

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

1.Tatranská, akciová spoločnosť
K vodopádom 4051
059 85 Štrbské Pleso

/od: 8.6.1995/

Spoločnosť 1.Tatranská, akciová spoločnosť bola založená 08.06.1995 a do obchodného registra bola zapísaná 8.6.1995 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10427/P).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť
- reklamné a marketingové služby,
- poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti,
- kúpa a predaj hnutelných vecí a nehnuteľností, sprostredkovanie ich kúpy, prenájmu a nájmu,
- prenájom hnutelných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami / poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájomom/
- pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
- prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež,
- prevádzkovanie lanových vlekov,
- prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Štrbské Pleso – Solisko,
- prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe TS-3 Štrbské Pleso – Mostíky,
- poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
- poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
- prevádzkovanie výdajne stravy,
- poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- administratívne služby,
- vedenie účtovníctva,
- vykonanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- poskytovanie služieb,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- zmenárne . nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti,
- prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Solisko – Furkota,

3. Priemerný počet zamestnancov

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	40	40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	34	40
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Neobmedzené ručenie v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť k 31.10.2018 nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka. Spoločnosť k 31.10.2017 nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.11.2017 do 31.10.2018.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2017 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.11.2016 do 31.10.2017.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola zverejnená dňa 15.2.2018 prostredníctvom registra účtovných závierok. Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie nebola do dátumu podania účtovnej závierky bežného účtovného obdobia schválená.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo	JUDr. Roman Weck – predseda	(od 06.05.2011)
	Ing. Peter Tomko - člen	(od 24.11.2006)
	Ing. Dušan Slavkovský – člen	(od 06.05.2011)
Dozorná rada	JUDr. PaedDr. Markéta Jochymová	(od 24.11.2016)
	JUDr. Ing. Barbara Kadlic Kovaľová	(od 06.05.2011)
	Marcel Adamčík	(od 06.05.2011)

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10.2018:

Akcionár	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v €	%	%
AIRAVATA HOLDING s.r.o.	5 341 400	100	100
Spolu	5 341 400	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť k 31.10.2018 nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti. Spoločnosť zostavuje riadnu účtovnú závierku za obdobie hospodárskeho roka za obdobie 01.11.2017 - 31.10.2018.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2009, okrem:

- Účtovania odpisovania drobného hmotného investičného majetku v NH od 500,- € do 1.699,- €. Takýto majetok sa účtuje na účet 042200 – Nadobudnutie drobného HIM a odpisuje sa životnosťou.

V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód.

(b) Dlhodobý nehmotný 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 od 1.1.2003 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. Nevyskytli sa.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. Nevyskytli sa.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorý sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov. Nevyskytli sa.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 obstarávacía cena /resp. vlastné náklady/ je 2.400,-- € a nižšia, sa účtuje do nákladov na účet 518 a považuje sa za službu.

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	Rovnomerná	25
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	Jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena /resp. vlastné náklady/ je 1.700,- € a nižšia, sa odpisujú životnosťou. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol drobný hmotný majetok uvedený 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 %
Prístroje a zariadenia	6/4	Rovnomerná	8,33/16,66/25
Dopravné prostriedky	4	Rovnomerná	25
Stavby / inžinierske stavby	40/20/12/8	Rovnomerná	5/8,33

(c) Cenné papiere a podiely

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

(d) Zásoby

Zásoby – obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.) alebo čistou realizačnou hodnotou podľa toho, ktorá je nižšia. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou – nevyskytli sa.

Zásoby obstarané iným spôsobom – nevyskytli sa.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky. Nevyskytla sa.

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer

Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa vykazuje podľa metódy stupňa dokončenia. Nevyskytla sa.

(g) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku 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. Účty v bankách sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(i) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy - náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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:

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

(m) Časové rozlíšenie na strane pasív úvahy - 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

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót. Nevyskytli sa.

(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.

Dotácia EU – SACR – vo výške 50% z objemu investície, ocenenie v sume 10 527 583,19 Eur, výška dotácie 5 264 291,59 EUR.

