

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3	6	0	4	5	5	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	8	4	6	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. (ďalej len: „Spoločnosť“) bola založená dňa 14.12.2000 a do obchodného registra bola zapísaná 20. 12. 2000 (Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6823/S)

2. Hlavné činnosti spoločnosti sú:

- prevádzkovanie športových zariadení
- prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
- masérské služby
- prevádzkovanie solária
- prevádzkovanie elektronických hier - strelecké trenažéry
- požičovňa športových potrieb
- sprostredkovanie obchodu a služieb
- veľkoobchod – kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
- ubytovanie v turistických ubytovniach
- prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
- nepravidelná neverejná osobná doprava
- prenájom motorových vozidiel
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
- pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
- pohostinská činnosť v zariadeniach druhej skupiny a vo vyšších skupinách
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy ***, v kempingoch triedy *** a vo vyšších triedach
- zmenárne
- prevádzkovanie cestovnej kancelárie

3. Údaje o neobmedzenom ručení

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

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 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. januára 2018 do 31. decembra 2018.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 20. apríla 2018.

6. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť Ing. Lesayová Regina s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

7. Údaje o skupine

Spoločnosť je materskou účtovnou jednotkou spoločnosti GLORAL DEVELOPMENT, s.r.o. so sídlom Bystrá 108. Konsolidovanú účtovnú závierku nezostavuje, pretože skupina nespĺňa kritériá stanovené zákonom o účtovníctve, pri splnení ktorých je materská účtovná jednotka povinná konsolidovanú účtovnú závierku zostaviť.

8. Počet zamestnancov

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

	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	102	98
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	111	96
	8	8

B. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH**a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky:**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu jej nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

b) Informácie o zmenách účtovných zásad a metód:

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.). Súčasťou obstarávaného dlhodobého majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou spoločnosť oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré tvoria priame náklady a výrobná réžia.

2. Zásoby

Nakupované zásoby obchodného tovaru a materiálu sú ocenené obstarávacou cenou, vrátane vedľajších nákladov obstarania. Pri vyskladnení zásob sa používa vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien jednotlivých druhov tovarových a materiálových zásob vedených na samostatných skladových kartách.

Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú ocenené vlastnými nákladmi, ktoré tvoria priame náklady a výrobná réžia.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3	6	0	4	5	5	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	8	4	6	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky sa oceňujú ich nadobúdacou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o opravné položky k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník z časti alebo v plnej výške nezaplatí.

Opravná položka na pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje objektívny dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná zinkasovať všetky dlžné čiastky podľa pôvodných podmienok pohľadávok. Významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka z obchodného styku je znehodnotená. Výška opravnej položky predstavuje rozdiel medzi účtovnou hodnotou daného majetku a hodnotou predpokladaných budúcich peňažných tokov.

4. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

6. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvorí sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

7. Záväzky

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. 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 tom zistenom ocenení.

8. 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.

9. Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na euro kurzom Európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska, ak voči danej mene nebol určený kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou, vyhláseným v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú na euro kurzom európskej centrálnej banky alebo Národnej banky Slovenska vyhláseným v tento deň. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú.

10. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá)

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca zaradenia majetku do používania. O dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého obstarávací cena je 2 400 eur a menej, sa účtuje priamo do nákladov.

Plán odpisov dlhodobého hmotného majetku je zostavený na obdobie životnosti dlhodobého odpisovaného majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné, vypočítané na počet mesiacov stanovenej životnosti. Do nákladov spoločnosti sú účtované mesačne, počnúc mesiacom zaradenia dlhodobého majetku do používania.

e) 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 obchodnej spoločnosti dotácia poskytne.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa najskôr účtujú ako výnosy budúcich období a do výnosov sa rozpušťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovanými odpismi z tohto dlhodobého majetku.

C. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok**

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		44 997				0		44 997
Prírastky		3 000				9 175		12 175
Úbytky						3 000		3 000
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		47 996				6 175		54 171
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		20 349						20 349
Prírastky		10 804						10 804
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		31 153						31 153
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 648				0		24 648
Stav na konci účtovného obdobia		16 843				6 175		23 018

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovane náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		45 817				1 818		47 635
Prírastky		8 190				7 691		15 881
Úbytky		9 010				9 509		18 519
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		44 997				0		44 997
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 495						13 495
Prírastky		15 864						15 864
Úbytky		9 010						9 010
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		20 349						20 349
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		32 322				1 818		34 140
Stav na konci účtovného obdobia		24 648				0		24 648

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

2. Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd do výšky 14 206 561 EUR v poisťovni Kooperatíva, poisťka číslo 080-501 8620

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

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	757 822	18 497 128	2 121 260		21 076	1 261	186 220	53 392	21 638 159
Prírastky	190 470	574 130	1 291 049		4 670		2 102 476	244 447	4 407 242
Úbytky			38 398		1 702		2 101 120	254 874	2 396 094
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	948 292	19 071 258	3 373 911		24 044	1 261	187 576	42 965	23 649 307
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 899 924	1 525 618		13 940				3 439 482
Prírastky		249 314	271 631		3 252				491 372
Úbytky			38 399		1 702				7 276
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2 149 238	1 758 850		15 490				3 923 578
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Stav na začiatku účtovného obdobia	757 822	16 597 204	595 642		7 136	1 261	186 220	53 392	18 198 677
Stav na konci účtovného obdobia	948 292	16 922 020	1 615 061		8 554	1 261	187 576	42 965	19 725 729

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	740 692	18 292 455	2 017 710		21 256	1 261	169 593	47 890	21 290 857
Prírastky	17 130	204 673	218 162		2 200		473 893	239 927	1 155 985
Úbytky			114 612		2 380		457 266	234 425	808 683
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	757 822	18 497 128	2 121 260		21 076	1 261	186 220	53 392	21 638 159
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 656 630	1 383 826		12 438				3 052 894
Prírastky		243 294	256 404		3 882				503 580
Úbytky			114 612		2 380				116 992
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 899 924	1 525 618		13 940				3 439 482
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	740 692	16 635 825	633 884		8 818	1 261	169 593	47 890	18 237 963
Stav na konci účtovného obdobia	757 822	16 597 204	595 642		7 136	1 261	186 220	53 392	18 198 677

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	

Spoločnosť zriadila záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľni a.s. na zabezpečenie pohľadávky banky z poskytnutého úveru, ktorá je k 31. decembru 2018 vo výške 4 578 561 EUR do splatenia poskytnutého úveru na nasledovný dlhodobý hmotný majetok:

- nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č.1972 vedenom správou katastra Brezno obec Horná Lehota vo vlastníctve spoločnosti Hotel Partizán s.r.o.. Ide o pozemky a budovy hotela, bytovky a koliby.

Okrem toho je zriadené záložné právo k pozemkom a stavbám zapísaným na LV č. 441, vedenom správou katastra Brezno, obec Horná Lehota vo vlastníctve Ing.Michal Kič -Interhotel Partizán Tále.

3. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený nižšie:

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	690 000								690 000
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	690 000								690 000
Opravné položky									
Stav na začiatku									

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	690 000								690 000
Stav na konci účtovného obdobia	690 000								690 000

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	690 000								690 000
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	690 000								690 000
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav	690 000								690 000

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia	690 000								690 000

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

4. Zásoby

V zásobách vykázaných v aktívach spoločnosti významnú položku tvoria zásoby obchodného tovaru v sume 168 218 EUR.

V roku 2018 nemala spoločnosť dôvody pre tvorbu opravných položiek k zásobám.

5. Pohľadávky

V roku 2018 spoločnosť tvorila opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako 365 dní. Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	10 637	4 268		7 132	7 773
Pohľadávky z obchodného styku voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	10 637	4 268		7 132	7 773
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	10 637	4 268		7 132	7 773

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
---------------	---------------------	----------------------	------------------

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky z obchodného styku voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	71 501	55 018	126 519
Pohľadávky z obchodného styku voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	71 501	55 018	126 519
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	197 822		197 822
Iné pohľadávky	57 734		57 734
Krátkodobé pohľadávky spolu	327 057	55 018	382 075

Na pohľadávky spoločnosti je zriadené záložné právo v prospech SLSP a.s., ktorá poskytla spoločnosti kontokorentný úver a úvery na obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

6. Finančné účty

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	88 604	20 370
Bežné bankové účty	12 752	22 930
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	101 356	43 300

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

7. Časové rozlíšenie

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		81
reklama		81
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	17 653	8 274
Telefónne poplatky	753	578
reklama	939	1 683
poistenie	5 376	4 018
Nájomné	11 921	0
ostatné	170	1 995
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Základné imanie spoločnosti vo výške 5 473 679 EUR, je tvorené vkladom dvoch spoločníkov a je splatené v plnej výške. Zo sumy 5 473 679 EUR základného imania predstavuje 6 639 EUR peňažný vklad a 5 467 040 EUR nepeňažný vklad jedného zo spoločníkov.

