



ProVera Consult, s.r.o.

Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 432 919 50 ✉ info@provera.sk 🌐 www.provera.sk

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Objednávateľ

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.

Sídlo

**Jánska dolina 2190
032 03 Liptovský Ján**

Audítované obdobie

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Bratislava, november 2019



ProVera Consult, s.r.o.

Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 432 919 50 ✉ info@provera.sk 🌐 www.provera.sk

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom a konateľovi spoločnosti ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.** (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných auditorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by



ProVera Consult, s.r.o.

Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 432 919 50 ✉ info@provera.sk 🌐 www.provera.sk

sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.



ProVera Consult, s.r.o.

Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 432 919 50 ✉ info@provera.sk 🌐 www.provera.sk

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Bratislava, 27. novembra 2019

ProVera Consult, s.r.o.
Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
Licencia UDVA č. 248




Ing. Martina Marhefková, PhD
Štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1037



VÝROČNÁ SPRÁVA rok 2018



OBSAH

1. Identifikačné údaje spoločnosti	3
2. Predmet činnosti spoločnosti	4
3. Prehľad vývoja činnosti spoločnosti	5
4. Účtovná závierka	6
5. Vývoj výsledku hospodárenia po zdanení	9
6. Štruktúra pohľadávok a záväzkov	11
7. Doplnujúce informácie	12
8. História spoločnosti	13
9. Vývoj spoločnosti v roku 2018	15
10. Stratégia pre budúce obdobia, ciele	17
11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti	18

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Názov spoločnosti **ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.**

Sídlo spoločnosti **Jánska dolina 2190
032 03 Liptovský Ján**

Dátum zápisu do OR **31.12.2004**

Registračná doložka **Obchodný register Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č. 15779/L**

IČO **36 426 300**

DIČ **2021944177**

IČ pre DPH **SK2021944177**

Kontakt **+421 44 2901000
recepia@alexandrawellnesshotel.sk**

2. PRÍJEMNÉ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

- ☐ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- ☐ kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- ☐ sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- ☐ podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- ☐ reklamná a propagačná činnosť
- ☐ technicko – organizačné zabezpečenie kurzov, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí
- ☐ školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- ☐ organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
- ☐ prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
- ☐ prenájom hnutelných vecí, spotrebného a priemyselného tovaru
- ☐ osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
- ☐ organizovanie voľného času detí a seniorov
- ☐ ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
- ☐ ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
- ☐ prevádzkovanie internetovej čítárne
- ☐ prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- ☐ prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá (minimálne 5 vozidiel)
- ☐ masérské služby

3. PREDAJ VÝROBA ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

údaje v celých EUR

	VÝNOSY			
	r. 2018	r. 2017	r. 2016	r. 2015
Stravovanie	959 363	984 188	756 906	534 793
Ubytovanie	1 143 993	1 244 532	1 059 673	724 694
Ostatné hotelové služby	181 597	554 263	624 499	773 583
Tržby za tovar	308 293	347 811	342 809	319 264
Ostatné výnosy	10 031	5 368	31 704	75 260
Zúčtovanie dotácie	96 181	96 181	273 681	275 714
SPOLU	2 699 458	3 232 343	3 089 272	2 703 308

V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, t.j. s rokom 2017, došlo v spoločnosti k poklesu celkových výnosov o 16,49%. Tento pokles bol v prevažnej miere spôsobený nižšími tržbami z predaja ostatných hotelových služieb, ktoré medziročne poklesli o 67,24% v dôsledku zníženia záujmu o využitie reklamných plôch zo strany zákazníkov. Pokles sme zaznamenali aj v tržbách za ubytovanie o 8,08%, v tržbách za tovar o 11,36% a tržbách za stravovanie o 0,25%. K uvedenému poklesu došlo z dôvodu menšej obsadenosti hotela.