(p) Prenájom /lízing/

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Finančný prenájom. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 23.7.2003 a neskôr, vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník. Oceňuje sa obstarávacou cenou dohodnutou v leasingovej zmluve. Nájomca má predmet nájmu zaradený do dlhodobého majetku s rovnomerným odpisovaním.

(q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia. Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na verejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Nevyskytli sa.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania. Nevyskytol sa.

(s) Cudzí 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 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 € referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

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.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

(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 - nevyskytuje sa.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 01.11.2017 do 31.10. 2018 a za obdobie od 01.11.2016 do 31.10.2017 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

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 účtovného obdobia		8 911 637	12 061 195				225 190	31 271	21 229 293
Prírastky		56 541	140 550				243 336	0	440 427
Úbytky		1 973 661	589 486				197 702	31 271	2 792 120
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		6 994 517	11 612 259				270 824	0	18 877 600
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 043 864	11 163 506						16 207 370
Prírastky		1 556 232	353 131						1 909 362
Úbytky		1 973 661	589 486						2 563 147
Stav na konci účtovného obdobia		4 626 435	10 927 150						15 553 585
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 867 773	897 689				225 190	31 270	5 021 923
Stav na konci účtovného obdobia		2 368 082	685 109				270 824	0	3 324 015

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 účtovného obdobia		8 797 895	11 905 514				299 463	0	21 002 872
Prírastky		113 742	155 681				195 150	68 795	533 368
Úbytky							269 423	37 525	306 948
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8 911 637	12 061 195				225 190	31 270	21 229 292
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 614 029	10 912 294						15 526 323
Prírastky		429 835	251 212						681 047
Úbytky		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		5 043 864	11 163 506						16 207 370
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 183 866	993 219				299 463	0	5 476 549
Stav na konci účtovného obdobia		3 867 773	897 689				225 190	31 270	5 021 923

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku:

V bežnom a predchádzajúcom období nebol žiaden dlhodobý hmotný majetok daný pod záložné právo na základe záložnej zmluvy

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku		Výška poistenia (poistená hodnota)
Súbor stavieb vrátane stavebných súčastí a príslušenstva budovy/stavby zaradených do účtovníctva po roku 2000	GENERALI Slovensko,a.s.	9 565 000 €
Súbor hnutelného majetku vrátane dopravných prostriedkov bez EČV zaradených do účtovníctva po roku 2000	GENERALI Slovensko a.s.	11 094 300 €

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 275 419	22 777						1 298 196
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 275 419	22 777						1 298 196
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 275 419	22 777						1 298 196
Stav na konci účtovného obdobia		1 275 419	22 777						1 298 196

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 104 915	22 777						1 127 692
Prírastky		170 504	0						170 504
Úbytky		0							0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 275 419	22 777						1 298 196
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 104 915	22 777						1 127 692
Stav na konci účtovného obdobia		1 275 419	22 777						1 298 196

V predchádzajúcom období 2017 (1.11.2016 – 31.10.2017) spoločnosť nakúpila obchodný podiel vo výške 50,592% (1.264.800,- HRK) v spoločnosti TIKAR d.o.o.

Prehľad o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku - bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytli sa.

Záložné práva v bežnom a minulom účtovnom období: nevyskytujú sa.

3. Zásoby

- Prehľad o opravných položkách k zásobám** – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytuje sa opravná položka k zásobám.
- Spôsob a výška poistenia zásob** - v bežnom a v minulom účtovnom období: nevyskytuje sa.
- Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby s obmedzeným právom nakladať nimi** – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa takéto zásoby.

