

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) dátum založenia účtovnej jednotky a dátum jej vzniku

dátum vzniku UJ: 21.02.1996

dátum založenia UJ: 14.02.1996

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Predmet podnikania podľa výpisu z obchodného registra

- požičovňa osobných automobilov,
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností,
- maloobchod v rozsahu voľných živností,
- veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
- nákup a predaj pohonných hmôt,
- prevádzka čerpacích staníc,
- prenájom bytových a nebytových priestorov,
- vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlíštných celkov),
- vykonávanie priemyselných stavieb,
- prevádzkovanie vlekov a lanoviek,
- požičovňa športovej výstroje,
- servis športového náradia,
- sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinných činností v týchto zariadeniach,
- reklamná a propagačná činnosť,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
- prenájom plochy na reklamu,
- prevádzkovanie parkovísk,
- organizovanie lyžiarskych kurzov v rozsahu voľných živností,
- vyučovanie lyžovania,
- pohostinská činnosť,
- umývanie motorových vozidiel,
- pneuservis,
- inzertná služba,
- predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov,
- predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál,
- predaj jedál na priamu konzumáciu bez prípravy.

c) údaje o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	5	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	7	6
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- d) Ski – TMG Remata, stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- e) Účtovná jednotka zostavila riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.

- f) Na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Ski – TMG Remata, stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti bola účtovná závierka za rok 2016 schválená dňa 24.07.2017.

B. Informácie o konsolidovanom celku, ktorého súčasťou je účtovná jednotka

Účtovná jednotka Ski – TMG Remata, stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. nie je súčasťou konsolidovaného celku.

C. Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- b) V účtovnej jednotke v roku 2017 nedošlo k zmene účtovných zásad a ani k zmene účtovných metód.
- c) Spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
1. Dlhodobý majetok
 - účtovná jednotka dlhodobý nehmotný majetok obstaraný v roku 2017 kúpou ocenila obstarávacou cenou, ktorá pozostávala len z nákupnej ceny,
 - účtovná jednotka dlhodobý hmotný majetok obstaraný v roku 2017 kúpou ocenila obstarávacou cenou, ktorá pozostávala len z nákupnej ceny a sprievodných poplatkov,
 - účtovná jednotka v roku 2017 neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou,
 - účtovná jednotka v roku 2017 nevlastnila finančný majetok.
 2. Zásoby
 - účtovná jednotka v roku 2017 obstarala zásoby pre svoju činnosť len kúpou,
 - účtovná jednotka v roku 2017 pre účtovanie zásob zvolila spôsob B v súlade s postupmi účtovania,
 - účtovná jednotka v priebehu roka 2017 oceňovala zásoby obstarávacou cenou, ktorá pozostávala len z nákupnej ceny, lebo dodávatelia dodávali svoj tovar až do skladu umiestneného v LS Remata
 3. Účtovná jednotka v roku 2017 oceňovala vo výške menovitej hodnoty
 - pohľadávky,
 - krátkodobý finančný majetok,
 - časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
 - záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
 - časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
 - daň s príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie,
 4. Účtovnej jednotke v roku 2017 nevznikol účtovný prípad pre účtovanie
 - zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj,
 - derivátov,
 - majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi,
 - prenajatého majetku a majetku obstaraného na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
 - majetku obstaraného v privatizácii.
- d) spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Účtovná jednotka mala pre rok 2017 stanovené v internej smernici nasledovné zásady odpisového plánu DM:

- zaradenie novonadobudnutého DM bude v mesiaci jeho začatia používania,
- u novozaradeného DM bude stanovená doba odpisovania rovnaká pre výpočet daňových odpisov i účtovných odpisov,
- odpisovať sa bude zo vstupnej ceny DM až do úplného odpísania,
- súčasťou vstupnej ceny bude aj technické zhodnotenie vykonané v prvom roku odpisovania,

