

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

Spoločnosť HOTEL SENEC a. s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 1. decembra 1997 a do obchodného registra bola zapísaná 18. decembra 1997 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka číslo 1608/B).

**2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú: hotelové ubytovanie, stravovacie služby, predaj tovaru, zmenárenská činnosť, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, masérské služby.****3. Počet zamestnancov**

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	80	64
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	80	64
počet vedúcich zamestnancov	10	9

**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 26. mája 2017.

**B. ZRUŠENÉ S ÚČINNOSŤOU OD 31. DECEMBRA 2014.****C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

V roku 2013 sa Spoločnosť stala 100% materskou spoločnosťou v:

Alpen – Real, s. r. o., Letecká 22, 831 01 Bratislava, IČO 35 871 296

Hotel Relax, s. r. o., Slnčné jazerá – sever 2601, 903 01 Senec, IČO 47 481 919

V roku 2016 Spoločnosť odpredala podiel spoločnosti Alpen – Real, s. r. o., Letecká 22, 831 01 Bratislava, IČO 35 871 296

V roku 2016 sa Spoločnosť zlúčila so spoločnosťou Hotel Relax, s. r. o., Slnčné jazerá – sever 2601, 903 01 Senec, IČO 47 481 919

Spoločnosť Hotel Senec a. s. nespĺňa veľkostné kritériá na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.

**D. V POZNÁMKACH SA UVÁDZAJÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE O:**

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,

- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

## E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

### (a) Východiská pre zostavenie účtovnej zvierky

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

### (b) Počas účtovného obdobia neboli prijaté zmeny účtovných zásad a účtovných metód

### (c) Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady pri oceňovaní

#### 1. 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 majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného 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.

#### 2. Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov.

Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

#### 3. Zásoby

Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.

Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A.

#### 4. Peňažné prostriedky a ceniny

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

#### 5. 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.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený 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. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

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.

## 6. 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.

## 7. 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 nevymožiteľné pohľadávky.

## 8. 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.

## 9. 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.

## 10. 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.

## 11. 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.

## 12. Prenájom (lízing)

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

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ľarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Záväzky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

Súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena, za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu. Dohodnutá doba nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa daňových predpisov, minimálne však 3 roky. Platba nájomného je alokovaná medzi splátku istiny a finančné náklady, vypočítané metódou efektívnej úrokovej miery. Finančné náklady sa účtujú na ľarchu účtu 562 – Úroky.

**13. 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.

**(d) Tvorba odpisovaného plánu**

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Hmotný majetok s obstarávacou cenou viac ako 1 700,- € a nehmotný majetok s obstarávacou cenou viac ako 2 400,- € sa odpisuje z daňového hľadiska zrýchlene a účtovné odpisy sú rovnomerné, hmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700,- € a nehmotný s obstarávacou cenou nižšou ako 2 400,- € spoločnosť eviduje do majetku, daňové odpisy sú časovo podľa počtu mesiacov odpisovania a účtovné odpisy taktiež časovo. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20 - 50	lineárna	5
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	16 až 25
Dopravné prostriedky	3 až 4	lineárna	25 až 33
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	časová	

Spoločnosť si stanovila nasledovné odpisové doby majetku s dobou použiteľnosti viac ako 1 rok a s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700,- € pri hmotnom majetku a 2 400,- € pri nehmotnom majetku:

Skupina majetku	Obstarávacia cena v €		Doba odpisovania v rokoch
	od	do	
Dlhodobý nehmotný majetok (softvér)	100,00	2 399,99	4
Nábytok	50,00	1 699,99	10
Matrace	50,00	1 699,99	10
Posteľná bielizeň	50,00	1 699,99	2
Dekoratívne textilie (záclony, závesy), koberce	50,00	1 699,99	6
Biela technika (chladničky, mrazničky, práčky)	50,00	1 699,99	6
Kuchynské a barové zariadenia	50,00	1 699,99	6
Počítače, telekomunikačná technika bez mobilných telefónov	50,00	1 699,99	4
Mobilné telefóny	50,00	1 699,99	2
Televízory, audiotechnika	50,00	1 699,99	10
Opravy, "rekonštrukcie" budov a stavieb	100,00	1 699,99	20

**(e) Dotácie zo štátneho rozpočtu**

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpušťať ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpušťať v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

**(f) Oprava významných chýb minulých účtovných období**

Významné chyby minulých účtovných období sa účtujú prostredníctvom účtu 428 – Nerozdelaný zisk minulých rokov alebo účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov a to na príslušný analytický účet za daný rok, na ktorý sa významná chyba vzťahuje.

