

A. Informácie o účtovnej jednotke**A.a) Informácie o účtovnej jednotke****Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

A	L	E	X	A	N	D	R	A		W	E	L	L	N	E	S	S		H	O	T	E	L		s.	r.	o.			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	----	----	----	--	--	--

Sídlo účtovnej jednotky:

Ulica a číslo

J	á	n	s	k	a		d	o	l	i	n	a		2	1	9	0												
---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PSČ

0	3	2	0	3
---	---	---	---	---

Názov obce

L	i	p	t	o	v	s	k	ý		J	á	n																
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dátum založenia

3	1			1	2
---	---	--	--	---	---

Dátum zápisu do OR

2	0	0	4	3	1	1	2	2	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
5. reklamná a propagačná činnosť
6. technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí
7. školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
8. organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
9. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
10. prenájom hnutelných vecí, spotrebného a priemyselného tovaru
11. osoba cestna doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsadenosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxistov
12. organizovanie voľného času detí a seniorov
13. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
14. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
15. prevádzkovanie internetovej čítárne
16. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
17. prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (minimálne 5 vozidiel)

A.c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	76,1	79,9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	73	75
- počet vedúcich zamestnancov	6	6

A.d) Informácie o neobmedzenom ručení spoločníkov účtovnej jednotky

- ☒ - účtovná jednotka nie neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách*
- ☐ - účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v nasledovných účtovných jednotkách:*
- 1.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

- ☒ - riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov*
- ☐ - mimoriadna účtovná závierka zostavená z dôvodu:*
- ☐ rozdelenia ☐ zlúčenia ☐ splnutia ☐ zmeny právnej formy
- ☐ likvidácie ☐ konkurzu

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

1	9	1	2	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

B. vypúšťa sa

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

C.a) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

☒ - účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku*

☐ - účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku, pričom konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku zostavuje:*

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Sídlo:

C.b) Obchodné meno, sídlo bezprostredne konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Sídlo:

C.c) Obchodné meno, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať

Obchodné meno konsolidujúcej účtovnej jednotky:

Sídlo:

Adresa registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sú uložené konsolidované ÚZ

C.d) Oslobodenie materskej ÚJ od povinnosti zostaviť konsolidovanú ÚZ a konsolidovanú výročnú správu

☐ - oslobodenie podľa § 22 ods. 8 zákona, ak áno:*

Obchodné meno materskej ÚJ zostavujúcej konsolidovanú ÚZ podľa osobitných predpisov, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

Sídlo:

☐ - oslobodenie podľa § 22 ods. 12 zákona, ak áno:*

Obchodné meno dcérskej účtovnej jednotky:

Sídlo:

D. Ďalšie informácie

- D.a) Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach - rozpracované v časti E.
- D.b) Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy - rozpracované v časti F.
- D.c) Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy - rozpracované v časti G.
- D.d) Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch - rozpracované v časti H.
- D.e) Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch - rozpracované v časti I.
- D.f) Informácie o údajoch o daniach z príjmov - rozpracované v časti J.
- D.g) Informácie o údajoch vykázaných na podsúvahových účtoch - rozpracované v časti K.
- D.h) Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach - rozpracované v časti L.
- D.i) Informácie o údajoch o spriaznených osobách - rozpracované v časti M. a N.
- D.j) zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky - rozpracované v časti O.
- D.k) Informácie o údajoch o zmenách vlastného imania - rozpracované v časti P.
- D.l) Prehľad peňažných tokov - rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

E.a) **Nepretržité pokračovanie činnosti účtovnej jednotky v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období**

☒ - účtovná jednotka bude plynule pokračovať vo svojej činnosti*

☐ - účtovná jednotka nebude plynule pokračovať vo svojej činnosti, a to z dôvodu:*

E.b) **Použité účtovné zásady a metódy**

☒ - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia neboli uskutočnené žiadne zmeny.