údaje v celých EUR

	NÁKLADY			
	r. 2018	r. 2017	r. 2016	r. 2015
Suroviny na stravovanie	328 073	412 686	484 758	343 501
Spotreba ostatného materiálu	116 208	170 501	335 267	277 693
Spotreba energií	241 686	261 596	236 273	215 541
Náklady na predaný tovar	96 134	121 952	130 969	128 349
Opravy	28 635	73 877	39 525	20 995
Služby	629 424	748 416	425 920	262 767
Mzdové a sociálne náklady	1 178 557	1 041 722	706 607	540 870
Dane a poplatky	19 000	18 348	21 027	15 416
Ostatné náklady na HČ	20 102	2 652	26 983	26 511
Odpisy	324 387	311 485	670 720	653 018
Ostatné finančné náklady	13 280	13 171	11 191	8 431
SPOLU	2 995 486	3 176 406	3 089 240	2 493 092

V roku 2018 dosiahla spoločnosť celkové náklady vo výške 2 995 486 eur, čo predstavuje pokles nákladov o 5,7% v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím, kde náklady boli vo výške 3 176 406 eur. Tento pokles bol spôsobený snahou spoločnosti znížiť náklady, efektívnym hospodárením a sledovaním cien.

Spoločnosť účtuje o stave a pohybe majetku, záväzkoch, pohľadávkach, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia v sústave podvojného účtovníctva. Účtovníctvo je vedené v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Účtovná závierka bola zostavená k 31. 12. 2018 v súlade s platnými právnymi predpismi.

ÚDAJE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY K 31. 12. 2018

údaje v celých EUR

SÚVAHA – strana aktív	ROK 2018	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015
SPOLU MAJETOK	7 838 423	8 240 367	8 708 194	9 154 158
Neobežný majetok	7 267 906	7 528 019	7 777 298	8 237 917
Dlhodobý nehmotný majetok	3 216	4 440	5 664	5 309
Softvér	3 216	4 440	5 664	5 309
Dlhodobý hmotný majetok	7 264 690	7 523 579	7 771 634	8 232 608
Pozemky	99 582	99 582	99 582	99 582
Stavby	6 993 999	7 224 005	7 485 183	7 711 781
Samostatné hnutelné veci a súbory hn.vecí	138 771	197 408	183 687	421 245
Základné stádo a ťažné zvieratá	1 986	2 584	3 182	0
Obstarávaný DHM	30 352	0	0	
Obežný majetok	509 356	664 631	887 036	883 262
Zásoby	55 270	57 030	62 045	37 364
Materiál	19 392	27 256	26 044	13 012
Tovar a poskytnuté preddavky na tovar	35 878	29 774	36 001	24 352
Dlhodobé pohľadávky	10 134	12 740	112 207	212 962
Odložená daňová pohľadávka	10 134	12 740	112 207	212 962
Krátkodobé pohľadávky	134 363	128 915	141 317	234 674
Pohľadávky z obchodného styku	129 664	126 936	140 504	234 246
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0	0
Iné pohľadávky	4 699	1 979	813	428
Finančné účty	309 589	465 946	571 467	398 262
Peniaze	32 382	41 031	48 175	29 276
Účty v bankách	277 207	424 915	523 292	368 986
Časové rozlíšenie	61 161	47 717	43 860	32 979
Náklady budúcich období dlhodobé	0	338	17	207
Náklady budúcich období krátkodobé	2 665	3 455	4 478	3 197
Príjmy budúcich období krátkodobé	58 496	43 924	39 365	29 575
SÚVAHA – strana pasív	ROK 2018	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	7 838 423	8 240 367	8 708 194	9 154 158

