

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 07.10.2002 a do obchodného registra bola zapísaná 29.10.2002 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro., vložka 27608/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení,
- prenájom motorových vozidiel,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu,
- reklamná a propagačná činnosť,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
- pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách,
- organizovanie konferencií,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

3. Počet zamestnancov

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

	2017	2016
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	55	57
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	55	57
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 26. septembra 2017.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia:

- Nítin Bhatia, Apartmán 501, Balbinova 1093/27, Praha 120 00, Česká republika (vznik funkcie 20. 6.2017)
- dr. Gábor Kérdó, Kapy utca 45/B, 3.a., Budapešť 02 1025, Maďarsko (vznik funkcie 20.6.2017)
- Laurent Antoine Philippe Clavilier, Zsolt t. 6/A, Budapešť 01 1016, Maďarsko
- Dominik Andrzej Soltysik, Rue de Belleville 55, Paríž 750 19, Francúzsko
- Balázs Kormány, Platánfa u. 50, Érd 2030, Maďarsko (ukončenie funkcie 20.06.2017)
- Stéfan Michael Alexandre Potocki, ul. Stanisława Konarskiego 42/9, Krakov 30-046, Poľsko (ukončenie funkcie 20.06.2017)

Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene Spoločnosti samostatne, pričom podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2017 je takáto:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Accor-Pannonia Hotels Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Krisztina körút 41- 43. 1. em. Budapest 1013, Maďarsko	6 104 966	100	100	0
Spolu	6 104 966	100	100	0

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Accor SA, 2 Rue de la Mare Neuve 91021 Évry – Cedex, Francúzska republika. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Accor SA, 2 Rue de la Mare Neuve 91021 Évry – Cedex, Francúzska republika. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle spoločnosti Accor SA, 2 Rue de la Mare Neuve 91021 Évry – Cedex, Francúzska republika.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s premietnutím zmien do vykázania predchádzajúceho obdobia na porovnanie.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zaradeniu majetku do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	15	lineárna	6,67

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zaradeniu majetku do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 6	lineárna	25 - 16,67
Inventár	6 - 12	lineárna	8,3 - 16,70
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	20	lineárna	5

Opravná položka k majetku sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevyhnutiteľné pohľadávky.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(k) Prenájom (lízinq)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník nie nájomca.

(l) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(m) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

(n) Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

(o) Daň z príjmov

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby 21% z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

(p) Opravy chýb minulých účtovných období

V roku 2017 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 8.

Spoločnosť má majetok poistený v spoločnosti Allianz. Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

Ako výsledok testovania ocenenia dlhodobého majetku vyčíslila spoločnosť k 31.12.2014 stratu zo zníženia hodnoty a vytvorila opravnú položku v súlade s internými pravidlami v skupine v celkovej výške 1 924 100 EUR. Opravná položka sa tvorila k majetku obstaranému do 31. decembra 2013. Opravná položka sa proporcionálne rozpúšťa na základe odpisov prislúchajúcich za daný rok majetku obstaranému do roku 2013.

Ako výsledok testovania ocenenia dlhodobého majetku v hoteli IBIS vyčíslila spoločnosť k 31.12.2015 stratu zo zníženia hodnoty a vytvorila dodatočnú opravnú položku v súlade s internými pravidlami v skupine v celkovej výške 71 163 EUR. Opravná položka sa tvorila k majetku hotela IBIS obstaranému od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015. Opravná položka sa bude proporcionálne rozpúšťať na základe prislúchajúcich odpisov.

V roku 2017 bola rozpustená opravná položka v sume 264 104 EUR a zostatok tejto opravnej položky k 31.12.2017 je vo výške 1 077 209 EUR.

Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2017

Bežné účtovné obdobie

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	40 205	0	0	121 270	0	0	161 475
Prírastky	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	2 352	0	0	0	-2 352	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	42 557	0	0	121 270	0	0	163 827
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	29 939	0	0	50 617	0	0	80 556
Prírastky	0	3 548	0	0	8 100	0	0	11 648
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	33 487	0	0	58 717	0	0	92 204
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	2 033	0	0	70 653	0	0	72 686
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	1 386	0	0	8 100	0	0	9 486
Stav na konci účtovného obdobia	0	647	0	0	62 553	0	0	63 200
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8 233	0	0	0	0	0	8 233
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 423	0	0	0	0	0	8 423

Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2016

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	34 599	0	0	121 270	0	0	155 869
Prírastky	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
Úbytky	0	2 802	0	0	0	0	0	2 802
Presuny	0	8 408	0	0	0	-8 408	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	40 205	0	0	121 270	0	0	161 475
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	24 998	0	0	42 517	0	0	67 515
Prírastky	0	7 743	0	0	8 100	0	0	15 843
Úbytky	0	2 802	0	0	0	0	0	2 802
Stav na konci účtovného obdobia	0	29 939	0	0	50 617	0	0	80 556
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 601	0	0	78 753	0	0	88 354
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	7 568	0	0	8 100	0	0	15 668
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 033	0	0	70 653	0	0	72 686
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 233	0	0	0	0	0	8 233

Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2017

	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 054 172	0	0	721 678	0	0	3 775 850
Prírastky	0	0	0	0	0	0	71 095	0	71 095
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	34 099	0	0	9 603	-43 702	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 088 271	0	0	731 281	27 393	0	3 846 945
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 143 579	0	0	270 724	0	0	2 414 303
Prírastky	0	0	242 889	0	0	40 406	0	0	283 295
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 386 468	0	0	311 130	0	0	2 697 598
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	819 890	0	0	448 738	0	0	1 268 628
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	214 695	0	0	39 924	0	0	254 619
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	605 195	0	0	408 814	0	0	1 014 009
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	90 703	0	0	2 216	0	0	92 919
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	96 608	0	0	11 337	27 393	0	135 338

Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2016

Predchádzajúce účtovné obdobie

	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 269 871	0	0	719 231	6 529	0	3 995 631
Prírastky	0	0	0	0	0	0	62 522	0	62 522
Úbytky	0	0	282 303	0	0	0	0	0	282 303
Presuny	0	0	66 604	0	0	2 447	-69 051	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 054 172	0	0	721 678	0	0	3 775 850
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 171 190	0	0	230 569	0	0	2 401 759
Prírastky	0	0	254 614	0	0	40 155	0	0	294 769
Úbytky	0	0	282 225	0	0	0	0	0	282 225
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 143 579	0	0	270 724	0	0	2 414 303
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1 061 995	0	0	483 784	1 447	0	1 547 226
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	235 243	0	0	44 802	-1 447	0	278 598
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	819 890	0	0	448 738	0	0	1 268 628
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	36 686	0	0	4 878	5 082	0	46 646
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	90 703	0	0	2 216	0	0	92 919

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31.12.2017 ani k 31.12.2016 neeviduje žiadne zostatky na účtoch dlhodobého finančného majetku.

3. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám k 31.12.2017 ani k 31.12.2016.

Stav zásob k 31. decembru 2017 a za porovnateľné obdobie k 31. decembru 2016 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
	(rok 2017)	(rok 2016)
	Stav zásob k 31.12.2017	Stav zásob k 31.12.2016
a	b	c
Materiál	36 330	31 138
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0
Výrobky	0	0
Zvieratá	0	0
Tovar	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0
Zásoby spolu	36 330	31 138

4. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2016	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	2 847	439	1 880	168	1 238
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	2 847	439	1 880	168	1 238

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

Pohľadávky k 31.12.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	160 119	53 604	213 723
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	500 000	0	500 000
Krátkodobé pohľadávky spolu	660 119	53 604	713 723

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

Pohľadávky k 31.12.2016 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	167 252	44 993	212 245
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	500 000	0	500 000
Krátkodobé pohľadávky spolu	667 252	44 993	712 245

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Úctami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Pokladnica, ceniny	29 098	14 550
Bežné bankové účty	1 732 725	1 031 838
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 761 823	1 046 388