☐ - účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve a v priebehu bežného účtovného obdobia boli uskutočnené zmeny:

Zmena účtovných zásad/metód	Dôvod ich uplatnenia	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, I a VH UJ

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka použila na oceňovanie jednotlivých zložiek majetku a záväzkov spôsoby v súlade s § 24, § 25, §26 a § 27 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zložky majetku a záväzkov	Použitý spôsob oceňovania	Informácia o obstaraní v bežnom účtovnom období	
		Áno	Nie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena		x
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vl. činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena	x	
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	vlastné náklady		x
Dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena		x
Zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena	x	
Pohľadávky <i>Pozn.: pohľadávky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i>	menovitá hodnota	x	
Krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota	x	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota	x	
Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov <i>Pozn.: záväzky v zahraničnej mene sú evidované v zahraničnej mene aj v mene EUR, pričom na prepočet bol použitý kurz vyhlásený ECB v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu</i>	menovitá hodnota	x	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	menovitá hodnota	x	
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	menovitá hodnota		x
Daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnota	x	
Daň z príjmov odložená za bežné účtovné obdobie	menovitá hodnota	x	

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania	Ročný odpis / koeficient	Odpisová metóda	
			rovnorné odpisovanie	zrýchlené odpisovanie
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 6	40	1/40	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 5	20	1/20	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 4	12	1/12	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 3	8	1/8	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 2	6	1/6	x	
DHM zaradený do odpis.skupiny č. 1	4	1/4	x	
Dlhodobý nehmotný majetok	5	1/5	x	

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Poskytovateľ dotácie	Výška dotácie	Obstaraný majetok	Ocenenie majetku
Ministerstvo hospodárstva SR	5 045 809	11 179 339	OC

Poznámka: Dotácia bola poskytnutá v rokoch 2010-2012. Dotácia je účtovaná v súlade s § 52a Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúci v sústave podvojného účtovníctva.

E.f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období

Významná chyba minulých účtovných období	Suma vplyvu na nerozdelený zisk minulých období	Suma vplyvu na neuhradenú stratu minulých období

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

F.a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

a.1) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		51 979						51 979
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	51 979	0	0	0	0	0	51 979
Oprávky								
Stav k 01.01.		47 539						47 539
Prírastky		1 224						1 224
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	48 763	0	0	0	0	0	48 763
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	4 440	0	0	0	0	0	4 440
Stav k 31.12.	0	3 216	0	0	0	0	0	3 216

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav k 01.01.		51 979						51 979
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	51 979	0	0	0	0	0	51 979
Oprávky								
Stav k 01.01.		46 315						46 315
Prírastky		1 224						1 224
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	47 539	0	0	0	0	0	47 539
Opravné položky								
Stav k 01.01.								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav k 01.01.	0	5 664	0	0	0	0	0	5 664
Stav k 31.12.	0	4 440	0	0	0	0	0	4 440

a.2) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaráva- ný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	99 582	10 361 083	2 929 478		3 582				13 393 725
Prírastky			2 129				64 273		66 402
Úbytky			5 066						5 066
Presuny		31 793					-33 921		-2 128
Stav k 31.12.	99 582	10 392 876	2 926 541	0	3 582	0	30 352	0	13 452 933
Oprávky									
Stav k 01.01.		3 137 078	2 732 070		998				5 870 146
Prírastky		261 799	60 766		598				323 163
Úbytky			5 066						5 066
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	3 398 877	2 787 770	0	1 596	0	0	0	6 188 243
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	99 582	7 224 005	197 408	0	2 584	0	0	0	7 523 579
Stav k 31.12.	99 582	6 993 999	138 771	0	1 986	0	30 352	0	7 264 690

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	SHV a súbory SHV	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaráva- ný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.	99 582	10 361 083	2 867 272		3 582				13 331 519
Prírastky			62 206						62 206
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	99 582	10 361 083	2 929 478	0	3 582	0	0	0	13 393 725
Oprávky									
Stav k 01.01.		2 875 900	2 683 585		400				5 559 885
Prírastky		261 178	48 485		598				310 261
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	3 137 078	2 732 070	0	998	0	0	0	5 870 146
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav k 01.01.	99 582	7 485 183	183 687	0	3 182	0	0	0	7 771 634
Stav k 31.12.	99 582	7 224 005	197 408	0	2 584	0	0	0	7 523 579