4. Údaje o zákazkovej výrobe

Bežné a minulé účtovné obdobie: Spoločnosť nerealizovala zákazkovú výrobu.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

Pohľadávky	Stav OP k 1.11.2017	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.10.2018
Pohľadávky z obchodného styku – odberatelia	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0

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

Pohľadávky k 31.10.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	3 300 000	0	3 300 000
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom (AIRAVATA)	1 234 300	0	1 234 300
Iné pohľadávky	469 742	0	469 742
Odložená daň. pohľadávka	713 124	0	713 124
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 717 166	0	5 717 166
Krátkodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	44 722	0	44 722
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	40 043	0	40 043
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	84 765	0	84 765

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

Pohľadávky k 31.10.2017	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	3 300 000	0	3 300 000
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom (WEBIS)	1 378 300	0	1 378 300
Iné pohľadávky	21 318 595	0	21 318 595
Odložená daň. pohľadávka	596 059	0	596 059
Dlhodobé pohľadávky spolu	26 592 954	0	26 592 954
Krátkodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	564 401	0	564 401
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	564 401	0	564 401

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky do lehoty splatnosti	84 765	564 401
Krátkodobé pohľadávky spolu	84 765	564 401
Pohľadávky v lehote splatnosti	5 717 166	26 592 954
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 717 166	26 592 954

Pohľadávky uvedené v účtovníctve nie sú premlčané.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia: nevyskytli sa.

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a bežné účty v bankách.

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica	23 037	20 747
Ceniny	0	0
Účty v bankách	64 891	69 686
Spolu	87 928	90 433

Opravné položky k finančnému majetku – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa.

7. Krátkodobý finančný majetok

Bežné a minulé účtovné obdobie: Nevyskytuje sa

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetkové cenné papiere na obchod.	0	0

- Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku – nevyskytujú sa,
- Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo – nevyskytuje sa,
- Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu účtovnej závierky – nevyskytuje sa.

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Časové rozlíšenie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO dlhodobé	0	0
NBO krátkodobé - nájomné, poistenie, predplatné, ostatné	51 721	50 391
PBO dlhodobé	0	0
PBO – nájom, vedenie agendy	0	0
Spolu	51 721	50 391

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Informácie o vlastnom imaní

Text	v celých EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	5.341.400	5.341.400
Počet akcií (a.s.)	3400	3400
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	1.571	1.571
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
AIRAVATA HOLDING s.r.o.	100 %	100%
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	x	x
Hodnota upísaného vlastného imania	5.341.400	5.341.400
Hodnota splateného základného imania	5.341.400	5.341.400

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Stav k 01.11.2017 €	tvorba €	použitie €	zrušenie €	Stav k 31.10.2018 €
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 140	8 713	3140		8 713
Audit, ročná závierka	11 860	5 000	0		16 860
Nevyfakturované dodávky	100 000	0	0	100 000	0
Ročné bonusy - odmeny pracovníkov	38 520	42 005	38 520		42 005
Chránená dielňa					
Energie, ostatné					
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Odchodné	0	0	0	0	0
Spolu ostatné dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	153 520			0	67 578

Predpokladaný rok použitia rezerv je v období od 01.11.2018 do 31.10.2019.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

	Stav k 01.11.2016 €	tvorba €	použitie €	zrušenie €	Stav k 31.10.2017 €
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	56	3 140	56	0	3 140
Audit, ročná závierka	15 000	5 000	8140	0	11 860
Nevyfakturované dodávky	99 704	100 000	99704	0	100 000
Ročné bonusy - odmeny pracovníkov	37 684	38 520	37684	0	38 520
Chránená dielňa	0	0	0	0	0
Energie, ostatné	0	0	0	0	0
Spolu krátkodobé zákonné rezervy	152 444	146 660	145 584	0	153 520
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Odchodné	0	0	0	0	0
Spolu ostatné dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	152 444	146 660	145 584	0	153 520