- u každého novozaradeného dlhodobého majetku použije sa rovnomerné daňové odpisovanie,
 - vstupná účtovná cena novozaradeného DM bude rovnomerne rozpísaná na jednotlivé mesiace doby odpisovania a premietnutá do nákladov formou účtovných odpisov počas stanovenej doby odpisovania,
 - v prvom roku odpisovania DHM ako uznaný daňový výdavok uplatní sa len pomerná časť z ročného daňového odpisu v závislosti od počtu mesiacov jeho zaradenia do užívania v danom roku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného daňového odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania daného DHM za predpokladu nevykonania technického zhodnotenia, v prípade technického zhodnotenia DHM neuplatnená pomerná časť ročného daňového odpisu uplatní sa v poslednom roku odpisovania,
 - odpisy DM sa budú zúčtovávať mesačne,
 - vstupná cena hmotného DM nadobudnutého formou finančného prenájmu (leasingu) bude odpisovaná rovnomerne mesačne počas doby odpisovania ustanovenej zákonom o dani z príjmov,
 - ročné daňové odpisy sa zaokrúhľujú na celé eura nahor,
 - mesačné účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor,
 - pri technickom zhodnotení plne odpísaného majetku sa pokračuje v odpisovaní v tej istej odpisovej skupine, ako sa majetok (plne odpísaný) odpisoval pri zaradení,
 - v analytickej evidencii DM nadobudnutého po 1.1.2012 bude sa evidovať vecné bremeno k DM, poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok na DM, záložné právo k DM,
 - ak v danom účtovnom období sa použije koeficient pre odpočet DPH a ak v tomto období nadobudne sa dlhodobý majetok, tak neodpočítaná DPH zahŕňa sa do vstupnej ceny majetku,
 - nehmotný majetok sa odpíše do piatich rokov od jeho obstarania,
 - odpisovanie novonadobudnutého drobného DNM a drobného DHM bude rozvrhnuté rovnomerne na obdobie 24 kalendárnych mesiacov od mesiaca zaradenia. Pridelí sa mu inventárne číslo,
 - odpisy majetku znášajú strediská, ktoré ich majú v správe.
- e) Účtovnej jednotke v roku 2017 nebola poskytnutá dotácia na obstaranie majetku.

D. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku

Nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivov. 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					2 818			2 818
Prírastky					320			320
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					3 138			3 138

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 818			2 818
Prírastky					147			147
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					2 965			2 965
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia					173			173

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivov. náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné 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					2 818			2 818
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					2 818			2 818
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 818			2 818
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					2 818			2 818
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté predavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	374 796	654 423	313 753			64 544	28 337		1435 853
Prírastky		1 861	302 660			525	70		305 116
Úbytky			26 972			1 455	4 679		33 106
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	374 796	656 284	589 441			63 614	23 428		1707 563
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia		298 845	309 966			64 002			672 813
Prírastky		23 108	44 663			534			68 305
Úbytky			26 972			1 455			28 427
Stav na konci účtov. obdobia		321 953	327 657			63 081			712 691
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	374 796	355 578	3 787			542	28 337		763 040
Stav na konci účtov. obdobia	374 796	334 331	261 784			533	23 428		994 872

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté predavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	153 563	434 927	313 753			64 116	46 613		1012 972
Prírastky	221 233	219 496				428	441 156		882 313
Úbytky							18 285		18 285
Presuny							441 147		441 147
Stav na konci účtov. obdobia	374 796	654 423	313 753			64 544	28 337		1435 853

Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia		278 964	304 610			61 304			644 878
Prírastky		19 881	5 356			2 698			27 935
Úbytky									
Stav na konci účtov. obdobia		298 845	309 966			64 002			672 813
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	153 563	155 963	9 143			2 812	46 613		368 094
Stav na konci účtov. obdobia	374 796	355 578	3 787			542	28 337		763 040

b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Poistený majetok	Druh poistenia	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Reštaurácia Mladosť	živel, odcudzenie, vandalizmus	289 326 3 319	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Penzión TMG	živel, odcudzenie, vandalizmus	315 436 3 319	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Kotolňa TMG	živel, odcudzenie, vandalizmus	23 800 1 660	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Drobná vybavenosť svahu	živel, odcudzenie, vandalizmus	30 645 3 319	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Administratívna budova - zrub	poistenie nehnuteľnosti	177 000	od 30.11.15 na dobu neurčitú
Prevádzkovo-administratívny objekt v Prievidzi	živel, odcudzenie, vandalizmus	730 267 33 194	Od 07.09.16 na dobu neurčitú
Prevádzková budova v Prievidzi	živel, odcudzenie, vandalizmus	630 685 33 194	Od 07.09.16 na dobu neurčitú
Lístkový systém Datašport 2001	živel, odcudzenie, vandalizmus	17 752 17 752	Od 18.10.08 na dobu neurčitú
Osobné vozidlá	Havarijne poistenie	hodn. vozidla	Od kúpy na dobu neurčitú
Osobné vozidlá	Povinné zmluvné poistenie	2 500 000	Od kúpy na dobu neurčitú
Rýpadlo HITACHI	Poistenie strojov, elektroniky	159 500	Od kúpy na dobu neurčitú

c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka v roku 2017 neevidovala dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

Konateľ poskytol účtovnej jednotke v roku 2016 dlhodobú pôžičku, ktorú má zabezpečenú záložným právom k nehnuteľnostiam zapísaným v LV č. 7868 k.ú. Prievidza.

d) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka v roku 2017 nevlastnila dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudla ako veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva na základe zmluvy o výpožičke

- e) nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva

Účtovná jednotka v roku 2017 nevlastnila nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, pričom tento majetok užíva.

