

**A. Informácie o účtovnej jednotke****1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 7.6.1994 a do obchodného registra bola zapísaná 18.7.1994 na Okresnom súde Nitra, odd. S.a. vl. 10530/N.

Predstavenstvo spoločníka jednoosobovej spoločnosti KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o. rozhodnutím zo dňa 18.4.2017 rozhodlo o zmene právnej formy na akciovú spoločnosť, ktorá bola dňa 7.6.2017 zapísaná do Obchodného registra na Okresnom súde Nitra, odd. S.a., vl. 10530/N.

Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 18.8.2017 obchodná spoločnosť KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s. IČO 34104780 sa stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Vzdelávací inštitút COOP, a.s. IČO 31425151 a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 1.1.2018.

**2. Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:**

- ubytovanie
- stravovanie
- rekreačná činnosť
- prenájom priestorov

**3. Počet zamestnancov**

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

	2017	2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	38
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	27	43
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 zvierky**

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná zvierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

**6. Dátum schválenia účtovnej zvierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 30. mája 2018.

**7. Zverejnenie účtovnej zvierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná zvierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 26.3.2018.

**8. Schválenie audítora**

Valné zhromaždenie 30. mája 2018 schválilo spoločnosť Audit consulting, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej zvierky za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

**A. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY****A. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Predstavenstvo	Ing. Štefan Mácsadi - predseda Ing. Mária Švecová- podpredsedníčka Ing. Miroslav Janík PhDr. Štefan Bugár Mgr. Lucia Špinerová Igor Jagelek Pavel Viener
----------------	--

Dozorná rada JUDr. Martin Katriak  
Mgr. Roman Gubčo  
Ing. Ďuran Igor

## B. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚJ

Štruktúra akcionárov k 31. decembru 2018 je takáto:

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
COOP Jednota Slovensko, SD IČO 35697547	921 200	96,65	96,65	-
COOP Jednota Bratislava-vidiek, SD IČO168823	13 300	1,39	1,39	-
COOP Jednota Žarnovica IČO169030	8 000	0,84	0,84	-
COOP Jednota Prievidza,SD IČO 167005	10 700	1,12	1,12	-
<b>Spolu</b>	<b>953 200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>

## C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nepodlieha zostaveniu konsolidovanej účtovnej závierky.

## D. 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.

### (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 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.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Aktivované náklady na vývoj	5	lineárna	20
Softvér	4	lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	5	lineárna	20
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	lineárna	20,50

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	40	Lineárna	2,5
Stavby – bytové budovy, hotely, ..	60	lineárna	1,67
Stroje, prístroje a zariadenia	4 až 6	lineárna	25 až 16,7
Dopravné prostriedky	4 až 6	Lineárna	25 až 16,7
Výrobné technológie	8	lineárna	
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	lineárna	20,30,50

**(c) Cenné papiere a podiely**

Spoločnosť nemá.

**(d) Zásoby**

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

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

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.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

**(e) Zákazková výroba**

Spoločnosť nemá

**(f) Zákazková výstavba nehnuteľností**

Spoločnosť nemá.

**(g) 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.

**(h) Peňažné prostriedky a ceniny**

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

**(i) 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.

**(j) 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.

**(k) 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.

**(l) 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.

**(m) 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.

**(n) Emisné kvóty**

Spoločnosť nemá.

**(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu**

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú 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 rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

**(p) Prenájom (lízing)**

Majetok prenášaný na základe operatívneho lízingu vykazuje ako svoj majetok nájomca, majetok prenášaný na základe operatívneho lízingu odpisuje jeho vlastník.

**(q) Deriváty**

Spoločnosť nemá.

**(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**

Spoločnosť nemá.

**(s) Cudzía 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.

**(t) 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.

**E. 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 2018 do 31. decembra 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 8.