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok	Poistenie	Platnosť zmluvy od - do	Poistná suma
Poistenie HIM	Poistenie majetku	18.8.2018 - neurčito	237 265
Budova hotela	Poistenie majetku	18.8.2018 - neurčito	10 429 446
Fiat Fullback	Havarijné poistenie	16.1.2018 - neurčito	25 000
Volkswagen Caddy	Havarijné poistenie	20.12.2017-neurčito	19 996
Volkswagen Caddy	Havarijné poistenie	20.12.2017-neurčito	21 826
SPOLU	x	x	x

F.c) DNM a DHM, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	
Spolu za dlhodobý nehmotný majetok	0
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	
Spolu za dlhodobý hmotný majetok	0

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

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie

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

Dlhodobý nehnuteľný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Účtovná jednotka neúčtovala o Goodwille v priebehu bežného účtovného obdobia.

F.g) Opravné položky k nadobudnutému majetku

Druh majetku a dôvod vytvorenia opravnej položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie

F.h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky

Druh činnosti	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Vynaložené náklady na výskum	
Vynaložené neaktivované náklady na vývoj	
Vynaložené aktivované náklady na vývoj	

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI ÚJ, v kt. má ÚJ umiestnený DFM	VH ÚJ, v kt. má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	0

F.j, k) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
--	--

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DUJ	Podielové CP a podiely v spol. s podstat. vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky UJ v konsolid. Celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou spl. najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav k 01.01.									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav k 01.01.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F.l) Zmeny v jednotlivých zložkách DFM

Tabuľka č. 1 - dlhové CP držané do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav k 1.1.	Zvýšenie hodnoty (+)	Zníženie hodnoty (-)	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva	Stav k 31.12.
Do splatnosti nad 5 rokov						0
Do splatnosti 3 - 5 rokov						0
Do splatnosti 1 - 3 roky						0
Do splatnosti do 1 roka						0
SPOLU	x	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2 - poskytnuté dlhodobé pôžičky

Dlhodobé pôžičky	Stav k 1.1.	Zvýšenie hodnoty (+)	Zníženie hodnoty (-)	Vyradenie pôžičky z účtovníctva	Stav k 31.12.
Do splatnosti nad 5 rokov					0
Do splatnosti 3 - 5 rokov					0
Do splatnosti 1 - 3 roky					0
Do splatnosti do 1 roka					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.m) DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.n) Ocenenie DFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Účtovná jednotka použila na ocenenie DFM ku dňu zostavenia UZ:

☐

- reálnu hodnotu DFM*

☐

- metódu vlastného imania*

Tabuľka č. 1 - vplyv ocenenia DFM ku dňu zostavenia UZ na VH a na výšku VI

Druh DFM	Vplyv ocenenia na VH (+/-)	Vplyv ocenenia na výšku VI (+/-)
Podielové CP a podiely v dcérskej UJ		

Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom		
Ostatné dlhodobé CP a podiely		
Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku		
Ostatný DFM		
Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1r.		
Obstarávaný DFM		
Poskytnuté preddavky na DFM		
SPOLU	0	0

F.o) Opravné položky k zásobám

Tabuľka č.1

Zásoby	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Materiál					0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					0
Výrobky					0
Zvieratá					0
Tovar					0
Nehnutelnosti na predaj					0
Poskytnuté preddavky na zásoby					0
SPOLU	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	

F.p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č.1 - zákazková výroba 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk (+) / Hrubá strata (-)	0	0	0

Tabuľka č.2 - zákazková výroba 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby do konca bežného účtovného obdobia
Vyúčtované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č.3 - zákazková výroba nehnuteľnosti určenej na predaj 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZVN do konca bežného účtovného obdobia
Výnosy zo ZVN určenej na predaj			
Náklady na ZVN určenej na predaj			
Hrubý zisk (+) / Hrubá strata (-)	0	0	0

Tabuľka č.4 - zákazková výroba nehnuteľnosti (ZVN) určenej na predaj 2

Hodnota ZVN určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku ZVN do konca bežného účtovného obdobia
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na ZVN určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

F.r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Pohľadávky z obchodného styku	18 947	3 591	1 440		21 098
pohľadávky voči prepojeným ÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohl. voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
SPOLU	18 947	3 591	1 440	0	21 098