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Náklady budúcich období dlhodobé:	10 713	16 835
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	15 174	13 727
Rezervačné poplatky, platené TV a IT služby	15 174	13 727
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	38 588	54 041
Ubytovanie a ostatné služby súvisiace s ubytovaním	38 588	54 041
Spolu	64 475	84 603

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2017)				Stav k 31.12.2017 f
	Stav k 31.12.2016 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Rezerva na nevýhodnú zmluvu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	424 926	466 203	424 926	0	466 203
Zákonné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	5 036	2 194	5 036	0	2 194
Zákonné rezervy na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	5 036	2 194	5 036	0	2 194
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Rezerva na nevyplatené bonusy a poistné	84 107	91 342	84 107	0	91 342
Ostatné rezervy na nevyfakturované dodávky	335 783	372 667	335 783	0	372 667
Rezerva na nevýhodnú zmluvu	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	419 890	464 009	419 890	0	464 009

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

a	Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016)				
	Stav k 31.12.2015 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2016 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	248 137	0	0	248 137	0
Rezerva na nevýhodnú zmluvu	248 137	0	0	248 137	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	308 234	424 926	241 011	67 223	424 926
Zákonné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	6 682	5 036	6 682	0	5 036
Zákonné rezervy na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	6 682	5 036	6 682	0	5 036
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Rezerva na nevyplatené bonusy a poistné	75 964	84 107	75 964	0	84 107
Ostatné rezervy na nevyfakturované dodávky	158 365	335 783	158 365	0	335 783
Rezerva na nevýhodnú zmluvu	67 223	0	0	67 223	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	301 552	419 890	234 329	67 223	419 890

3. Závazky

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

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Závazky po lehote splatnosti	35 338	12 777
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	383 024	369 729
Krátkodobé záväzky spolu	418 362	382 506
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 885	7 760
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	6 885	7 760

4. Odložená daň

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-1 524 259	-1 580 428
– zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-482 702	-423 296
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-106 147	-1 444 521
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	443 753	724 132
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke, nakoľko je nízka pravdepodobnosť jej realizácie v budúcnosti.

5. Sociálny fond

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

	31. 12. 2017	31. 12. 2016
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 760	5 172
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 075	5 338
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>5 075</i>	<i>5 338</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>5 951</i>	<i>2 750</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 885	7 760

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa čerpá ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za poskytované služby podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov služieb a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Ubytovanie		Reštauračné služby		Ostatné hotelové služby		Spolu	
	2017 b	2016 b	2017 d	2016 d	2017 f	2016 f	2017	2016
Slovenská republika	4 173 421	3 977 825	1 398 647	1 373 390	216 914	189 045	5 788 982	5 540 260
Spolu	4 173 421	3 977 825	1 398 647	1 373 390	216 914	189 045	5 788 982	5 540 260

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

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

	2017	2016
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	21 486	22 957
Aktivácia služieb - obedy zamestnancov	21 486	22 957
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	122 516	97 462
Zmluvné pokuty	88 940	77 097
Tržby z predaja majetku a materiálu	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	33 576	20 365
Finančné výnosy, z toho:	12	27
Kurzové zisky	0	2
Výnosové úroky	0	25
Ostatné finančné výnosy	12	0

3. Čistý obrat

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

	2017	2016
Tržby za vlastné výroby	0	0
Tržby z predaja služieb	5 788 982	5 540 260
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat spolu	5 788 982	5 540 260

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady

	2017	2016
Náklady na spotrebované nákupy	788 739	791 257
Spotreba materiálu	521 187	506 207
Spotreba energie	267 552	285 050
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	2 902 546	2 926 468
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
<i>Náklady na overenie individuálnej účtovnej zvierky</i>	12 320	10 000
Nájomné budovy	1 313 433	1 450 722
Ostatné služby	1 576 793	1 465 746
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 478 710	1 128 538
Osobné náklady, z toho:	1 414 666	1 368 237
<i>Mzdy</i>	1 048 313	1 014 465
<i>Ostatné náklady na závislú činnosť</i>		
<i>Sociálne poistenie</i>	230 335	226 611
<i>Zdravotné poistenie</i>	93 866	84 351
<i>Sociálne zabezpečenie</i>	42 152	42 810
Odpisy majetku	294 942	310 585
Opravná položka k dlhodobému majetku	-264 104	-294 265
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	33 206	-256 019
Finančné náklady, z toho:	84 062	70 707
Kurzové straty	231	749
Bankové poplatky	83 514	73 515
Nákladové úroky	0	-4 765
Iné	317	1 208