<i>Vlastné imanie</i>	96 404	395 038	441 448	175 052
Základné imanie	1 659 696	1 659 696	1 659 696	1 659 696
Základné imanie	1 659 696	1 659 696	1 659 696	1 659 696
Ostatné kapitálové fondy	720 000	720 000	720 000	350 000
Zákonné rezervné fondy	664	664	664	664
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	664	664	664	664
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-1 985 322	-1 938 912	-1 835 308	-2 241 027
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 985 322	-1 938 912	-1 835 308	-2 241 027
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-298 634	-46 410	-103 604	405 719
Závazky	5 085 509	5 092 400	5 418 599	5 857 962
Dlhodobé záväzky	4 669 469	4 771 407	5 004 680	5 304 733
Záväzky zo sociálneho fondu	8 641	5 421	2 880	2 333
Ostatné dlhodobé záväzky	4 650 000	4 750 000	5 001 800	5 302 400
Iné dlhodobé záväzky	10 828	15 986	0	0
Krátkodobé záväzky	348 554	281 766	370 019	515 870
Záväzky z obchodného styku	238 738	177 188	271 839	431 684
Záväzky voči zamestnancom	50 431	48 291	43 127	28 690
Záväzky zo sociálneho poistenia	32 548	30 123	27 171	17 928
Daňové záväzky a dotácie	21 247	16 187	21 278	35 808
Iné záväzky	5 590	9 977	6 604	1 760
Krátkodobé rezervy	67 486	39 227	43 900	37 359
Zákonné rezervy	55 006	35 127	40 600	33 009
Ostatné rezervy	12 480	4 100	3 300	4 350
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	2 656 510	2 752 929	2 848 147	3 121 144
Výdavky budúcich období krátkodobé	0	239	345	0
Výnosy budúcich období dlhodobé	2 560 329	2 656 509	2 750 530	2 846 711
Výnosy budúcich období krátkodobé	96 181	96 181	97 272	274 433