**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 nasledovných stranách.

**1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované 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		16 638			266			16 904
Prírastky		312				5994		6306
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	16 950	0	0	266	5994	0	23210
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		15 036			266			15 302

Prírastky		1 062						1 062
Úbytky								0
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	16 098	0	0	266	0	0	16 364
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		1 602	0	0	0	0	0	1 602
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	852	0	0	0	5994	0	6846

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat-ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		14 340			266			14 606
Prírastky		2 652						2 652
Úbytky		354						354
Presuny								0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	16 638	0	0	266	0	0	16 904
Oprávkky								

<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		13 225			266				13 491
Prírastky		2 165							2 165
Úbytky		354							354
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	15 036	0	0	266	0	0	0	15 302
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602

#### 4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a  súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky  trvalých porasto v	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na  DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	44 860	7167391	1370750	0	0	83086	17761	0	8683848
Prírastky		55573	101755			27926	183905		369159

Úbytky	6192	272499	89649			5048	186491		559879
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	38668	6950465	1382856	0	0	105964	15175	0	8493128
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		2554043	840837	0	0	49293	0	0	3444173
Prírastky		348024	123727			13373			485124
Úbytky		272499	89600			5048			367147
Presuny									
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	2629568	874964			57618	0	0	3562150
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	44 860	4613348	529913	0	0	33793	17761	0	5239675
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	38668	4320897	507892	0	0	48346	15175	0	4930978

## 4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'-né veci a  súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky  trvalých porasto v	Základn é stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob-stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na  DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	44 860	6799339	1091985			34 508	8 218		7978910
Prírastky		370963	394731			54604	728201		1548499
Úbytky		2911	115966			6026	718658		843561
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	44 860	7167391	1370750	0	0	83086	17761		8683848
Oprávk									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		2368940	806595			19495			3195030
Prírastky		188014	79008			35824			302846
Úbytky		2911	44766			6026			53703
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	2554043	840837	0	0	49293	0	0	3444173
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0

<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	44860	4430399	285390	0	0	15013	8218	2600	4786480
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	44 860	4613348	529913	0	0	33 793	17761	0	5239675

### 5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo:	
nehnutelnosť budova Hotel Senec	3 142 059,-
nehnutelnosť budova Kongreska	1 931 741,-
nehnutelnosť budova Hydrostav	1 824 124,-

Spoločnosť má dlhodobý majetok poistený v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa a. s.

### 2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľke.

Popis zmien dlhodobého finančného majetku:

**6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Ob-starávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávkový									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0							0
Prírastky									
Úbytky		0							0

Presuny										0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely	Ostatné dlhodobé CP a podiely súbory hnutelných vecí	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>		5804							5804
Prírastky									
Úbytky		5804							5804
Presuny									0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	5804	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky									

<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		5000								5000
Prírastky										
Úbytky		5000								5000
Presuny										0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	804	0	0	0	0	0	0	0	804
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**3. Pohľadávky**

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

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

Bežné účtovné obdobie

Pohľadávky	Stav opravnej položky na začiatku účtovného obdobia	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	33 018	3 545		2 702	33 861
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
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>33 018</b>	<b>3 545</b>	<b>0</b>	<b>2 702</b>	<b>33 861</b>

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

**15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
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
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	113 921	129 395	243 316
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	503	0	503
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>114 424</b>	<b>129 395</b>	<b>243 819</b>

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		

K pohľadávkam vzniklo záložné právo do výšky nesplatenej časti úveru na základe dodatku č. 6 k zmluve o úvere č. 164/AUOC/07.

**4. Finančné účty**

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

**17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	7 245	4 162
Bežné bankové účty	2 660	5 744
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	<b>9 905</b>	<b>9 906</b>

**5. Časové rozlíšenie**

Medzi významné položky nákladov budúcich období patria:  
 Krátkodobé - ostatné 574,- EUR, poistenie motorových vozidiel 526,- EUR

Medzi významné položky príjmov budúcich období patria:  
 Krátkodobé – poskytnuté služby 12 255,- EUR

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

Informácie o počte akcií, hodnote akcií, druhu akcií

Základné imanie Spoločnosti vo výške 1 427 330,72 EUR tvorí:

- 2 000 x kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33,19 EUR, akcia znie na meno, podoba listinná
- 41 x kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33 193,92 EUR, akcia znie na meno, podoba listinná

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

**2. Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia za minulé účtovné obdobie**

**22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	92 639
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	9 264
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	83 375
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>92639</b>