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2017			2016		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	678 939		100,00 %	743 736		100,00 %
teoretická daň		142 577	21,00 %		163 622	22,00 %
Daňovo neuznané náklady	726 036	152 468	22,46 %	677 782	149 112	20,05 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-686 266	-144 116	-21,23 %	-836 591	-184 050	-24,75 %
Vplyv nevykázanej odloženej dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Vplyv zmeny sadzby dane	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-718 709	-150 929	-22,23 %	-584 927	-128 684	-17,30 %
Spolu	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Zrážková daň z úrokov		0			5	
Daňová licencia		2 880	0,42 %		2 880	0,39 %
Splatná daň z príjmov		2 880	0,42 %		2 885	0,39 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		2 880	0,42 %		2 885	0,39 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2017	2016
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	443 753	724 132
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neeviduje položky na podsúvahových účtoch k 31.12.2017.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť neeviduje iné aktíva a iné pasíva k 31.12.2017.

Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2017 daňové priznania spoločnosti za roky 2013 až 2017 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nevyplatila v priebehu roka 2017 žiadne príjmy ani neposkytla iné výhody členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov Spoločnosti.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia 2017 ani v bezprostredne predchádzajúcom období transakcie so spriaznenými osobami, ktoré by neboli v rámci obvyklých obchodných podmienok.

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

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

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 31.12.2017 f
	Stav k 31.12.2016 f	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6 104 966	0	0	0	6 104 966
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	40 497	0	0	570 000	610 497
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 441 056	0	0	-3 441 056	0
Neuhradená strata minulých rokov	-9 192 840	0	0	3 611 907	-5 580 933
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	740 851	676 059	0	-740 851	676 059
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1 134 530	676 059	0	0	1 810 589

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k
	31.12.2015				31.12.2016
b	c	d	e	f	
Základné imanie	2 904 966	0	0	3 200 000	6 104 966
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	3 200 000		0	-3 200 000	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	40 497	0	0	0	40 497
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 441 056	0	0	0	3 441 056
Neuhradená strata minulých rokov	-9 159 512	0	0	-33 328	-9 192 840
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-33 328	740 851	0	33 328	740 851
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	393 679	740 851	0	0	1 134 530

Účtovný zisk za rok 2016 bol rozdelený takto:

	2016
Účtovný zisk	740 851
Rozdelenie účtovného zisku	2017
Prídel do zákonného rezervného fondu	570 000
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	170 851
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	740 851

Spoločnosť rozhodla na Valnom zhromaždení dňa 26.9.2017 o rozdelení a preúčtovaní výsledku hospodárenia roku 2016 z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 421 – Zákonný rezervný fond vo výške 570 000 € a účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov vo výške 170 851 €.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 vo výške 676 059 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2017

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

Označenie položky	Obsah položky	31.12.2017	31.12.2016
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	678 939	743 736
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 9.)</i>	84 512	-125 793
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	294 942	310 585
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	41 277	-131 444
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-265 713	-291 418
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	14 006	-8 726
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	-4 765
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-25
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, a výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 3.)</i>	28 311	161 148
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 478	96 550
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	34 981	62 222
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-5 192	2 376
	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.)	791 762	779 091
A. 3.	<i>Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)</i>	0	25
A. 4.	<i>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)</i>	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)	791 762	779 116
A. 7.	<i>Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností</i>	-2 880	-2 885
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	788 882	776 231
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-73 446	-70 931
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	0
B.19	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
B.20	Zmena záväzkov voči kons. celku	0	-41 728
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-73 446	-112 659
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	715 436	663 572
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 046 388	382 816
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 761 823	1 046 388
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 761 823	1 046 388