Na stavbu parc.č. 192 zapísaná na LV 3750, k.ú. Mojmírovce, na pozemky LV 4270 k.u. par.č. 192, 194/7, 194/13, 194/15, 194/16, 194/31 a 195/3 a stavby 194/15, 194/16, 194/13a 194/31 k.ú. Mojmírovce, bolo zriadené záložné právo v prospech COOP Jednota Slovensko, SD Bratislava . Na pozemok 194/13 a na stavbu 194/13 Relaxačný pavilón Kaštieľ Mojmírovce, LV 4270 k.ú. Mojmírovce je zriadené záložné právo v prospech Ministerstva hospodárstva SR.

**2. Dlhodobý finančný majetok**

Spoločnosť nemá.

<i>KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s.</i>								
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i>								
<i>31.12.2018</i>								
Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	1 899	0	0	516	0	0	<b>2 415</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 899	0	0	516	0	0	<b>2 415</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	1 899	0	0	516	0	0	<b>2 415</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 899	0	0	516	0	0	<b>2 415</b>
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

**KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s.**  
**Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**  
**31.12.2017**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	5 726	0	0	516	0	0	<b>6 242</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	3 827	0	0	0	0	0	<b>3 827</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 899	0	0	516	0	0	<b>2 415</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	5 726	0	0	516	0	0	<b>6 242</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	3 827	0	0	0	0	0	<b>3 827</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	1 899	0	0	516	0	0	<b>2 415</b>
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

<i>KAŠTIEL MOJMÍROVCE, a.s.</i>									
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i>									
<i>31.12.2018</i>									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný 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									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	26 317	2 896 039	114 939	0	0	0	0	0	<b>3 037 295</b>
Prírastky	0	0	37 595	0	0	225 731	0	0	<b>263 326</b>
Úbytky	0	0	28 424	0	0	0	0	0	<b>28 424</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>26 317</b>	<b>2 896 039</b>	<b>124 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 272 197</b>
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	807 036	90 905	0	0	0	0	0	<b>897 941</b>
Prírastky	0	72 401	16 316	0	0	0	0	0	<b>88 717</b>
Úbytky	0	0	28 424	0	0	0	0	0	<b>28 424</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>879 437</b>	<b>78 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>958 234</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	26 317	2 089 003	24 034	0	0	0	0	0	<b>2 139 354</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>26 317</b>	<b>2 016 602</b>	<b>45 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 313 963</b>

**KAŠTIEL MOJMÍROVCE, a.s.**  
**Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku**  
**31.12.2017**

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b>										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	10 872	2 431 757	267 240	0	0	0	0	0	0	<b>2 709 869</b>
Prírastky	15 445	464 282	9 108	0	0	0	0	0	0	<b>488 835</b>
Úbytky	0	0	161 409	0	0	0	0	0	0	<b>161 409</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>26 317</b>	<b>2 896 039</b>	<b>114 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 037 295</b>
<b>Oprávky</b>										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	744 308	244 757	0	0	0	0	0	0	<b>989 065</b>
Prírastky	0	62 728	7 557	0	0	0	0	0	0	<b>70 285</b>
Úbytky	0	0	161 409	0	0	0	0	0	0	<b>161 409</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>807 036</b>	<b>90 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 941</b>
<b>Opravné položky</b>										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zostatková hodnota</b>										
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	10 872	1 687 449	22 483	0	0	0	0	0	0	<b>1 720 804</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>26 317</b>	<b>2 089 003</b>	<b>24 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 139 354</b>



**3. Zásoby**

Spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.  
K zásobám nie je zriadené záložné právo .

**4. Údaje o zákazkovej výrobe**

Spoločnosť nemá.

**5. Pohľadávky**

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2018
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0	0	0
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	300	0	300	0	0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Pohľadávky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	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	38 759	21 600	60 359
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	47 107	0	47 107
Iné pohľadávky	42 669	0	42 669
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>128 535</b>	<b>21 600</b>	<b>150 135</b>

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

Pohľadávky k 31.12.2017	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
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	30 001	25 116	55 117
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	23 196	0	23 196
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>53 197</b>	<b>25 116</b>	<b>78 313</b>

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.12.2017	31.12.2018
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	25 116	38 759
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	30 001	21 600
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>55 117</b>	<b>60 359</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2017	31. 12. 2018
Pokladnica, ceniny	2 202	3 816
Bežné bankové účty	138 936	265 518
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	<b>141 138</b>	<b>269 334</b>