Rezervný fond spoločnosti je vytvorený v zákonnej výške 70 473 EUR, a to vkladom pri vzniku spoločnosti v sume 664 EUR z rozdelenia dosiahnutých ziskov v sume 69 809 EUR.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	109 951
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	5 498
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	104 453
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Iné	
Spolu	109 951

2. Rezervy

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	144 820	143 275	27 259		260 836
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	17 018	33 368	17 018		33 368
Rezervy na odvody	5 991	11 745	5 991		11 745
Rezerva na súdny spor	75 561	93 112			168 673
Rezervy na nevyfakturované dodávky a služby	4 250	5 050	4 250		5 050
Ostatné rezervy	42 000				42 000

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	146 993	27 259	29 432		144 820
Rezervy na dovolenky	18 826	17 018	18 826		17 018
Rezervy na odvody	6 626	5 991	6 626		5 991
Rezervy ostatné	75 561				75 561

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Rezervy na nevyfakturované dodávky a služby	3 980	4250	3 980		4 250
Ostatné rezervy	42 000				42 000

3. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	278 126	301 853
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 561 845	732 417
Krátkodobé záväzky spolu	2 839 971	1 034 270
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	623 099	559 176
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 140 771	1 386 413
Dlhodobé záväzky spolu	1 763 870	1 945 589

4. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	3 325 766	3 285 073
odpočítateľné	3 858	5 518
zdaniteľné	3 321 908	3 285 073
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	921 453	889 931
odpočítateľné	921 453	889 931
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	194 316	188 044

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Uplatnená daňová pohľadávka	6 272	5 157
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	- 6 272	5 157
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	697 601	689 865
Zmena odloženého daňového záväzku	7 736	- 8 936
Zaúčtovaná ako náklad	7 736	- 8 936
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Odložený daňový záväzok v sume 503 285 EUR vznikol zo zaúčtovania odloženej dane vypočítanej z rozdielu zostatkovej ceny účtovnej a zostatkovej ceny daňovej dlhodobého hmotného majetku, odloženej dane k nezaplateným záväzkom, nedaňovým rezervám, opravným položkám a odloženej dane k rozdielu zostatkovej ceny účtovnej a zostatkovej ceny daňovej dotácie k dlhodobému hmotnému majetku.

5. Sociálny fond

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	31 935	27 182
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 481	4 753
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 481	4 753
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	37 416	31 935

6. Bankové úvery

Štruktúra bankových úverov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

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
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
5148535995/0900	EUR	2,12	31.8.2023	4 259 841	0
0304264662/0900	EUR	1,90	30.6.2019	0	270 604
0304264638/0900	EUR	1,90	30.11.2020	0	151 898

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

0304264582/0900	EUR	1,90	31.5.2022	0	80 229
5062003429/0900	EUR	2,10	30.6.2020	0	390 720
5072232356/0900	EUR	2,10	31.1.2021	0	667 160
5082064771/0900	EUR	2,10	31.12.2020	0	56 536
5133315180/0900	EUR	2,10		0	239 364
Krátkodobé bankové úvery					
0305492907/0900	EUR	2,20	31.08.2018	0	2 420 000
0304264662/0900	EUR	1,90	31.12.2018	0	172 440
0304264638/0900	EUR	1,90	31.12.2018	0	52 440
0304264582/0900	EUR	1,90	31.12.2018	0	17 606
5062003429/0900	EUR	2,10	31.12.2018	0	28 800
5133315180/0900	EUR	2,10	31.12.2018	0	21 060
5072232356/0900	EUR	2,10	31.12.2018	0	45 600
5148535995/0900	EUR	2,12	31.12.2019	318 720	0
5082064771/0900	EUR	2,10	31.12.2018	0	7 200
0301769198/0900	EUR		Kontokorent	75 031	210 978

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé pôžičky					
Veriteľ č.1	EUR		31.12.2032	801 316	1 046 958
Veriteľ č.2	EUR		31.12.2032	39 706	39 706
Veriteľ č.1	EUR		31.12.2032	246 030	246 030
Veriteľ č.3	EUR		31.12.2032	53 719	53 719
Krátkodobé pôžičky					
Veriteľ č. 4	EUR		31.12.2019	84 700	0
Krátkodobé finančné výpomoci					

Spoločnosť vykazuje dlhodobý záväzok zo zmluvy o úvere v celkovej sume 4 259 841 EUR a krátkodobý záväzok zo zmluvy o úvere 318 720 EUR.

