

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) dátum založenia účtovnej jednotky a dátum jej vzniku

dátum vzniku UJ: 21.02.1996

dátum založenia UJ: 14.02.1996

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Predmet podnikania podľa výpisu z obchodného registra

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

c) údaje o počte zamestnancov

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

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

- f) Na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Ski – TMG Remata, stredisko telesne postihnutých športovcov, s.r.o. urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti bola účtovná závierka za rok 2017 schválená dňa 08.08.2018.

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

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

C. Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- b) V účtovnej jednotke v roku 2018 nedošlo k zmene účtovných zásad a ani k zmene účtovných metód.
- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
1. Dlhodobý majetok
 - účtovná jednotka dlhodobý nehmotný majetok obstaraný v roku 2018 kúpou ocenila obstarávacou cenou, ktorá pozostávala len z nákupnej ceny,
 - účtovná jednotka dlhodobý hmotný majetok obstaraný v roku 2018 kúpou ocenila obstarávacou cenou, ktorá pozostávala len z nákupnej ceny a sprievodných nákladov obstarania,
 - účtovná jednotka v roku 2018 neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou,
 - účtovná jednotka v roku 2018 nevlastnila finančný majetok.
 2. Zásoby
 - účtovná jednotka v roku 2018 obstarala zásoby pre svoju činnosť len kúpou,
 - účtovná jednotka v roku 2018 pre účtovanie zásob zvolila spôsob B v súlade s postupmi účtovania,
 - účtovná jednotka v priebehu roka 2018 oceňovala zásoby obstarávacou cenou, ktorá pozostávala len z nákupnej ceny, lebo dodávatelia dodávali svoj tovar až do skladu umiestneného v LS Remata
 3. Účtovná jednotka v roku 2018 oceňovala vo výške menovitej hodnoty
 - pohľadávky,
 - krátkodobý finančný majetok,
 - časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
 - záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
 - časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
 - daň s príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie,
 4. Účtovnej jednotke v roku 2018 nevznikol účtovný prípad pre účtovanie
 - zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj,
 - derivátov,
 - majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi,
 - prenajatého majetku a majetku obstaraného na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
 - majetku obstaraného v privatizácii.
- d) spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov.

Účtovná jednotka mala pre rok 2018 stanovené v internej smernici nasledovné zásady odpisového plánu DM:

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

- u každého novozaradeného dlhodobého majetku použije sa rovnomerné daňové odpisovanie,
 - vstupná účtovná cena novozaradeného DM bude rovnomerne rozpísaná na jednotlivé mesiace doby odpisovania a premietnutá do nákladov formou účtovných odpisov počas stanovenej doby odpisovania,
 - v prvom roku odpisovania DHM ako uznaný daňový výdavok uplatní sa len pomerná časť z ročného daňového odpisu v závislosti od počtu mesiacov jeho zaradenia do užívania v danom roku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného daňového odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania daného DHM za predpokladu nevykonania technického zhodnotenia, v prípade technického zhodnotenia DHM neuplatnená pomerná časť ročného daňového odpisu uplatní sa v poslednom roku odpisovania,
 - odpisy DM sa budú zúčtovávať mesačne,
 - vstupná cena hmotného DM nadobudnutého formou finančného prenájmu (leasingu) bude odpisovaná rovnomerne mesačne počas doby odpisovania ustanovenej zákonom o dani z príjmov,
 - ročné daňové odpisy sa zaokrúhľujú na celé eura nahor,
 - mesačné účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor,
 - pri technickom zhodnotení plne odpísaného majetku sa pokračuje v odpisovaní v tej istej odpisovej skupine, ako sa majetok (plne odpísaný) odpisoval pri zaradení,
 - v analytickej evidencii DM nadobudnutého po 1.1.2012 bude sa evidovať vecné bremeno k DM, poskytnutá dotácia, podpora alebo príspevok na DM, záložné právo k DM,
 - ak v danom účtovnom období sa použije koeficient pre odpočet DPH a ak v tomto období nadobudne sa dlhodobý majetok, tak neodpočítaná DPH zahŕnie sa do vstupnej ceny majetku,
 - nehmotný majetok sa odpíše do piatich rokov od jeho obstarania,
 - odpisovanie novonadobudnutého drobného DNM a drobného DHM bude rozvrhnuté rovnomerne na obdobie 24 kalendárnych mesiacov od mesiaca zaradenia. Pridelí sa mu inventárne číslo,
 - odpisy majetku znášajú strediská, ktoré ich majú v správe.
- e) Účtovnej jednotke v roku 2018 nebola poskytnutá dotácia na obstaranie majetku.

D. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku

Nehmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivov. náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					3 138			3 138
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					3 138			3 138

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 965			2 965
Prírastky					161			161
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					3 126			3 126
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					173			173
Stav na konci účtovného obdobia					12			12

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivov. náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľ-né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta-rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 818			2 818
Prírastky					320			320
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					3 138			3 138
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2 818			2 818
Prírastky					147			147
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					2 965			2 965
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia					173			173

Hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	374 796	656 284	589 441			63 614	23 428		1707 563
Prírastky		6 492	135 844			2 697			145 033
Úbytky			1 850			3 715	70		5 635
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	374 796	662 776	723 435			62 596	23 358		1846 961
Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia		321 953	327 657			63 081			712 691
Prírastky		21 800	81 300			863			103 963
Úbytky			1 850			3 715			5 565
Stav na konci účtov. obdobia		343 753	407 107			60 229			811 089
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	374 796	334 331	261 784			533	23 428		994 872
Stav na konci účtov. obdobia	374 796	319 023	316 328			2 367	23 358		1035 872

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtov. obdobia	374 796	654 423	313 753			64 544	28 337		1435 853
Prírastky		1 861	302 660			525	70		305 116
Úbytky			26 972			1 455	4 679		33 106
Presuny									
Stav na konci účtov. obdobia	374 796	656 284	589 441			63 614	23 428		1707 563

Oprávky									
Stav na začiatku účtov. obdobia		298 845	309 966			64 002			672 813
Prírastky		23 108	44 663			534			68 305
Úbytky			26 972			1 455			28 427
Stav na konci účtov. obdobia		321 953	327 657			63 081			712 691
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtov. obdobia	374 796	355 578	3 787			542	28 337		763 040
Stav na konci účtov. obdobia	374 796	334 331	261 784			533	23 428		994 872

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

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

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

Účtovná jednotka v roku 2018 neevidovala dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo.

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

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

Účtovná jednotka v roku 2018 nevlastnila dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudla ako veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva na základe zmluvy o výpožičke

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

Účtovná jednotka v roku 2018 nevlastnila nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom tento majetok užíva.

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

Účtovnej jednotke v roku 2018 nevznikol účtovný prípad o údajoch, o ktorých by mala účtovať na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.

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

Účtovná jednotka v roku 2018 nevyňalažila náklady na výskumnú a vývojovú činnosť.

h) štruktúra dlhodobého finančného majetku

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

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

V priebehu účtovného obdobia nevznikol v účtovnej jednotke dôvod tvorby a ani dôvod zúčtovania opravných položiek k zásobám. Ako na začiatku, tak aj na konci roka 2018 bol ich stav nulový.

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

Účtovná jednotka v roku 2018 nevlastnila zásoby, na ktoré by bolo zriadené záložné právo a ani zásoby, pri ktorých by mala obmedzené právo s nimi nakladať.

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

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Zákonná OP k pohľadávkam z obch.styku	4 280	44			4 324
Ostatná OP k pohľadávkam z obch.styku	0	3 617			3 617
OP k pohľad. spolu	4 280	3 661			7 941

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

Účtovná jednotka v roku 2018 neúčtovala o zákazkovej výrobe a ani o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

m) veková štruktúra pohľadávok

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia nevlastnila dlhodobú pohľadávku.

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	11 585	8 118	19 703
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	993		993
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 578	8 118	20 696

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	8 118	9 191
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12 578	12 939
Krátkodobé pohľadávky spolu	20 696	22 130

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

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

o) odložená daňová pohľadávka, opis jej vzniku

Účtovná jednotka v roku 2018 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke, jej výška k 31.12.2018 bola nulová.

p) informácie o finančných účtoch

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 246	1 242
Bežné bankové účty	15 492	10 675
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	16 738	11 917

r) informácie o krátkodobom finančnom majetku

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

s) významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 447	1 105
Zostatok PH v nádržiach áut a mechanizmov	208	180
Podiel z poistenia majetku	1 210	894
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Neuhradený dobropis od dodávateľa	0	0

t) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa

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

E. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) vlastné imanie

1. opis základného imania, splatené základné imanie

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

2. hodnota upísaného vlastného imania

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

3. rozdelenie účtovného zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	47 841
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	41
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	47 800
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom	
Iné	
Spolu	47 841

4. Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane podielov na základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.
5. Účtovná jednotka v roku 2018 neevidovala zisk alebo stratu, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania.
6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