F.s) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<i>Dlhodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohl.voči prepojeným ÚJ			0
Ost.pohl.v rámci konsolid.celku			0
Pohl.voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Odložená daňová pohľadávka	10 134		10 134
Dlhodobé pohľadávky spolu	10 134	0	10 134
<i>Krátkodobé pohľadávky</i>			
Pohľadávky z obchodného styku	121 613	29 150	150 763
Pohl.z obch.styku voči prepojeným ÚJ			0
Ost.pohl.v rámci konsolid.celku			0
Pohl.voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	4 699		4 699
Krátkodobé pohľadávky spolu	126 312	29 150	155 462

F.t), u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia a pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo, a pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohl.kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

F.v) Odložená daňová pohľadávka

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	441	-2 107
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účt. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	767	-3 948
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti	-934	
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty	-2 880	-93 411
Sadzbá dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	-2 606	-99 466
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná do nákladov	2 606	99 466
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Spoločnosť vykázala k 31.12.2018 daňovú stratu na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach vo výške 282 821 €. O odloženej daňovej pohľadávke z titulu možnosti umorenia daňovej straty spoločnosť neučtuje z dôvodu, že nepredpokladá vytvorenie dostatočného základu dane, voči ktorému bude možné daňovú stratu umoriť.

F.w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	32 382	41 031
Bežné bankové účty	280 179	426 186
Bankové účty terminované	0	0
Peniaze na ceste	-2 972	-1 271
SPOLU	309 589	465 946

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Majetkové CP na obchodovanie					0
Dlhové CP na obchodovanie					0
Emisné kvóty					0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 roka držané po splat.					0
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie KFM					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 1.1.	Tvorba OP (+)	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti (-)	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku (-)	Stav k 31.12.
Ostatné realizovateľné CP					0
Obstarávanie KFM					0
SPOLU	0	0	0	0	0

F.y) KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

Krátkodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
KFM, na ktorý je zriadené záložné právo	
SPOLU	0

F.za) Ocenenie KFM ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie(+)/zníženie(-) hodnoty	Vplyv ocenenia na VH bežného účtovného	Vplyv ocenenia na výšku VI
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
SPOLU	0	0	0

F.zb) Vlastné akcie

Tabuľka č. 1 - dôvod nadobudnutia vlastných akcií

Informácia za bežné účtovné obdobie

Tabuľka č. 2 - vlastné akcie za bežné účtovné obdobie

Nadobudnuté vlastné akcie			Prevedené vlastné akcie		
počet	menovitá hodnota	podiel na upísanom zI v %	počet	menovitá hodnota	podiel na upísanom zI v %

Tabuľka č. 3 - prevedené vlastné akcie za bežné účtovné obdobie

Nadobudnuté vlastné akcie		Prevedené vlastné akcie	
počet	hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli	počet	hodnota, za ktorú sa vlastné akcie previedli na inú osobu

Tabuľka č. 4 - nadobudnuté vlastné akcie v držbe ÚJ k poslednému dňu bežného účtovného obdobia

Nadobudnuté vlastné akcie za bežné účtovné obdobie			
počet	menovitá hodnota	hodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli	podiel na upísanom ZI v %

F.zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO dlhodobé, z toho:	0	338
ESET		338
NBO krátkodobé, z toho:	2 665	3 455
poistné	1 159	1 605
služby IT	1 130	1 131
ESET	338	656
poplatok za domény	38	46
servisný poplatok		17
PBO dlhodobé, z toho:	0	0
PBO krátkodobé, z toho:	58 496	43 924
príjmy v 01/19 za pobyty začínajúce 12/18	58 496	43 924

--	--	--

F.zd) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.	do 1 roka	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.
Istina	5158	10828		5025	15986	
Finančný výnos						
SPOLU	5158	10828	0	5025	15986	0

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

G.a) Vlastné imanie

Tabuľka č. 1 - opis ZI, hodnota upísaného VI, akcie a podiely na ZI vlastnené UJ, zisk na akciu alebo podiel na ZI

