

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2018 do 31.12.2018**

<b>Obchodné meno:</b>	PATRESORT, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	as Kúpele .292
<b>Právna forma:</b>	s,r.o.
<b>Dátum vzniku:</b>	06.05.1994
<b>Hlavný predmet podnikania:</b>	ubytovanie
<b>Štaturárny orgán:</b>	

Tabu ka 4: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	11972,98	1275786,13	205478,53	0	0	0	0	0	1493237,64
Prírastky	0	12000	27622,5	0	0	0	27622,5	0	67245
Úbytky	0	0	19835	0	0	0	27622,5	0	47457,5
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	11972,98	1287786,13	213266,03	0	0	0	0	0	1513025,14
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	815942,12	112755,11	0	0	0	0	0	928697,23
Prírastky	0	16932,19	32524,67	0	0	0	0	0	49456,86
Úbytky	0	0	19835	0	0	0	0	0	19835
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	832874,31	125444,78	0	0	0	0	0	958319,09
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	11972,98	1275786,13	205478,53	0	0	0	0	0	1493237,64
Stav na konci ú tovného obdobia	11972,98	1287786,13	213266,03	0	0	0	0	0	1513025,14

Tabu ka 5: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
<b>Stav na začiatku ú tovného obdobia</b>	11972,98	1263861,13	181931,91	0	0	0	0	0	1457766,02
Prírastky	0	11925	23546,62	0	0	0	23546,62	0	59018,24
Úbytky	0	0	0	0	0	0	23546,62	0	23546,62
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci ú tovného obdobia</b>	11972,98	1275786,13	205478,53	0	0	0	0	0	1493237,64
Oprávky									
<b>Stav na začiatku ú tovného obdobia</b>	0	800363,12	93674,11	0	0	0	0	0	894037,23
Prírastky	0	15579	19081	0	0	0	0	0	34660
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci ú tovného obdobia</b>	0	815942,12	112755,11	0	0	0	0	0	928697,23
Oprávne položky									
<b>Stav na začiatku ú tovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci ú tovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku ú tovného obdobia</b>	11972,98	1263861,13	181931,91	0	0	0	0	0	1457766,02
<b>Stav na konci ú tovného obdobia</b>	11972,98	1275786,13	205478,53	0	0	0	0	0	1493237,64

I.III - q) hodnotte poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**Tabu ka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre poh adávok**

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Poh adávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé poh adávky</b>			
Poh adávky z obchodného styku	0	0	0
Poh adávka vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0	0	0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Poh adávky vo i spoločníkom, lenom a združení	0	0	0
Iné poh adávky	0	0	0
<b>Dlhodobé poh adávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé poh adávky</b>			
Poh adávky z obchodného styku	34841,57	0	34841,57
Poh adávka vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke	0	0	0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Poh adávky vo i spoločníkom, lenom a združení	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Da ové poh adávky a dotácie	0	0	0
Iné poh adávky	0	0	0
<b>Krátkodobé poh adávky spolu</b>	<b>34841,57</b>	<b>0</b>	<b>34841,57</b>

I.III - t) zložkách krátkodobého finan ného majetku,

**Tabu ka 21: Informácie k I. III odst.1 písm t) o krátkodobom finan nom majetku**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1807,06	38163,39
Bežné ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky	2754,51	8883,15
Vkladové ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	736,04	2556,83
<b>Spolu</b>	<b>5297,61</b>	<b>49603,37</b>

I.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

I.III - (2) - d) štruktúre záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v lenení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako pä rokov,

**Tabu ka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	0	0
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>-5095,83</b>	<b>9209,27</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	-5095,83	9209,27
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

I.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a operatívnej sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

**Tabuľka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	480,96	428,77
Tvorba sociálneho fondu na záväzku nákladov	57,38	52,19
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná forma sociálneho fondu	0	0
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	0	0
<b>operatívnej sociálneho fondu</b>	0	0
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	538,34	480,96

**I. IX**

Prehľad o pohybe vlastného imania

(1) Prehľad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami a čím bola spôsobená. V tabuľke kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia.

(2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi účtovnými závierkami. Skladá sa z dvoch prehľadov. Jeden prehľad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za účtovné obdobie a druhý prehľad za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi dňom, ku ktorému je zostavená mimoriadna účtovná závierka a dňom, ku ktorému bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

**Tabuľka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami**

Pohyb vlastného imania (VI)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav VI na začiatku účtovného obdobia	375000	375000
Zvýšenie alebo zníženie VI počas účtovného obdobia	0	0
Stav VI na konci účtovného obdobia:	375000	375000
Dôvody zmien VI :	0	0
Zákl. imanie zapísané do OR (411)	375000	375000
Zákl. imanie nezapísané do OR (419)	0	0
Emisné ážio (412)	0	0
Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)	0	0
Ostatné kapitálové fondy (413)	490061,85	490061,85
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416)	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)	0	0
Nerozdelený zisk min. rokov (428)	6467,1	3168,41
Neuhradná strata min. rokov (429)	0	0
Účtovný zisk alebo strata (431)	4708,29	3298,69
Vyplatené dividendy	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0
Zmeny na účte fyzickej osoby (491)	0	0