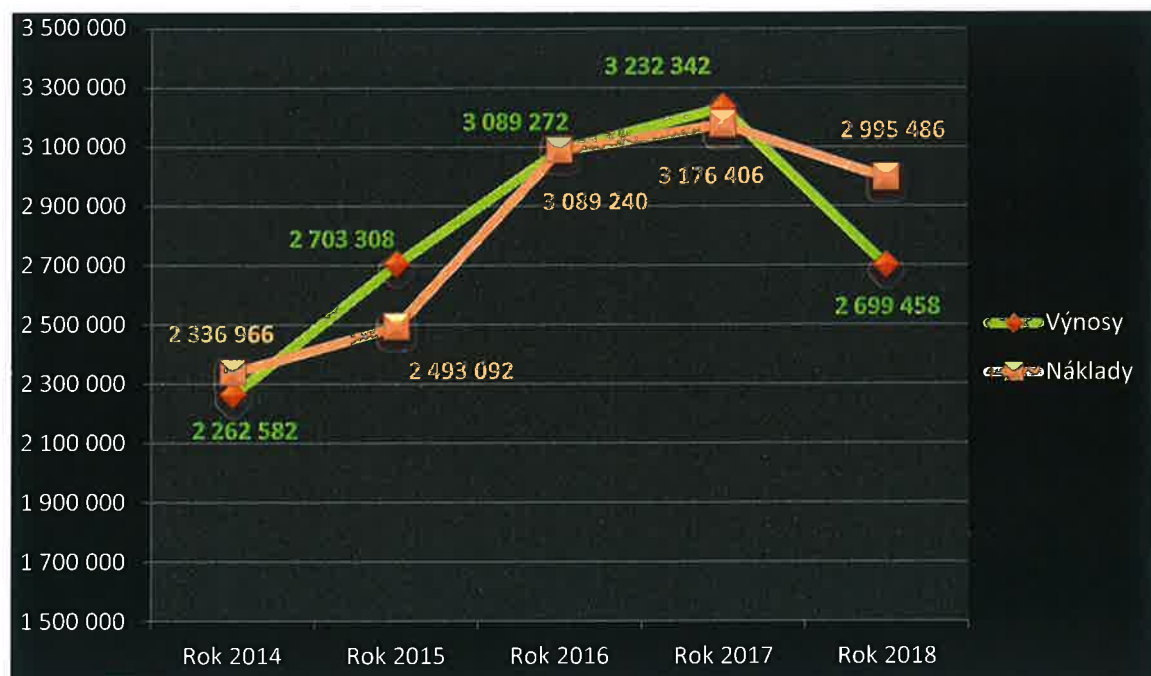
údaje v celých EUR

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT	ROK 2018	ROK 2017	ROK 2016	ROK 2015
Čistý obrát	2 593 246	3 130 794	2 783 887	2 352 334
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 699 458	3 232 342	3 089 265	2 703 271
Tržby z predaja tovaru	308 293	347 811	342 809	319 264
Tržby z predaja služieb	2 284 953	2 782 983	2 441 078	2 033 070
Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	1 917	0	138	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	104 295	101 548	305 240	350 937
Náklady na hospodársku činnosť	2 982 206	3 163 235	3 078 049	2 484 661
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	96 134	121 952	130 969	128 349
Spotreba materiálu, energie	685 967	844 783	1 056 298	836 735
Služby	658 059	822 293	465 444	283 762
Osobné náklady	1 178 557	1 041 722	706 607	540 870
Mzdové náklady	850 579	752 205	501 337	383 255
Náklady na sociálne poistenie	293 581	255 089	172 278	130 087
Sociálne náklady	34 397	34 428	32 992	27 528
Dane a poplatky	19 000	18 348	21 027	15 416
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	324 387	311 485	670 720	653 018
Zostat. cena predaného DM a materiálu			138	
Opravné položky k pohľadávkam	3 591	-12 707	3 828	9 719
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	16 511	15 359	23 018	16 792
Výsledok hospodárenia z hosp.činnosti	-282 748	69 107	11 216	218 610
Pridaná hodnota	1 153 086	1 341 766	1 131 176	1 103 488
Výnosy z finančnej činnosti			7	37
Výnosové úroky			7	33
Kurzové zisky				3
Náklady na finančnú činnosť	13 280	13 171	11 191	8 431
Ostatné nákladové úroky	486			1
Kurzové straty			20	30
Ostatné náklady na finančnú činnosť	12 794	13 171	11 171	8 400
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-13 280	-13 171	-11 184	-8 394
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-296 028	55 936	32	210 216
Daň z príjmov	2 606	102 346	103 636	-195 503
Daň z príjmov splatná	0	2 880	2 881	2 886
Daň z príjmov odložená	2 606	99 466	100 755	-198 389
Výsledok hosp.za účtovné obdobie po zdanení	-298 634	-46 410	-103 604	405 719