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	1 659 696	1 659 696
Počet akcií		
Nominálna hodnota 1 akcie		
Zisk na akciu na ZI		
Hodnota podielov podľa spoločníkov v %:		
HC CAPITAL, a.s.	100%	100%
Zisk na podiel na ZI		
Hodnota upísaného ZI	1 659 696	1 659 696
Hodnota splateného ZI	1 659 696	1 659 696

Tabuľka č. 2 - rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predch. účt.obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	0

Tabuľka č. 3 - vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predch. účt.obdobie
Účtovná strata	-46 410
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	46 410
Iné	
SPOLU	46 410

Tabuľka č. 4 - prehľad o zisku a strate, kt. nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku	
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	

Iné	
SPOLU	0

G.b) Rezervy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 227	67 486	-18 345	-5 477	67 486
nevyčerpaná dovolenka	26 037	40 795	-21 986	-4 051	40 795
odvody k nevyčerpanej dovol	9 090	14 211	-7 664	-1 426	14 211
súvisiace s UZ 2018 + audit	4 100	12 480	-4 100		12 480

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Tvorba (+)	Použitie (-)	Zrušenie (-)	Stav k 31.12.
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	43 900	39 227	-39 941	-3 959	39 227
nevyčerpaná dovolenka	30 094	26 037	-27 107	-2 987	26 037
odvody k nevyčerpanej dovol	10 506	9 090	-9 534	-972	9 090
súvisiace s UZ 2017 (vr.audit)	3 300	4 100	-3 300		4 100

G.c) d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 - 5 rokov	10 828	15 986
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	4 650 000	4 750 000
Dlhodobé záväzky spolu	4 660 828	4 765 986
Záväzky po lehote splatnosti	1 289	7 939
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka vrátane	347 265	273 827
Krátkodobé záväzky spolu	348 554	281 766

G.e) Záväzky zabezpečené záložným právom, resp. inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota záväzku

G.f) Odložený daňový záväzok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtov. hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
- odpočítateľné		
- zdaniteľné		
Možnosť umorovať daň.stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daň.odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložený daňový záväzok		0
Zmena odloženého daň.záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		

G.g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav sociálneho fondu k 1.1.	5 421	2 880
Tvorba SF na ťarchu nákladov (+)	4 307	3 900
Tvorba SF zo zisku (+)		
Ostatná tvorba SF (+)		
Tvorba SF spolu	4 307	3 900
Čerpanie SF	1 087	1 359
Stav sociálneho fondu k 31.12.	8 641	5 421

G.h) Vydané dlhopisy

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

G.i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Dlhodobé pôžičky					
Zmluva o pôžičke	Eur	0%	31.12.2023	4 650 000	4 750 000
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					

G.j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky BO dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky BO krátkodobé, z toho:	0	239
provízie		239
ostatné		
Výnosy BO dlhodobé, z toho:	2 560 329	2 656 509
dotácia z MH SR na obstaranie DHM	2 560 329	2 656 509
Výnosy BO krátkodobé, z toho:	96 181	96 181
dotácia z MH SR na obstaranie DHM	96 181	96 181
zúčtovaný pobyt 2016		

G.k) Deriváty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predch. účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na:		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na:	
	VH	VI	VH	VI
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0

G.l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Zabezpečovacia položka	Reálna hodnota	
	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Majetok vykázaný v súvahe		
Záväzok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, kt. sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
SPOLU	0	0

G.m) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.	do 1 roka vr.	1 - 5 rokov	viac ako 5 r.
Istina						
Finančný výnos						
SPOLU	0	0	0	0	0	0

H. Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch

H.a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Hodnota podľa typov výrobkov, tovarov a služieb							
	Ubytovanie		Stravovanie		Ostatné hotelové služby		Predaj tovaru	
	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO	BUO	BPUO
Tuzemsko	1 143 993	1 244 261	959 363	983 507	181 228	551 123	308 293	347 807
Zahraničie								
- z toho EÚ								
Prepojené účt. jednotky		271		681	369	3 140		4
Spolu	1 143 993	1 244 532	959 363	984 188	181 597	554 263	308 293	347 811