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) z hľadiska ich splatnosti:		
Krátkodobé záväzky – záväzky z obchodného styku -do lehoty splatnosti	637 461	224 751
Krátkodobé záväzky – nevyfakturované dodávky – do lehoty splatnosti	2 989	2 932
Krátkodobé záväzky – záväzky voči zamestnancom – do lehoty splatnosti	25 501	24 302
Krátkodobé záväzky – záväzky zo sociálneho poistenia – do lehoty splatnosti	15 717	14 081
Krátkodobé záväzky – daňové záväzky a dotácie – do lehoty splatnosti	6 019	85 013
Krátkodobé záväzky – ostatné záväzky – do lehoty splatnosti	24 398	24 350
Krátkodobé záväzky –záväzky z obchodného styku - po lehote splatnosti	3 699	151 027
Krátkodobé záväzky spolu	715 784	526 456
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	13 404 303	36 658 481
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	13 404 303	36 662 606
b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti:		
Splatné do 1 roka – záväzky z obchodného styku		
Splatné do 1 roka – nevyfakturované dodávky		
Splatné do 1 roka – záväzky voči zamestnancom		
Splatné do 1 roka – záväzky zo sociálneho zabezpečenia		
Splatné do 1 roka – daňové záväzky a dotácie		
Splatné do 1 roka – ostatné záväzky (sociálny fond)	4 185	4 125
Splatné od 1 roka do 5 rokov - dlhodobé záväzky	13 400 118	36 658 481
Splatné od 1 roka do 5 rokov		
Splatnosť viac ako 5 rokov		

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

Závazky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené**K 31.10.2018**

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
GOIMPEX –úver post. z Kollára (istina)	0	0
TMR – úver (istina)	0	9 642 400
J&TFG-úver (istina)	0	0

K 31.10.2017

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
GOIMPEX –úver post. z Kollára (istina)	0	2 712 393
TMR – úver (istina)	0	9 642 400
J&TFG-úver (istina)	0	20 000 000

4. Odložený daňový záväzok a pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou a jeho daňovou základňou	174 456	197 305
21% daň z dočasný rozdiel	36 636	43 407
Odložený daňový záväzok	36 636	43 407

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou a jeho daňovou základňou	731 913	849 307
21 % daň z dočasný rozdiel	153 702	178 354
Odložená daňová pohľadávka	153 702	178 354

5. Sociálny fond

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.11.	4 125	3 098
Tvorba na ťarchu nákladov	2 771	2 689
Čerpanie	2 711	1 662
Konečný stav sociálneho fondu k 31.10.	4 185	4 125

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov.

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na príspevok na hlavné jedlo zamestnancov.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

6. Bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci

Prehľad o bankových úveroch a krátkodobých finančných výpomociach je uvedený v nasledujúcej tabuľke: v bežnom a minulom účtovnom období

	Mena	Ročný úrok v %	Splatnosť	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
J&TFG-úver	EUR	10%+12M Euribor		0	20 855 385
GOIMPEX-postup z BK úver	EUR	5%		100 000	3 177 945
TMR - úver	EUR	7%		13 300 118	12 625 150
Kollár – pôžička	EUR			0	40 969
SPOLU				13 441 087	36 699 176

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období - krátkodobé	0	0
Výdavky budúcich období – krátkodobé	0	0
Výnosy budúcich období - dlhodobé	579 762	986 720
Výnosy budúcich období – krátkodobé		
Spolu	579 762	986 720

Časové rozlíšenie dotácie z FONDOV EU

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Tržby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Gastro	575 595	545 767
Lanovky	1 419 675	1 619 874
Detský park	27 671	30 997
Parkoviská	66 262	29 934
Vzdelávanie _Snowline	30 013	16 821
Ostatné	4 599	64 581
Spolu	2 123 815	2 307 974

2. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 000 805	2 302 024
Tržby za tovar	123 010	5 949
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	4 483
Čistý obrat celkom	2 123 815	2 307 974

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

3. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob – nevyskytla sa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS					

4. Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	552 663	89 909
Dotácie na majetok	406 957	84 924
Inventúrne prebytky	1 168	4 985
Premľčané záväzky – odpis do výnosov	144 538	0
Finančné výnosy, z toho:	731 839	886 183
Kurzové zisky, z toho:	1 411	14 263
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	13 250
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	730 428	871 920
Úrokové výnosy	730 428	871 920
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

H. INFOMRÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 239 598	787 879
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	5 000	5 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Opravy a údržba	53 567	65 217
Nájomné	322 864	395 305
Marketing	400 483	161 907
Poradenstvo/právne/účtovné služby	272 516	23 542
Personálny leasing	73 650	70 102
Strážna služby/sprac.fin.prostriedkov	24 839	25 047
Ostatné	86 679	41 759
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	31 438	40 246
Poistenie majetku	24 838	30 685
Vrátenie časti dotácii	x	x
Členské príspevky	4 566	6 232
Manká/škody	1 434	3 227
ostatné	600	102
Finančné náklady, z toho:	1 426 457	1 539 060
Kurzové straty, z toho:	4 386	115
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 386	0
Ostatné významné položky finančných nákladov	4 188	4 117
Nákladové úroky	1 417 883	1 534 829

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Názov položky	Bežné obdobie	účtovné	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov			0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov			0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		153 702	178 354
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		36 637	43 407
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka			0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov			0

Názov položky	2018			2017		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	442 838		100,00 %	-1 047 894		100,00 %
teoretická daň		92 996	21,00 %		-220 058	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	743 039	156 038	35,24 %	1 019 771	214 152	48,36 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-873 587	-183 453	-41,43 %	-244 377	-51 319	-11,59 %
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-316 856	-66 541	-15,03 %	266 268	55 916	12,63 %
iné	4 566	0	0,00 %	6 232	1 309	0,30 %
Spolu	0	-960	-0,22 %	0	0	70,69 %
Splatná daň z príjmov		2 880	-0,22 %		2 880	70,69 %
Odložená daň z príjmov		-117 066	-26,44 %		-134 947	12,88 %
Celková daň z príjmov		-114 186	-26,65 %		-132 067	83,57 %

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nevyskytli sa

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Tabuľka č.1 nevyskytla sa

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Tabuľka č. 2 - nevyskytla sa

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUT.ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÉHO ORGÁNU ÚJ - nevyskytla sa**M. INFORMACIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚJ a SPRIAZNENÝCH OSOB**

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Maurito s.r.o.	Nájom	65 723	65 723
HRQ services Sk s.r.o.	Personálny leasing	73 650	70 102

Tabuľka č. 2 – nevyskytla sa

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
AIRAVATA HOLDING s.r.o.	Poradenské služby/fondy	0	250 000

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

N. PREHEAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie (2018)				
	Stav k 1.11.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.10.2018
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 341 400	0	0	0	5 341 400
Základné imanie	5 341 400	0	0	0	5 341 400
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	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
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-9 146 221	0	0	-915 827	-10 062 048
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-9 146 221	0	0	-915 827	-10 062 048
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	557 023	0	0	0	557 023
Spolu	-3 247 798	0	0	-915 827	-4 163 625

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie (2017)				
	Stav k 1.11.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.10.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 341 400	0	0	0	5 341 400
Základné imanie	5 341 400	0	0	0	5 341 400
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy	0	0	0	0	0
Ostatné fondy zo zisku	0			0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	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
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-9 146 221	0	0	0	-9 146 221
Nerozdelený zisk minulých rokov	180 020	0	0	0	180 020
Neuhradená strata minulých rokov	-9 326 241	0	0	0	-9 326 241
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	-915 827	0	0	-915 827
Spolu	-3 804 821	-915 827	0	0	-4 720 648

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tabuľka č.2

- O. INFORMACIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚZ DO DŇA ZOSTAVENIE ÚZ**
nevyskytli sa

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CashFlow- Nepriama metóda plná (DL_CNEP)