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Úver je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnostiam vo vlastníctve dlžníka a vo vlastníctve tretej osoby Ing. Michal Kič, Interhotel Partizán Tále. Úver je ďalej zabezpečený záložným právom k pohľadávkam a hnuťelným veciam, ktoré sú alebo budú vo vlastníctve dlžníka a záložným právom k obchodným podielom vo vlastníctve spoločníkov dlžníka.

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	92 969	93 603
dotácie na obstaranie DHM	92 969	93 603
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	3 694 271	3 786 868
dotácie na obstaranie DHM	3 694 271	3 786 868

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	24 152	40 667		15 590	10 179	
Finančný náklad	2 081	2 275		766	183	
Spolu	26 233	42 942		16 356	10 362	

E. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

Oblasť odbytu	Tržby za vlastné výrobky	Tržby z predaja služieb	Tržby za tovar
---------------	--------------------------	-------------------------	----------------

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred ne predchádza júce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred ne predchádzaj úce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred ne predchádza júce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slov. rep.	2 780 828	2 312 118	2 674 778	2 351 481	66 553	70 020
Spolu	2 780 828	2 312 118	2 674 778	2 351 481	66 553	70 020

2. Zmena stavu zásob

Zmena stavu zásob vlastnej výroby vykázaná vo výkaze ziskov a strát je zníženie o 612 EUR (v roku 2017 zníženie o 5 982 EUR). Vychádzajúc zo súvahových položiek došlo k zvýšeniu o 6 846 EUR,(v roku 2017 k zvýšeniu o 2 058 EUR). Rozdiely sú spôsobené nákupom mladých zvierat od dodávateľov.

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok b	Konečný zostatok c	Začiatkový stav d	Bežné účtovné obdobie e	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá	21 091	14 245	12 187	6 846	2 058
Spolu	21 091	14 245	12 187	6 846	2 058
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x	-7 458	-8 040
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-612	-5 982

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby	2 780 828	2 312 118
Tržby z predaja služieb	2 674 778	2 351 481
Tržby za tovar	66 553	70 020
Výnosy zo zákazky		
Čistý obrat celkom	5 522 159	4 733 619

F. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>4 490</i>	<i>3 990</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 490	3 990
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>1 488 522</i>	<i>1 377 934</i>
Nakupované služby pre klientov	136 318	121 946
nájomné	182 429	162 437
Telefónne poplatky	20 270	20 170
reklama	283 452	294 771
Služby pre zvieratá	16 248	16 554
Splašková voda	2 539	2 539
Orto Sen s.r.o.	5 557	25 315

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Provízie	22 572	23 720
Ostatné služby	346 812	331 762
Opravy	456 361	359 889
Náklady na reprezentáciu	2 987	5 778
cestovné	12 977	13 053
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	142 775	72 533
Pokuty a penále	151	272
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky	2 009	855
Odmena výkonným umelcom	4 365	5 308
Poistné	28 192	26 273
Koncesionárske poplatky	1 371	159
Zmarená investícia Mýto	0	12 595
Ostatné	3 942	9 395
Členský príspevok	9 410	16 680
Zmluvné pokuty a penále	224	398
Manká a škody	0	598
Súdne trovy	93 111	0
Finančné náklady, z toho:	127 964	136 485
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>165</i>	<i>258</i>
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	99 376	107 407
Poplatky banky	28 423	28 820
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

G. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	335 639	x	x	114 250	x	x
teoretická daň	x	70 484	21	x	23 992	21
Daňovo neuznané náklady	200 363			155 787		
Výnosy nepodliehajúce dani	188 658			165 372		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Umorenie daňovej straty	0			28 535		
Členský príspevok	0			11 447		
Spolu	347 344	0	21	87 577	0	21
Splatná daň z príjmov	x	72 942	21	x	18 391	21
Odložená daň z príjmov	x	1 464	21	x	-14 092	21
Celková daň z príjmov	x	74 406	x	x	4 299	x

H. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť eviduje krátkodobé nájomy hnutelných vecí nevýznamného charakteru.

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Podmienené záväzky

Spoločnosť eviduje záväzky, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a nevykazujú v súvahe. Ide o zostávajúcu sumu leasingových splátok do skončenia doby nájmu podľa splátkových kalendárov pozostávajúcu z úrokov, dane z pridanej hodnoty a poistného v celkovej sume 24 751 EUR.