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účt.obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie		Zmena stavu vnútroorg.zásob	
	Stav k 31.12.	Stav k 31.12.	Stav k 1.1.	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vl.výroby				0	0
Výrobky				0	0
Zvieratá				0	0
Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		

Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorg.zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

H.c) - f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, z ostatnej hospodárskej činnosti, finančných výnosov a mimoriadnych výnosov

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Aktivácia nákladov, z toho:	0	0
Ostatné výnosy z HČ, z toho:	104 295	101 548
zmluvné odmeny		248
náhrada za škodu + storno poplatky	583	340
inventúrne rozdiely	3 318	1 796
ostatné výnosy	92	50
zúčtovanie prijatej dotácie	96 181	94 021
zľavomat		1 403
vodné + stočné	615	636
tovar zdarma	265	177
poistné plnenie (Kooperativa, Allianz)	1 611	1 059
odpis záväzkov	1 630	1 818
Finančné výnosy, z toho:	0	0
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu zostavenia ÚZ		
Ostatné finančné výnosy, toho:		
úroky		
vyrovnanie debetu BÚ		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt,, z toho:	0	0

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 284 953	2 782 983
Tržby za tovar	308 293	347 811
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s BČ		
Čistý obrat celkom	2 593 246	3 130 794

I.a) - e) Významné položky nákladov

Tabuľka č. 1 - Náklady za poskytnuté služby, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, náklady voči audítorovi

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	662 226	826 460
Náklady voči audítorovi, z toho:	4 167	4 167
- N za overenie individuálnej UZ	4 167	4 167
- iné uisťovacie audítorské služby		
- súvisiace audítorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neaudítorské služby		
Ostatné význ.položky N za služby, z toho:	658 059	822 293
opravy a udržiavanie	28 635	73 877
cestovné náhrady	428	181
náklady na reprezentáciu+nedaňové náklady	275	7 516
poštovné	1 494	1 601
nájom	280 062	278 169
poradenstvo	2 100	23 100
účtovné služby	13 000	13 000
právne a notárske služby	4 800	4 844
služby súvisiace s dopravn. prostriedkami	566	147
služby súvisiace s prevádzkou	1 623	5 247
reklama a inzercia	197 255	259 370
DNM do 2.400 eur + súvisiace služby	13 309	13 494
provízie	32 468	58 108
hlasové a dátové služby	7 682	8 863
deratizácia a revízie zariadení	16 625	29 037
ostatné	57 737	45 739
Ostatné významné pol. N z HČ, z toho:	2 324 147	2 340 942
kancelárske potreby + drobný nákup	40 147	45 791
spotreba doprav.prostriedky	7 040	7 049
HM do 1.700 eur a inventár	27 132	52 578
údržbársky materiál	3 114	11 014
čistiace a hygienické potreby	33 555	45 962
reklamné predmety + dekorácie	5 220	8 102
suroviny na stravovanie	328 073	412 691
energie	241 686	261 596
náklady na predaný tovar	96 134	121 952
mzdové a sociálne náklady	1 178 557	1 041 722
daň z motorových vozidiel	802	527
daň z nehnuteľností	9 895	9 895
ostatné dane a poplatky	8 304	7 926
pokuty a penále	0	23
odpis pohľadávok	321	1 293
tvorba opravných položiek	3 591	-12 707
poistné	11 727	11 758
manká a škody	2 955	718
ostatné náklady z HČ	1 507	1 567
odpisy	324 387	311 485

Tabuľka č. 2 - Finančné náklady a mimoriadne náklady

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Finančné náklady, z toho:	13 280	13 171
Kurzové straty, z toho:		
- Kurzové straty ku dňu zostavenia UZ		
Ostatné finančné náklady, z toho:	13 280	13 171
bankové poplatky	12 774	13 151
úroky	486	
manká a škody	20	20

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0

J. Informácie o údajoch o daniach z príjmov**J.a) - e) Odložená daň z príjmov**

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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	2 606	99 466
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		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		4 446
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