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdaením daňou z p	1000	377 413,99 €	- 1 072 094,26 €
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej č	10100	- 452 957,85 €	1 226 905,22 €
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotné	10101	679 697,86 €	681 046,95 €
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodob	10102	0,00 €	0,00 €
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	10103	0,00 €	0,00 €
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	10104	0,00 €	0,00 €
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10105	0,00 €	0,00 €
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10106	14 058,77 €	- 37 941,17 €
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10107	0,00 €	0,00 €
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10108	1 417 883,00 €	1 534 829,14 €
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	10109	- 730 428,41 €	- 871 919,73 €
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekv	10110	0,00 €	0,00 €
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekv	10111	0,00 €	0,00 €
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, kto	10112	- 1 834 169,07 €	0,00 €
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsled	10113	0,00 €	- 79 109,97 €
A.2.	Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. sa účely tohto opatrenia rozur	10200	249 170,63 €	- 111 855,41 €
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	10201	475 425,94 €	318 044,38 €
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	10202	- 217 570,22 €	- 265 654,00 €
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	10203	- 8 685,09 €	- 85 135,82 €
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majet	10204	0,00 €	- 79 109,97 €
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavko	10249	173 626,77 €	42 955,55 €
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných č	10300	730 428,41 €	871 919,73 €
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú d	10400	0,00 €	0,00 €
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré	10500	0,00 €	0,00 €
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou	10600	0,00 €	0,00 €
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet A.1. až A.6.)	10669	526 641,19 €	1 986 969,54 €
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktor	10700	0,00 €	0,00 €
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú čin	10800	0,00 €	0,00 €
A.9.	Výdavky mimoriadneho chrakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú či	10900	0,00 €	0,00 €
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A.1+ A.8)	19999	526 641,19 €	1 986 969,54 €
B.1.	Výdavky na obstranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	20100	0,00 €	0,00 €
B.2.	Výdavky na obstranie dlhodobého hmotného majektu (-)	20200	- 243 335,66 €	- 226 421,24 €
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných	20300	0,00 €	0,00 €
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	20400	2 988 288,34 €	0,00 €
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	20500	2 988 288,34 €	0,00 €
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jedn	20600	0,00 €	0,00 €
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotou inej	20700	0,00 €	0,00 €
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou je	20800	0,00 €	0,00 €
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tre	20900	0,00 €	0,00 €
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tre	21000	0,00 €	0,00 €
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného n	21100	0,00 €	0,00 €
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovy	21200	0,00 €	0,00 €
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré	21300	0,00 €	0,00 €
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj a	21400	0,00 €	0,00 €
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj ale	21500	0,00 €	0,00 €

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CashFlow- Nepriama metóda plná (DL_CNEP)

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť	21600	0,00 €	0,00 €
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	21700	0,00 €	0,00 €
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	21800	0,00 €	0,00 €
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	21900	0,00 €	0,00 €
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	22000	0,00 €	0,00 €
B.	Peňažné toky z investičných činností (súčet B1 až B20)	29999	5 733 241,02 €	- 226 421,24 €
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	30100	0,00 €	0,00 €
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	30101	0,00 €	0,00 €
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo	30102	0,00 €	0,00 €
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	30103	0,00 €	0,00 €
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	30104	0,00 €	0,00 €
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a	30105	0,00 €	0,00 €
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	30106	0,00 €	0,00 €
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú	30107	0,00 €	0,00 €
C.1.8.	výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného im	30108	0,00 €	0,00 €
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých	30200	0,00 €	9 170 000,00 €
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	30201	0,00 €	0,00 €
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	30202	0,00 €	0,00 €
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo po	30203	0,00 €	0,00 €
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla b	30204	0,00 €	0,00 €
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	30205	0,00 €	9 170 000,00 €
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	30206	0,00 €	0,00 €
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je pred	30207	0,00 €	0,00 €
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov na prenájom súboru hnuťelného m	30208	0,00 €	0,00 €
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzk	30209	0,00 €	0,00 €
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záv	30210	0,00 €	0,00 €
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú	30300	0,00 €	0,00 €
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou	30400	0,00 €	0,00 €
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj	30500	0,00 €	0,00 €
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj	30600	0,00 €	0,00 €
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle	30700	0,00 €	0,00 €
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančú činnosť	30800	0,00 €	0,00 €
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančú činnosť	30900	0,00 €	0,00 €
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	39999	0,00 €	9 170 000,00 €
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	40000	6 637 296,20 €	9 858 454,04 €
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiat	50000	90 432,23 €	117 153,73 €
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci	60000	87 928,20 €	90 432,23 €
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným	70000	0,00 €	0,00 €