### 3. Rezervy

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

#### 23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>					
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>42 397</b>	<b>58 893</b>	<b>43 592</b>	<b>0</b>	<b>57 698</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	39 410	49 267	39 410	0	49 267
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Rezerva na RUZ	0	0	0	0	0
Iné	0	4 066	1 195	0	2 871
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>39 410</b>	<b>53 333</b>	<b>40 605</b>	<b>0</b>	<b>52 138</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>					
Rezerva na RUZ	1 494	1 494	1 494	0	1 494
Iné	1 493	4 066	1 493	0	4 066
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>2 987</b>	<b>5 560</b>	<b>2 987</b>	<b>0</b>	<b>5 560</b>

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku				Stav na konci účtovného obdobia
	úctovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>					
<b>Ostatné rezervy dlhodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>48 539</b>	<b>42 397</b>	<b>48 539</b>	<b>0</b>	<b>42 397</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	45 552	39 410	45 552		39 410
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania	0			0	0
Rezerva na RUZ	0	1 494		0	1 494
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>1 195</b>			<b>1 195</b>
	<b>45 552</b>	<b>42 099</b>	<b>45 552</b>	<b>0</b>	<b>42 099</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>					
Rezerva na RUZ	1 494		1 494		0
Iné	1 493	298	1 493	0	298
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>2 987</b>	<b>298</b>	<b>2 987</b>	<b>0</b>	<b>298</b>

#### 4. Závazky

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

##### 24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	329 597	399 861
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	244 204	400 527
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>573 801</b>	<b>800 388</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	647 496	
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	755 000	1 172 044
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>1 402 496</b>	<b>1 172 044</b>

Závazky z finančného prenájmu sú kryté záložným právom k predmetom prenájmu do výšky ich hodnoty.

## 5. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

### 25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-887 415	-1 279 596
– zdaniteľné	-887 415	-1 279 596
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	33 016	36 279
– zdaniteľné	33 016	36 279
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	308 707
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaučtovaná do vlastného imania	0	0
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>-179 424</b>	<b>-196 268</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>-16 844</b>	<b>25 581</b>
Zaučtovaná ako náklad	-16 844	25 581
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

## 6. Sociálny fond

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

### 26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatočný stav sociálneho fondu</b>	<b>2 610</b>	<b>1 336</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 684	3 386
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>3 684</i>	<i>3 386</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>2 960</i>	<i>2 112</i>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>3 334</b>	<b>2 610</b>

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

## 7. Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

### 28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v eurách 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>					
Bankový úver	EUR	0,5-1	8.12.2018	0	2 580 063
Účelový úver na mot.vozidlo	EUR		1.3.2021	13 429	
				<b>13 429</b>	<b>2 580 063</b>
<b>Krátkodobé bankové úvery</b>					
Bankový úver	EUR	0,5-1	8.12.2018	2 580 063	216 000
Úver SZRB	EUR	7,06	21.12.2020	250 000	0
Účelový úver na mot.vozidlo	EUR		mesačne	4 832	
				<b>2 834 895</b>	<b>216 000</b>

Popis k úverom: Dňa 07.12.2017 spoločnosť uzavrela Úverovú zmluvu so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. na čerpanie úveru vo výške 250 000,- €

Štruktúra pôžičiek je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					
		2	31.12.2016	202 800	202 800
		2	31.12.2020	130 000	130 000
		2,2	31.12.2020	100 000	100 000
		4	31.12.2020	40 000	40 000
		4	31.12.2026	85 000	85 000
		5	31.12.2020	400 000	200 000
<b>Dlhodobé pôžičky spolu</b>				<b>957 800</b>	<b>757 800</b>
<b>Krátkodobé pôžičky</b>					
<b>Krátkodobé pôžičky spolu</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>					

**8. Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období**

Spoločnosť nedosahuje významné položky výdavkov budúcich období.

**9. Finančný prenájom****H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****10. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Spoločnosť dodáva všetky svoje výkony a tovary na Slovensko. Celková výška tržieb za vlastné výkony a tovar na bola vo výške 2 696 282,- €. Najvýznamnejšie položky výnosov sú tržby za ubytovanie, stravovanie vo výške 1 918 115,- €.

**11. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

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

**12. Čistý obrat**

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

**33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	2 669 670	2 629 776
Tržby za tovar	26 612	26 919
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>2 696 282</b>	<b>2 656 695</b>

## I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

### 13. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

#### 34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 600	1 600
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Reprezentačné	26 823
Obchodné služby	134 845
Náklady na prenájom apartmánov	7 260
Spotreba energie	109 926
Odpisy majetku	321 813
predaj dlhodobého majetku	
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>72 351</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>376</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>71 975</i>
Nákladové úroky	61 988
Bankové poplatky	9 987
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>	<b>0</b>