J.f), g) Splatná daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
VH pred zdanením, z toho:	-296 028	x	x	55 936	x	x
teoretická daň	x	-62 166	21%	x	11 747	21%
daňovo neuznané N	22 389	4 702	-2%	15 184	3 189	6%
V nepodliehajúce dani	-15 706	-3 298	1%	-42 051	-8 831	-16%
vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľ.						
umorenie daň.straty				-38 195		
zmena sadzby dane						
iné	6 524	1 370	0%	9 126	1 916	3%
Spolu	-282 821	0	0%	0	0	0%
Splatná daň z príjmov	x			x	2 880	5%
Odložená daň z príjmov	x	2 606	-1%	x	99 466	178%
Celková daň z príjmov	x	2 606	-1%	x	102 346	178%

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky:		

L. Informácie o údajoch o iných aktívach a iných pasívach

L.a), b) Podmienené záväzky zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, všeobecne záväzných predpisov, zmlúv o podriadenom záväzku a voči spriazneným osobám

tabuľka č. 1 - údaje za bežné účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod.			Hodnota voči spriazneným osobám		
	možná povinnosť	existujúca povinnosť		možná povinnosť	existujúca povinnosť	
		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné
Zo súdnych rozhodnutí						
Z poskytnutých záruk						
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov						
Zo zmluvy o podriadenom záväzku						
Z ručenia						
Iné podmienené záväzky:						

tabuľka č. 2 - údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Druh podmieneného záväzku	Hodnota zo súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk a pod.			Hodnota voči spriazneným osobám		
	možná povinnosť	existujúca povinnosť		možná povinnosť	existujúca povinnosť	
		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné		nepravdepodobnosť úbytku ekonom. úžitkov	spoľahlivé ocenenie tejto povinnosti je nemožné
Zo súdnych rozhodnutí						
Z poskytnutých záruk						
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov						
Zo zmluvy o podriadenom záväzku						
Z ručenia						
Iné podmienené záväzky:						

L.c) Podmienení majetok

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Hodnota za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv		
Práva z koncesionárskych zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od DzP		
Práva z privatizácie		
Práva zo súdnych sporov		
Iné práva:		

--	--	--

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje ÚZ do dňa zostavenia ÚZ

O.a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku

- ☒ - nedošlo k poklesu/zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku*
- ☐ - došlo k poklesu trhovej ceny finančného majetku, a to z dôvodu:*
- ☐ - došlo k zvýšeniu trhovej ceny finančného majetku, a to z dôvodu:*

O.b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek

- ☒ - nedošlo k zmene výšky rezerv / opravných položiek*
- ☐ - došlo k zmene výšky rezerv, a to z dôvodu:*
- ☐ - došlo k zmene výšky opravných položiek, a to z dôvodu:*

O.c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

- ☒ - nedošlo k zmene spoločníkov ÚJ*
- ☐ - došlo k zmene spoločníkov ÚJ, a to:*

O.d) Prijatie rozhodnutia o predaji ÚJ alebo jej časti

- ☒ - nedošlo k prijatiu rozhodnutia o predaji ÚJ ani jej časti*
- ☐ - došlo k prijatiu rozhodnutia o predaji, a to:*

O.e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

- ☒ - nedošlo k zmenám významných položiek DFM*
- ☐ - došlo k zmenám významných položiek DFM, a to:*

O.f) Začatie, resp. ukončenie činnosti časti ÚJ

- ☒ - nedošlo k začatiu ani ukončeniu činnosti časti ÚJ*
- ☐ - došlo k začatiu, resp. ukončeniu činnosti časti ÚJ, a to:*

O.g) Vydanie dlhopisov a iných CP

- ☒ - nedošlo k vydaniu dlhopisov ani iných CP*
- ☐ - došlo k vydaniu dlhopisov, resp. iných CP, a to:*

O.h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy ÚJ

- ☒ - nedošlo k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu ani k zmene právnej formy ÚJ*
- ☐ - došlo k zlúčeniu/splynutiu/rozdeleniu/zmene právnej formy, a to:*

O.i) Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodárenie ÚJ (napr. živelné pohromy)

- ☒ - nedošlo k mimoriadnym udalostiam*
- ☐ - došlo k mimoriadnym udalostiam, a to:*

O.j) Získanie/odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť ÚJ

- ☒ - nedošlo k získaniu ani odobratiu licencií*
- ☐ - došlo k získaniu/odobratiu licencií, a to:*

P. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Zákonné rezervné fondy					0
Ostatné kapitálové fondy	720 000				720 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 938 912			-46 410	-1 985 322
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-46 410	-298 634		46 410	-298 634
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	Stav k 31.12.
Základné imanie	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Zákonné rezervné fondy					0
Ostatné kapitálové fondy	720 000				720 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-1 835 308			-103 604	-1 938 912
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-103 604	-46 410		103 604	-46 410
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie FO-podnikateľa					0

**R. S. T. Prehľad peňažných tokov**

☐ - UJ nemá povinnosť zostavovať prehľad peňažných tokov v zmysle § 3 ods.4 Opatrenia MF
č. 4455/2003-92 v znení neskorších opatrení*

☒ - UJ zostavuje prehľad peňažných tokov (Príloha č. 1), a to pri použití:

☐ - priamej metódy vykazovania

☒ - nepriamej metódy vykazovania

V Liptovskom Jáne, dňa: 31.5.2019

Podpis člena štatutárneho orgánu

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV s použitím nepriamej metódy

Ozn.	Názov položky	č.	ROK 2018	ROK 2017
PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI				
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	01.	-296 028	55 936
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením (súčet A.1.1. až A.1.13.)	02.	217 161	195 374
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	03.	324 387	311 485
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení do nákladov s výnimkou jeho predaja (+)	04.	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	05.	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	06.	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	07.	2 151	-17 035
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N a V (+/-)	08.	-109 863	-99 076
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do V (-)	09.	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10.	486	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11.	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu zostavenia účt.záv. (-)	12.	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu zostavenia účt.záv. (+)	13.	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14.	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sú uvádzané v iných častiach prehľadu (+/-)	15.	0	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami (súčet A.2.1. až A.2.4.)	16.	95 175	-62 756
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17.	-7 600	29 437
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18.	101 015	-97 209
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	19.	1 759	5 016
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20.	0	0
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	21.	16 308	188 554
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22.	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23.	-486	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24.	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč.činn. (-)	25.	0	0
**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	26.	15 822	188 554
A.7.	Výdavky na daň z príjmov, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	27.	-2 880	-2 880
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28.	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29.	0	0
A.***	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9)	30.	12 942	185 674
PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI				
B.1	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31.	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32.	-64 273	-27 255
B.2.1.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	33.	-64 273	-27 255
B.2.2.	Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku	34.	0	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt.jednotkách, s výnimkou tých, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	35.	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	36.	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	37.	0	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účt.jednotkách, s výnimkou tých, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	38.	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtov.jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovného celku (-)	39.	0	0

B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účt.jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40.	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám (-)	41.	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám (+)	42.	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	43.	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	44.	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	45.	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	46.	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	47.	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	48.	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	49.	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	50.	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51.	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	52.	0	0
B.***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (+/-) (súčet B.1. až B.20.)	53.	-64 273	-27 255
PENAZNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI				
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	54.	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	55.	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, kt. je účt.jednotkou (+)	56.	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	57.	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	58.	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	59.	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	60.	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účt.jednotky a FO, kt. je účt.jednotkou (-)	61.	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	62.	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	63.	-105 025	-263 941
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	64.	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	65.	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, kt. účtovnej jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, kt. boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	66.	0	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, kt. účt.jednotke poskytla banka, s výnimkou úverov, kt. boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	67.	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	68.	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	69.	-100 000	-250 000
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, kt. je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	70.	-5 025	-13 941
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	71.	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účt.jednotky, s výnimkou tých, kt. sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	72.	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt. sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu (-)	73.	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	74.	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádz.činn. (-)	75.	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	76.	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	77.	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	78.	0	0

C.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	79.	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	80.	0	0
C.***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	81.	-105 025	-263 941
D.	Čisté zvýšenie/zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B + C)	82.	-156 357	-105 522
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	83.	465 946	571 468
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zostavenia účt.záv. (+/-)	84.	309 589	465 946
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu zostavenia účt.záv. (+/-)	85.	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účt.obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu zostavenia účt. závierky (+/-)	86.	309 589	465 946

Liptovský Ján, 31.05.2019

 podpis člena štatutárneho orgánu