T e x t	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie	18 000	18 000
Vykázaný účtovný zisk	41 135	47 841
Podiel zisku na základnom imaní v %	228,53	265,78

b) informácie o rezervách, predpokladaný rok použitia rezerv

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 156	3 363	3 156	0	3 363
KR na nevyčerpanú RD	2 343	2 537	2 343	0	2 537
KR na ZSP k nevyčerpanej RD	813	826	813	0	826

Tabuľka č. 2

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

c) a d) informácie o štruktúre záväzkov podľa splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	145
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	64 405	51 914
Krátkodobé záväzky spolu	64 405	52 059
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	549 583	562 325
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	549 583	562 325

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

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

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

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

g) záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	805	591
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	311	248
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	41	16
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	352	264
Čerpanie sociálneho fondu	7	50
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 150	805

h) informácie o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka k poslednému dňu účtovného obdobia neevidovala vydané dlhopisy.

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

Účtovná jednotka na začiatku, v priebehu a na konci účtovného obdobia neevidovala bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci. K 31.12.2018 bola evidovaná len dlhodobá pôžička od spoločníka Ing. Miroslava Tomana, ktorú poskytol účtovnej jednotke 9.9.2016.

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
DP od spoločníka Ing. Tomana	EUR	0	31.12.22	0	500 000
Krátkodobé pôžičky					
KP od spoločníka Ing. Tomana	EUR	0	30.06.19	18 000	0
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

j) informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	23	0
Podiel z úroku zo splátky spotrebného úveru	23	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

k) informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

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

l) informácie o položkách zabezpečených derivátmi

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

m) informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu

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

F. Údaje o výnosoch

a) informácie o tržbách

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, služieb (prenájom DHM)		Typ výrobkov, služieb (stavebná výroba)		Typ výrobkov, služieb (prevádzka rekr.strediska)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostred. predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostred. predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostred. predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovensko	238 462	172 387	66 168	61 847	8 160	41 429
Zahraničie	0	0	0	0	0	0
Spolu	238 462	172 387	66 168	61 847	8 160	41 429

b) informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	31	309
Aktivácia závodného stravovania	31	309
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	2	552
Tržby z predaja DM a materiálu	0	550
Ostatné prevádzkové výnosy	2	2
Finančné výnosy, z toho:	0	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Úroky		

g) informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby z predaja tovaru	222	247
Tržby z predaja vlastných výrobkov	2 157	11 568
Tržby z predaja služieb	310 380	263 848
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Čistý obrat celkom	312 759	275 663

G. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	38 727	39 681
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
súvisiace – audit súladu výročnej správy s auditovanou UZ		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	35 058	35 215
- služby spojené s lyžovaním a ubytovaním	1 156	15 612
- opravy a udržiavanie DM	10 387	4 194
- cestovné náhrady	9 476	2 757
- ostatné výkony nemateriálnej povahy	14 039	12 652
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	202 794	161 959
- spotrebovaný materiál	9 221	8 845
- spotreba energií	5 438	14 185
- osobné náklady	84 011	70 477
- odpisy dlhodobého majetku	104 124	68 452
Finančné náklady, z toho:	6 087	6 087
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	6 651	5 563
Úroky	1 950	1 565
Poistenie majetku	4 701	3 998

I. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok (operatívny leasing)	0	1 500
Iné položky – stravné lístky (v kusoch)	378	403

J. Informácie o podmienených záväzkoch

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

H. Informácie o daniach z príjmov

Tabuľka 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	53 129	x	x	60 602	x	x
teoretická daň	X	11 157	21	X	12 726	21
Položky zvyšujúce ZD	5 051	1 060	21	1 747	367	21
Položky znižujúce ZD	- 1 064	-223	21	- 505	-106	21
Daňová licencia doplatok	X	0	21	X	- 226	21
Zrážková daň	0	0	19	0	0	19
Spolu	57 116	11 994	21	61 844	12 761	21
Splatná daň z príjmov	x	11 994	21	x	12 761	21
Odložená daň z príjmov	x	0	21	x	0	21
Celková daň z príjmov	x	11 994	21	x	12 761	21

K. Prehľad zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	18 000				18 000
Zmena ZI					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	37 151				37 151
Zákonný rezervný fond	6 100				6 100
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	299 900	47 800			347 700
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	47 841	41 135		47 841	41 135
Vlastné imanie celkom	408 992	88 935		47 841	450 086

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

Tabuľka č. 2

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

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

Od 31. decembra 2018, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka až do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností zachytenej v účtovnej závierke.

Vysvetlivky:

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

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

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

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

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

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

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