## 7. Krátkodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá.

## 8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2017	31. 12. 2018
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>4 594</b>	<b>3 468</b>
Náklady bud.období krátk.-poistné	895	928
Náklady bud.období krátk.-ostatné	3 699	2 540
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 594</b>	<b>3 468</b>

**F. 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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2017)				Stav k
	31.12.2016 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	31.12.2017 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>					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
<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>8 564</b>	<b>8 393</b>	<b>7 027</b>	<b>1 537</b>	<b>8 393</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	8 564	8 393	7 027	1 537	8 393
Rezerva na overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>8 564</b>	<b>8 393</b>	<b>7 027</b>	<b>1 537</b>	<b>8 393</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				Stav k 31. 12. 2018 f
	Stav k 31. 12. 2017 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
<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>					
Záručné opravy	0	0	0	0	0
Odchodné do dôchodku	0	0	0	0	0
<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>8 393</b>	<b>23 370</b>	<b>13 910</b>	<b>1 824</b>	<b>16 029</b>
<b>Zákonné rezervy krátkodobé</b>					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	8 393	21 870	13 910	1 824	14 529
Rezerva na overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	0	1 500	0	0	1 500
Rezerva na emisie	0	0	0	0	0
<b>Zákonné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>8 393</b>	<b>23 370</b>	<b>13 910</b>	<b>1 824</b>	<b>16 029</b>
<b>Ostatné rezervy krátkodobé</b>					
Sprostredkovateľské provízie	0	0	0	0	0
Rabat odberateľom	0	0	0	0	0
Odmeny pracovníkom	0	0	0	0	0
Odstupné zamestnancom	0	0	0	0	0
Pokuty a penále	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nevyfakturované dodávky majetku	0	0	0	0	0
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 9. Závazky

Spoločnosť nemá záväzky po lehote splatnosti.

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

	31. 12. 2017	31. 12. 2018
Závazky po lehote splatnosti	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	500 977	454 373
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>500 977</b>	<b>454 373</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	31 080	337 625
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>31 080</b>	<b>337 625</b>

V sume záväzkov 454 373,- EUR sú zahrnuté aj úvery a úroky voči spoločnosti COOP Jednota Slovensko vo výške 70 265,- EUR /krátkodobá časť/, aj dlhodobá časť vo výške 257 000 EUR

V sume záväzkov 337 625,- EUR je zahrnutý úver voči spoločnosti COOP Jednota Prievidza – dlhodobá časť v sume 285 000 EUR.

#### 10. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2017	31. 12. 2018
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou	147 786	146 510
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>31 035</b>	<b>30 767</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>268</b>	

#### 11. Sociálny fond

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

	31. 12. 2017	31. 12. 2018
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 588	9 405
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>6 588</i>	<i>9 405</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>6 543</i>	<i>3 284</i>
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>45</b>	<b>6 166</b>

#### 12. Finančné výpomoci

Štruktúra finančných výpomocí je uvedená v nasledujúcom prehľade:

a	Mena b	Úrok p.a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017 e	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2018 f
Krátkodobé finan.výp. BA 1	EUR	2,5	31.3.2021	100 599	76 740
Krátkodobé finan.výp. BA 2	EUR	2	30.9.2028	271 374	250 525
Krátkodobé finan.výp. PD	EUR	1	30.9.2028	300 000	299 995
					0
				<b>671 973</b>	<b>627 260</b>

**13. Časové rozlíšenie**

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2017	31. 12. 2018
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>4 594</b>	<b>3 468</b>
Asseco Solutions, NRSYS - licencia	802	756
Reklama, inzercia, telefon	3 792	1 784
Poistné majetku		928
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vzdelávanie - Ďalším vzdelávaním rozvíjame cestovný ruch	0	0
	0	0
<b>Spolu</b>	<b>4 594</b>	<b>3 468</b>

**14. Deriváty**

Spoločnosť nemá.