**J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

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

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

Názov položky	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:		x	x		x	x
teoretická daň	306 487			121 100		
Daňovo neuznané náklady	x	64 362	21,00 %	x	26 642	22,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	544 963	114 442	37,34 %	199 409	41 876	13,66 %
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-31 808	-6 680	-2,18 %	-15 268	-3 206	-1,05 %
Umorenie daňovej straty	-206 668	-43 400	-14,16 %	-305 241	-64 101	-20,91 %
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	612 974	128 724	42,00 %	0	1 211	13,70 %
<b>Splatná daň z príjmov</b>	x	<b>128 724</b>	<b>42,00 %</b>	x	<b>1 211</b>	<b>13,70 %</b>
Odložená daň z príjmov	x		0,00 %	x	196 268	64,04 %
<b>Celková daň z príjmov</b>	x	<b>128 724</b>	<b>42,00 %</b>	x	<b>197 479</b>	<b>77,74 %</b>

**K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**

Prehľad podsúvahových položiek:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie
Odpísané pohľadávky	972
Drobný majetok	130758
Menovitá hodnota posúpených pohľadávok	

**L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**

Spoločnosť neeviduje iné aktíva a iné pasíva

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

Príjmy (hrubé mzdy) štatutárov za r. 2017 boli v sume 38 419,29 €.

**N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Za spriaznené osoby na základe prepojenia spoločníkov a štatutárnych orgánov považujeme aj spoločnosti:

RAYPATH ecoclean, a. s. – hodnota poskytnutých služieb = 20 437,- € a prijatých služieb = 5 209,- €,

ZAREN, s.r.o – hodnota poskytnutých služieb = 1 860,- € a prijatých služieb = 62,- €

TRINITY HOTELS, s.r.o. – hodnota poskytnutých služieb = 87 840,- € a prijatých = 68 745,- €

L&CH, s.r.o. – hodnota poskytnutých služieb = 0,- € a prijatých = 10 002,- €

I P L spol. s r. o. – hodnota poskytnutých služieb = 0,- € a prijatých služieb = 32 000,- €

ASPECT-VYHNE, a.s. – hodnota poskytnutých služieb = 17 873,- € a prijatých služieb = 34 935 ,- €  
 DOMÉNA, s.r.o. – hodnota poskytnutých služieb = 16 476,- € a prijatých služieb = 10 694,- €  
 RAINBOW SLOVAKIA spol. s r.o. – hodnota poskytnutých služieb = 0,- € a prijatých služieb = 35,- €

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

**P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

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

**37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 427 331				1 427 331
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	8				8
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	165 471	9 264			174 735
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 040 469		-83 375		-957 094
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	92 639	-292 523	92 639		-292 523
Vyplatené dividendy		0			0
Ostatné položky vlastného imania		0			0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>644 980</b>	<b>-283 259</b>	<b>9 264</b>	<b>0</b>	<b>352 457</b>

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

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	1 427 331				1 427 331
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohl'adávkyy za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	8				8
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-4 196		-4 196		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	165 471				165 471
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-687 400	8 481	361 550		-1 040 469
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-357 034	92 639	-357 034		92 639
Vyplatené dividendy		0			0
Ostatné položky vlastného imania		0			0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>544 180</b>	<b>101 120</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>644 980</b>

## T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovania

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 (+/-)	-306 488 €	121 100 €
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>	547 509 €	268 688 €
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	321 813 €	273 571 €
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 (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	843 €	-8 151 €
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-5 643 €	-806 €
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	61 989 €	38 472 €
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3 €	-2 €
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 (+/-)	163 825 €	-5 143 €
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 (+/-)	4 685 €	-29 253 €
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>	-288 170 €	-94 536 €
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-59 973 €	-150 838 €
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-231 745 €	65 861 €
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	3 548 €	-9 560 €

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>	<b>-47 149 €</b>	<b>295 252 €</b>
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 €	2 €
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 (+)		
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>	<b>-47 147 €</b>	<b>295 252 €</b>
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-2 880 €	-2 880 €
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
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>	<b>-50 027 €</b>	<b>292 372 €</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-6 231 €	-1 112 €
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-183 668 €	-718 658 €
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 (+)	5 917 €	5 143 €
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 (-)		
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 (+)	10 000 €	
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>-173 982 €</b>	<b>-714 627 €</b>
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
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 (-)		
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>	<i>251 776 €</i>	<i>375 000 €</i>
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 (+)	250 000 €	

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 (-)	-216 000 €	-180 000 €
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	222 600 €	605 000 €
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-4 824 €	-50 000 €
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0 €	0 €
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 (-)	-27 768 €	-348 €
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 (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>224 008 €</b>	<b>374 653 €</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>	<b>-1 €</b>	<b>-47 603 €</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>9 906 €</b>	<b>57 509 €</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>9 905 €</b>	<b>9 906 €</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>9 905€</b>	<b>9 906 €</b>