- f) údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku

Účtovnej jednotke v roku 2017 nevznikol účtovný prípad o údajoch, o ktorých by mala účtovať na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.

- g) výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka v roku 2017 nevykonalala náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.

- h) štruktúra dlhodobého finančného majetku

Spoločnosť Ski – TMG Remata, stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. na začiatku účtovného obdobia a ani ku dňu zostavenia účtovnej zvierky nevlastnila dlhodobý finančný majetok, v priebehu bežného účtovného obdobia nedošlo k jeho pohybu v účtovnej jednotke.

- i) Informácie o opravných položkách k zásobám a o dôvodoch tvorby a zúčtovania opravných položiek k zásobám

V priebehu účtovného obdobia nevznikol v účtovnej jednotke dôvod tvorby a ani dôvod zúčtovania opravných položiek k zásobám. Ako na začiatku, tak aj na konci roka 2017 bol ich stav nulový.

- j) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka v roku 2017 nevlastnila zásoby, na ktoré by bolo zriadené záložné právo a ani zásoby, pri ktorých by mala obmedzené právo s nimi nakladať.

- k) opravné položky k pohľadávkam, dôvod tvorby a zúčtovania opravných položiek

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
OP k pohľadávkam z obchodného styku	4 280				4 280
OP k pohľad. spolu	4 280				4 280

- l) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka v roku 2017 neúčtovala o zákazkovej výrobe a ani o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

m) veková štruktúra pohľadávok

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia nevlastnila dlhodobú pohľadávku.

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	12 939	9 191	22 130
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 939	9 191	22 130

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	9 191	33 876
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12 939	7 505
Krátkodobé pohľadávky spolu	22 130	41 381

n) hodnota pohľadávok, zabezpečených záložným právom, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo v nimi nakladať

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala pohľadávky zabezpečené záložným právom a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

o) odložená daňová pohľadávka, opis jej vzniku

Účtovná jednotka v roku 2017 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke, jej výška k 31.12.2017 bola nulová.

p) informácie o finančných účtoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 242	10 501
Bežné bankové účty	10 675	77 598
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	11 917	88 099

r) informácie o krátkodobom finančnom majetku

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala krátkodobý finančný majetok. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné tvoriť, alebo zúčtovať opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku, nebolo zriadené záložné právo naň.

s) významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 105	823
Zostatok PH v nádržiach áut a mechanizmov	180	65
Podiel z poistenia majetku	894	726
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	7
Neuhradený dobropis od dodávateľa	0	7

t) o majetku prenájomom formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala majetok prenášaný formou finančného prenájmu u prenajímateľa.

E. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie

1. opis základného imania, splatené základné imanie

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	18 000
Hodnota podielov podľa spoločníkov – Ing. Miroslav Toman	18 000
Základné imanie splatené	18 000

2. hodnota upísaného vlastného imania

Účtovná jednotka neevidovala k poslednému dňu účtovného obdobia upísané imanie nezapísané v obchodnom registri.

3. rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 216
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	16
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 200
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	
Iné	
Spolu	2 216

4. Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.
5. Účtovná jednotka v roku 2017 neevidovala zisk alebo stratu, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania.
6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

T e x t	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie	18 000	18 000
Vykázaný účtovný zisk	47 841	2 216
Podiel zisku na základnom imaní v %	265,78	12,31

b) informácie o rezervách, predpokladaný rok použitia rezerv

Účtovná jednotka neevidovala v bežnou účtovnom období a bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období dlhodobé rezervy.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 582	3 156	3 337	245	3 156
KR na nevyčerpanú RD	2 650	2 343	2 468	182	2 343
KR na ZSP k nevyčerpanej RD	932	813	869	63	813

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 006	3 582	1 597	409	3 582
KR na nevyčerpanú RD	1 484	2 650	1 181	303	2 650
KR na ZSP k nevyčerpanej RD	522	932	416	106	932

c) a d) informácie o štruktúre záväzkov podľa splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	145	576
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	51 914	24 869
Krátkodobé záväzky spolu	52 059	25 445
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	562 325	591
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	500 000
Dlhodobé záväzky spolu	562 325	500 591

e) hodnota záväzkov zabezpečených záložným právom alebo zabezpečených inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia

Veriteľ dlhobovej pôžičky, ktorú poskytol účtovnej jednotke v roku 2016, má ju zabezpečenú záložným právom k nehnuteľnostiam zapísaným v LV č. 7868 k.ú. Prievidza.

f) o spôsobe vzniku odloženej daňovej pohľadávky alebo o odloženom daňovom záväzku

Účtovná jednotka v zmysle legislatívnych zmien od roku 2014 neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku.

g) záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	591	560
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	248	173
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	16	19
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	264	192
Čerpanie sociálneho fondu	50	161
Konečný zostatok sociálneho fondu	805	591

h) informácie o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala vydané dlhopisy.

i) informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neevidovala bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci. K 31.12.2017 bola evidovaná len dlhodobá pôžička od spoločníka Ing. Miroslava Tomana, ktorú poskytol účtovnej jednotke 9.9.2016.

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
DP od spoločníka Ing. Tomana	EUR	0	31.12.22	0	500 000
Krátkodobé pôžičky					
				0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

j) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

k) informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neevidovala deriváty určené na obchodovanie.

l) informácie o položkách zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neevidovala položky zabezpečené derivátmi.

m) informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu.

F. Údaje o výnosoch

a) informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, služieb (prenájom DHM)		Typ výrobkov, služieb (stavebná výroba)		Typ výrobkov, služieb (prevádzka lyžiar.strediska)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostred. predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostred. predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostred. predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	172 387	95 997	61 847	12 332	41 429	63 650
Zahraničie	0	0	0	0	0	0
Spolu	172 387	95 997	61 847	12 332	41 429	63 650

b) informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neúčtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásobách.

c) až f) informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	309	254
Aktivácia závodného stravovania	309	254
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	552	18 436
Tržby z predaja DM a materiálu	550	2
Ostatné prevádzkové výnosy	2	18 434
Finančné výnosy, z toho:	0	15
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Úroky		15

g) informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru	247	3 028
Tržby z predaja vlastných výrobkov	11 568	20 197
Tržby z predaja služieb	263 848	148 754
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Čistý obrat celkom	275 663	171 979

G. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	39 681	33 046
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
súvisiace – audit súladu výročnej správy s auditovanou UZ		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	29 534	29 534
- služby spojené s lyžovaním	15 345	16 068
- opravy a udržiavanie DM	4 194	1 247
- cestovné náhrady	2 757	110
- ostatné výkony nemateriálnej povahy	12 652	9 332
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	127 919	127 919
- spotrebovaný materiál	8 845	11 716
- spotreba energií	14 185	27 040
- osobné náklady	70 477	61 228
- odpisy dlhodobého majetku	68 452	27 935
Finančné náklady, z toho:	6 087	2 199
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	5 563	1 471
Úroky	1 565	0
Poistenie majetku	3 998	1 471

I. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok (operatívny leasing)	1 500	1 500
Iné položky – stravné lístky (v kusoch)	403	509

J. Informácie o podmienených záväzkoch

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neevidovala podmienené záväzky a podmienený majetok.

H. Informácie o daniach z príjmov

Tabuľka 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	60 602	x	x	3 179	x	x
teoretická daň	X	12 726	21	X	699	22
Položky zvyšujúce ZD	1 747	367	21	675	148	22
Položky znižujúce ZD	- 505	-106	21	- 517	-113	22
Daňová licencia doplatok	X	- 226	21	X	226	22
Zrážková daň	0	0	19	15	3	19
Spolu	61 844	12 761	21	3 352	963	22
Splatná daň z príjmov	x	12 761	21	x	963	22
Odložená daň z príjmov	x	0	21	x	0	22
Celková daň z príjmov	x	12 761	21	x	963	22

K. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	18 000				18 000
Zmena ZI					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	37 151				37 151
Zákonný rezervný fond	6 100				6 100
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	297 700	2 200			299 900
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	2 216	47 841		2 216	47 841
Vlastné imanie celkom	361 167	50 041		2 216	408 992

Základné imanie zapísané do obchodného registra 18 000,0 EUR, základné imanie nezapísané do obchodného registra 0,0 EUR.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	18 000				18 000
Zmena ZI					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	37 151				37 151
Zákonný rezervný fond	6 100				6 100
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	286 650	11 050			297 700
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	11 069	2 216		11 069	2 216
Vlastné imanie celkom	358 970	13 266		11 069	361 167

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

Od 31. decembra 2017, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka až do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností zachytenej v účtovnej závierke.

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.