                     | 51 970   | 21              | x                                            | 41 860   | 22              |
| Daňovo neuznané náklady                      | 8 295                 | 1 742    | 21              | 10075                                        | 2217     | 22              |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | 0                     | 0        | 21              | -37027                                       | -8146    | 22              |
| Rozdiel daň a účt.odpisy                     | 40414                 | 8 487    | 21              | 40414                                        | 8891     | 22              |
| Rozpustenie nedaň.rezerva                    | -21 000               | -4 410   | 21              | -26000                                       | -5720    | 22              |
| Servis+audit Nedaň. rezerva                  | 57 536                | 12 083   | 21              |                                              |          |                 |
| Uhradené faktúry                             | -1048                 | -220     | 21              |                                              |          | 22              |
| Neuhradené faktúry                           | 683                   | 143      | 21              | 1048                                         | 230      | 22              |
| Odpočet daň. straty                          | -42361                | -8 896   | 21              | -42361                                       | -9320    | 22              |
| Spolu                                        | 289 993               | 60 899   | 21              | 136 420                                      | 30012    | 22              |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 60 899   |                 | x                                            | 30027    |                 |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     | -16 160  |                 | x                                            | -1959    |                 |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | 44 739   |                 | x                                            | 28068    |                 |

**42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách**

Záložné právo + zmenka – kontokorent Tatrabanka.

**43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch**

Ručenie spoločnosti HOLDES, s.r.o., Brezno za úver vo VÚB vo výške 200 000,- Eur - zmenka

**44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku****44.a Informácia po súvahovom dni 31.12.2017**

**45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

| Druh príjmu, výhody<br><br><br><b>a</b> | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov<br><b>b</b> |           |       | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov<br><b>c</b> |           |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                         | štatutárnych                                                | dozorných | iných | štatutárnych                                               | dozorných | iných |
|                                         | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                              |           |       | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                             |           |       |
|                                         | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie       |           |       | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie      |           |       |
| Peňažné príjmy                          | 20 820                                                      |           |       |                                                            |           |       |
|                                         | 102 170                                                     |           |       |                                                            |           |       |

**46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami v cenách obvyklých**

Tabuľka č. 1

| Spriaznená osoba<br><br><b>a</b> | Kód druhu obchodu<br><br><b>b</b> | Hodnotové vyjadrenie obchodu      |                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                  |                                   | Bežné účtovné obdobie<br><b>c</b> | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br><b>d</b> |
| Intes Slovakia, v.o.s.           | 02                                | 9822                              | 18465                                                    |
| Intes Slovakia, v.o.s.           | 03                                | -115506                           | -68058                                                   |
| Golfpark s.r.o                   | 02                                | 19656                             | 28228                                                    |
| Golfpark s.r.o                   | 03                                | -20941                            | -76173                                                   |
| Snowpark s.r.o.                  | 02                                | 1512                              | 1285                                                     |
| Snowpark s.r.o.                  | 03                                | -34288                            | -38516                                                   |

Spoločnosti HOLDES, s.r.o. Brezno poskytnutá pôžička vo výške 160 000,- Eur. Úrok z pôžičky bude Vyúčtovaný v zmysle zmluvy o pôžičke po jej splatení.

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

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br><br>a                                 | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                   | 133 220                                 |                |             |              | 133 220                              |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          |                                         |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                           |                                         |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |                                         |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                       |                                         |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | 2 077                                   |                |             |              | 2 077                                |
| 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                                             | 21 777                                  |                |             |              | 21 777                               |
| Nedeliteľný fond                                                  |                                         |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  |                                         |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 1 257 373                               | 162 000        |             |              | 1 419 373                            |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  |                                         |                |             |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 162 203                                 | 202 735        | 162 203     |              | 202 735                              |
| Vyplatené dividendy                                               |                                         |                |             |              |                                      |
| 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                                                    | 133 220                                      |           |           |         | 133 220                         |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                              |           |           |         |                                 |
| Zmena základného imania                                            |                                              |           |           |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                              |           |           |         |                                 |
| Emisné ážio                                                        |                                              |           |           |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 2 077                                        |           |           |         | 2 077                           |
| 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, splynutí a rozdelení |                                              |           |           |         |                                 |
| Zákonný rezervný fond                                              | 21 777                                       |           |           |         | 21 777                          |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                              |           |           |         |                                 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                              |           |           |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 1 473 653                                    | 1 179 720 | 1 396 000 |         | 1 257 373                       |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   |                                              |           |           |         |                                 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 1 178 334                                    | 162 203   | 1 178 334 |         | 162 203                         |
| Vyplatené dividendy                                                |                                              |           |           |         |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                   |                                              |           |           |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                              |           |           |         |                                 |