**G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu a	Ubytovanie		Reštaurácia		Ostatné		Spolu	
	2017 b	2018 c	2017 d	2018 e	2017 f	2018 g	2017	2018
Slovenská republika	764 857	1 198 943	287 166	266 829	128 523	189 620	<b>1 180 546</b>	<b>1 655 392</b>
<b>Spolu</b>	<b>764 857</b>	<b>1 198 943</b>	<b>287 166</b>	<b>266 829</b>	<b>95 441</b>	<b>55 804</b>	<b>1 180 546</b>	<b>1 655 392</b>

**2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby**

Spoločnosť nemá.

**3. 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:

	2017	2018
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	<b>8 638</b>	<b>20 521</b>
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	0	0
Aktivácia stravy	8 638	20 521
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>34 645</b>	<b>162 725</b>
Zúčtovanie odpisov do výnosov (z dotácií)	16 445	16 445
poistné plnenie	2 049	4 781
zúčtovanie dotácie do výnosov	7 204	141 499
Zmluvné pokuty a penále	53	0
Výnosy z odpísaných pohľadávok	0	0
Iné	8 894	0
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>1 275</b>	<b>102</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>1 275</i>	<i>102</i>
Výnos z rozdielu medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou vkladateľného majetku	0	0
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke	0	0
Výnosové úroky	1 275	102
Výnosy z precenenenia derivátov určených na obchodovanie na reálnu hodnotu	0	0
Ostatné finančné výnosy	0	0
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Náhrada škody zo živelných pohrôm od poisťovne	0	0

**4. 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	2018
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	850 097	1 205 317
Tržby za tovar	287 166	266 829
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou, účty 64.	0	0
<b>Čistý obrat spolu</b>	<b>1 137 263</b>	<b>1 472 146</b>

## H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

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

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

	2017	2018
<b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>258 709</b>	<b>250 904</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	0	1 500
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>258 709</i>	<i>250 904</i>
Oprava a údržba	11 075	38 694
Inzercia a reklama	10 047	950
Práčovňa	26 270	26 764
Vzdelávanie zamestnancov	2 580	3 920
Cestovné	1 842	7 183
Telefón	3 638	6 210
Kopírovanie	1 700	1 860
Služby výpočtovej techniky	6 870	7 860
Nájomné	36 299	26 985
Ostatné	158 388	130 478
Náklady súvisiace so vzdelávaním	0	18 772
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>9 465</b>	<b>11 426</b>
Manká a škody (549)	0	0
zmluvné pokuty (544) a ost.pokuty (545)	53	0
Tvorba a zúčtovanie rezerv (547/... )	0	0
členstvo v organizáciách	2 891	3 789
poistenie majetku	6 118	6 917
Iné	403	720

<b>Náklady na finančnú činnosť</b>	2017	2018
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>3 149</b>	<b>14 147</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>7</i>
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	7
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>3 149</i>	<i>14 140</i>
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	0	0
Nákladové úroky	677	11 896
Bankové poplatky	2 472	2 244
Iné	0	0
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Škody zo živelných pohrôm na majetku	0	0

## I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

	2017			2018		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	6 333		100,00 %	31 365		100,00 %
teoretická daň		1 330	21,00 %		6 587	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	2 788	585	9,24 %	2 285	480	1,53 %
Výnosy nepodliehajúce dani	50	11	0,17 %	0	0	0,00 %
Daňová licencia	2 880	605	9,55 %	0	0	0,00 %
Spolu	<u>9 071</u>	<u>1 905</u>	<u>39,96 %</u>	<u>33 650</u>	<u>7 067</u>	<u>22,53 %</u>
<b>Splatná daň z príjmov</b>		<b><u>1 905</u></b>	<b><u>21,00 %</u></b>		<b><u>7 067</u></b>	<b><u>21,00 %</u></b>
Odložená daň z príjmov		<u>1 769</u>	<u>21,00 %</u>		<u>268</u>	<u>21,00 %</u>
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b><u>3 674</u></b>	<b><u>21,00 %</u></b>		<b><u>7 335</u></b>	<b><u>21,00 %</u></b>

## J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

### 1. Najatý majetok

Spoločnosť nemá.