Spoločnosti prehrala súdny spor o zaplatenie sumy 59 508 EUR za nainštalované tepelné čerpadlá, ktoré vykazujú opakujúce sa vady. Čerpadlá boli reklamované a záväzok zaplatiť za nich, nie je zaúčtovaný v účtovníctve. K dátumu zostavenia účtovnej závierky roku 2017 spoločnosť podala odvolanie proti rozhodnutiu rozhodcovského súdu, ktorý uložil spoločnosti zaplatiť žalobcovi sumu 75 561 EUR. Na súdny spor bola zaúčtovaná rezerva v tejto výške. V roku 2018 bola dotvorená rezerva do výšky 100% v sume 93 111 € spolu činí 168 672 €

Okrem toho nie je známa žiadna hodnota budúcich možných záväzkov, ani hodnota budúcich možných práv a povinností spoločnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

J. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

V účtovnom období roku 2018 neboli v spoločnosti vyplatené členom štatutárneho orgánu žiadne peňažné ani nepeňažné príjmy za výkon funkcie.

Konatelia sú zamestnancami spoločnosti a sú odmeňovaní za prácu mzdou.

K. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami:

- nájomné za prenajatú nehnuteľnosť od dcérskej spoločnosti 102 180 EUR
- prijaté služby od spoločnosti konateľa 57 572 EUR

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

- nákup materiálu od spoločnosti konateľa	26 626 EUR
- nákup HIM od spoločnosti konateľa	25 811 EUR
- príjmy z prenájmu nehnuteľnosti spoločnosti konateľa	200 EUR
- nákup dlhodobého hmot. majetku od konateľa	55 790 EUR
- predaný majetok spoločnosti konateľa	12 690 EUR
- pomocné práce AJAX farma s.r.o.	1 773 EUR

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

- pohľadávky z obchodného styku voči spoločnosti konateľa	19 968 EUR
- záväzky z obchodného styku voči spoločnosti konateľa	47 970 EUR
- prijaté dlhodobé pôžičky od konateľov	1 101 065 EUR
- Pôžička od dcérskej spoločnosti	84 700 EUR
- Ostatné záväzky voči spoločnostiam konateľov	0 EUR
- Ostatné pohľadávky voči spoločnostiam konateľov	17 758 EUR

L. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu vykázaných skutočností v účtovnej závierke.

M. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA V OBDOBÍ ROKA 2018

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	5 473 679				5 473 679
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	45 380				45 380
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Zákonný rezervný fond	64 975	5 498			70 473
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 861 255	104 453			1 965 708
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	109 951	261 233	109 951		261 233
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 473 679				5 473 679
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohl'adávkys za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	45 380				45 380
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	57 275	7 700			64 975
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 714 961	146 294			1 861 255

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	153 994	109 951	153994		109 951
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Pol.	Obsah položky	Bežné obdobie	Minulé obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	335 639	114 250
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hosp. výsledok z bežnej činnosti	497 947	494 856
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku (+)	502 891	489 319
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodob. nehmot. a hmot. majetku (+)		12 595
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-102 529	-91 329
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	99 376	107 407
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		-1
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zost. účt. závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zost. účt. závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-1 791	-23 135
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-25 014	11 044
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-94 087	105 154
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	111 166	-114 632
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-42 093	20 522
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov a peň. ekvivalentov (-/+)		
	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.)	808 572	620 150
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlen. do inv. činností (+)		1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlen. do finančných činností (-)	-99 376	-107 407
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	709 196	512 744
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (- +)	-13 468	-881
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	695 728	511 863
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-9 175	-7 692
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-608 854	-485 788
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	74 700	57 087
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností (+)		
B.13.	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 (-)		
B.14.	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 (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-543 329	-436 393
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtov. jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtov. jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlast. imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1 až C.2.9.)	41 604	-91 262
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	302 364	260 424
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahr. banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-345 460	-351 686
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	84 700	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3 6 0 4 5 5 4 3

DIČ

2 0 2 0 0 8 4 6 7 1

C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky , s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z invest.činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z invest.činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	41 604	-91 262
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	194 003	-15 792
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	-167 678	-151 886
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	26 325	-167 678
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	26 325	-167 678

Poznámky Úč PODV 3 - 01

IČO

3	6	0	4	5	5	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	0	8	4	6	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---