**48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy****49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>247474</b>         | <b>190271</b>                                |
| A. 1.             | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>                                                                                                                                                                                 | 90355                 | 130410                                       |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                                                                            | 135374                | 162670                                       |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)                                                                                                                                                      |                       |                                              |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                              |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28411                 | -23080                                       |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72494                 | 233                                          |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                 | -936                  | -9413                                        |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                              |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                              |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                                                                                     |                       |                                              |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                                                                                                     |                       |                                              |
| A. 2.             | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i> | -419411               | -1673965                                     |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1158944              | -124479                                      |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 523755                | -1392906                                     |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 215778                | -156580                                      |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         |                       |                                              |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>                                               | -81582                | -1353284                                     |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  |                       |                                              |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       |                       |                                              |
| A. 5.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                    | 0                     | 36951                                        |
| A. 6.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                            |                       |                                              |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                  | -81582                | -1316333                                     |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                         |                       |                                              |
| A. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                          | 3605                  |                                              |
| A. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                         |                       |                                              |
| <b>A.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>                                                                                                                                            | -77977                | -1316333                                     |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| B. 1.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | -21018                | -63024                                       |
| B. 3.             | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) |                       |                                              |
| B. 4.             | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               |                       |                                              |
| B. 5.             | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 5502                  | 19302                                        |
| B. 6.             | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      |                       |                                              |
| B. 7.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| B. 8.             | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                        |                       |                                              |
| B. 9.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) |                       |                                              |
| B. 10.            | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)        |                       |                                              |
| B. 11.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                   |                       |                                              |
| B. 12.            | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                     |                       |                                              |
| B. 13.            | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                |                       |                                              |
| B. 14.            | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                 |                       |                                              |
| B. 15.            | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                   |                       |                                              |
| B. 16.            | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                             |                       |                                              |
| B. 17.            | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                            |                       |                                              |
| B. 18.            | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                             |                       |                                              |
| B. 19.            | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                            |                       |                                              |
| <b>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                           | <b>-15516</b>         | <b>-43722</b>                                |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                           |                       |                                              |
| C. 1.             | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)                                                                                                                        |                       | -1396334                                     |
| C. 1. 1.          | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                 |                       |                                              |
| C. 1. 2.          | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                    |                       |                                              |
| C. 1. 3.          | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                           |                       |                                              |
| C. 1. 4.          | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                             |                       |                                              |
| C. 1. 5.          | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                   |                       |                                              |
| C. 1. 6.          | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                              |                       |                                              |
| C. 1. 7.          | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                   |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| C.1. 8.           | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                |                       | -1396334                                     |
| C. 2.             | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)                                                                                               | -336904               | 1079979                                      |
| C. 2. 1.          | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| C. 2. 2.          | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)                                                                                                                                                                           |                       |                                              |
| C. 2. 3.          | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       | 7742                  |                                              |
| C. 2. 4.          | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                           |                       |                                              |
| C. 2. 5.          | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        | 83400                 | 1274949                                      |
| C. 2. 6.          | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                      | -428046               | -194970                                      |
| C. 2. 7.          | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                  |                       |                                              |
| C. 2. 8.          | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             |                       |                                              |
| C. 2. 9.          | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) |                       |                                              |
| C. 3.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          |                       |                                              |
| C. 4.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               |                       |                                              |
| C. 5.             | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                               |                       |                                              |
| C. 6.             | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                                |                       |                                              |
| C. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                           | 0                     | -14                                          |
| C. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                   |                       |                                              |
| C. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                  | -300                  | -1525                                        |
| C.                | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                                                  | <b>-337204</b>        | <b>-1072197</b>                              |



| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| D.                | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)                                                                                                     | -430697               | -1677949                                     |
| E.                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                | 460422                | 2138371                                      |
| F.                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 29725                 | 460422                                       |
| G.                | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                       |                       |                                              |
| H.                | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        | 29725                 | 460422                                       |