### 2. Prenajatý majetok

Spoločnosť nemá.

**3. Prehľad o podsúvahových položkách**

	2017	2018
--	------	------

Inventár - majetok obstaraný v rámci projektu Ďalším vzdelávaním rozvíjame cestovný ruch	0	12 866
---	---	--------

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

Spoločnosť nemá .

**2. Ostatné finančné povinnosti**

Spoločnosť nemá.

**3. Podmienený majetok**

Spoločnosť nemá.

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

Hrubé peňažné príjmy členov štatutárnych orgánov Spoločnosti za ich činnosť pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období boli vo výške 960 EUR (v roku 2017: 828.EUR), hrubé príjmy dozorných orgánov Spoločnosti vo výške 240 EUR (v roku 2017: 240 EUR).

**M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB****N. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Po 31. decembri 2018 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

**O. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

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

	Bežné účtovné obdobie rok 2018				Stav k 31.12.2018
	31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	
Základné imanie	953 200	-	0	0	953 200
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	253 664	0	145236	0	108 428
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	95 320	10835	0	0	106 155
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	-	0	0	0	-
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	0	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	160316	0	-	160 316
Neuhradená strata minulých rokov	-6 808	-215	0	-	-7023
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 213	27 517	5 213	0	27 517
Vyplatené dividendy	0	0	-	-	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 300 589</b>	<b>198 453</b>	<b>150 449</b>	<b>0</b>	<b>1 348 593</b>

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

a	Predchádzajúce účtovné obdobie rok 2017				
	31.12.2016 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	31.12.2017
Základné imanie	863 042	90 158	0	0	953 200
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	253 664	0	0	0	253 664
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	40 491	54829	0	0	95 320
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	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	-	0	0	0	-
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	0	0	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-6 808	0	0	-	-6808
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 641	5 213	2 641	0	5 213
Vyplatené dividendy	0	0	-	-	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 153 030</b>	<b>150 200</b>	<b>2 641</b>	<b>0</b>	<b>1 300 589</b>

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO:

3	4	1	0	4	7	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	4	0	6	7	9	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovný zisk za rok 2017 bol rozdelený takto:

	2017
Účtovný zisk - pridel do rezervného fondu	5 213

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2018 vo výške 27 517 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

- **pridel do rezervného fondu 27 517 EUR**

#### **P. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2018**

	2017	2018
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Peňažné toky z prevádzky	310 348	386 779
Zaplatené úroky	-677	-11 895
Prijaté úroky	1 275	102
Zaplatená daň z príjmov	-2 889	-4 116
Vyplatené dividendy	0	0
Ostatné nepeňažné položky	-232 363	-242 674
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>75 694</b>	<b>128 196</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
Nákup dlhodobého majetku	0	0
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	0	0
Obstaranie investícií	0	0
Prijaté dividendy	0	0
<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
Príjaté úroky	0	0
Zaplatené úroky	0	0
Splátky dlhodobých záväzkov	0	0
Prijaté úvery	0	0
<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	75 694	128 196
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	65 444	141 138
<b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>	<b>141 138</b>	<b>269 334</b>

**Peňažné toky z prevádzky**

	2017	2018
<b>Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)</b>	<b>7 010</b>	<b>43 261</b>
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	70 285	88 717
Opravná položka k pohľadávkam	0	0
Opravná položka k zásobám	0	
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku	0	0
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	0	
Nerealizované kurzové straty	0	
Nerealizované kurzové zisky	0	0
Rezervy	0	
Strata (zisk) z predaja dlhodobého majetku	0	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	0	0
Rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a účtovnou hodnotou	0	0
Iné nepeňažné operácie		0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	<u>77 295</u>	<u>131 978</u>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)	-3 719	-70 696
Úbytok (prírastok) zásob	-5 672	-4 020
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)	242 444	329 517
<b>Peňažné toky z prevádzky</b>	<b><u>310 348</u></b>	<b><u>386 779</u></b>

**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.