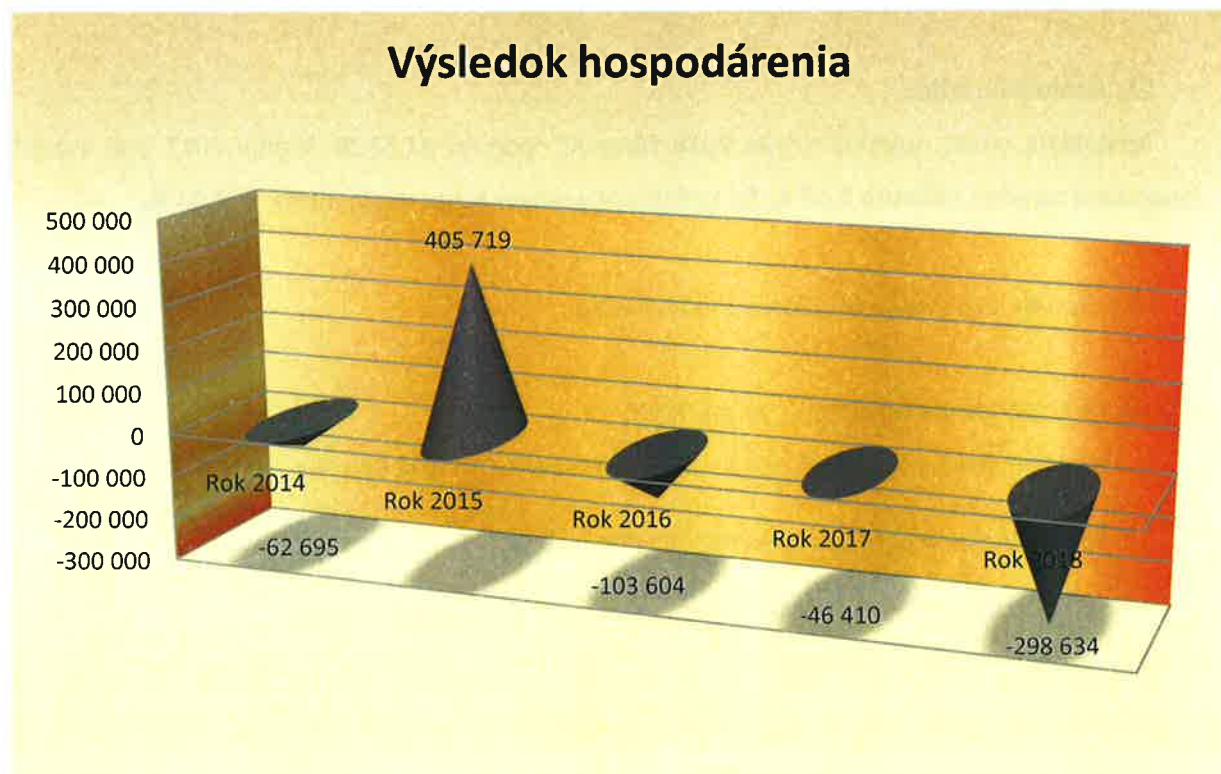
9. VÝVOJ VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA po zdanení

Údaje v celých EUR

VÝVOJ NÁKLADOV A VÝNOSOV



VÝVOJ VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA po zdanení



VYBRANÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

☐ Celková likvidita

Hodnota celkovej likvidity spoločnosti za rok 2018 je 1,13. V porovnaní s rokom 2017, kedy spoločnosť dosiahla hodnotu celkovej likvidity 1,73, možno zhodnotiť, že došlo k poklesu finančnej rezervy na krytie svojich krátkodobých záväzkov.

☐ Nákladová rentabilita

Nákladová rentabilita je počítaná pomerom hospodárskeho výsledku po zdanení a celkových nákladov a spoločnosť vykazuje v roku 2018 zápornú hodnotu 9,96 %.

☐ Zlaté bilančné pravidlo

Spoločnosť nekryje v duchu zlatého bilančného pravidla svoje stále aktíva vlastnými zdrojmi.

☐ Ukazovateľ zadlženosti

Ukazovateľ zadlženosti predstavuje 98,77 %-ný podiel cudzích zdrojov na financovaní majetku podniku. V porovnaní s rokom 2017 tento ukazovateľ zaznamenal nárast o 3,56 %.

☐ Rentabilita tržieb

Rentabilita tržieb dosiahla v roku 2018 zápornú hodnotu 11,52 %. V roku 2017 mal uvedený ukazovateľ zápornú hodnotu 1,48 %, čo predstavuje pokles tohto ukazovateľa o 10,04 %.

Ukazovatele ovplyvňujú účty časového rozlíšenia.

NÁVHR NA VYSPORIADANIE STRATY za rok 2018:

Spoločnosť vykázala za rok 2018 stratu vo výške: -298 634 Eur

Vykázaná strata za rok 2018 sa navrhla previesť:

a) neuhradená strata minulých rokov -298 634 Eur

5. ŠTRUKTÚRA POHĽADÁVKOV A ZÁVÄZKOV

údaje v celých EUR

uvádzané sú krátkodobé pohľadávky

Druh pohľadávky	Výška pohľadávky	Z toho po splatnosti
Pohľadávky z obchodného styku	129 664	8 052
Daňové pohľadávky	0	0
Iné pohľadávky	4 699	0
CELKOM	134 363	8 052

Pohľadávky

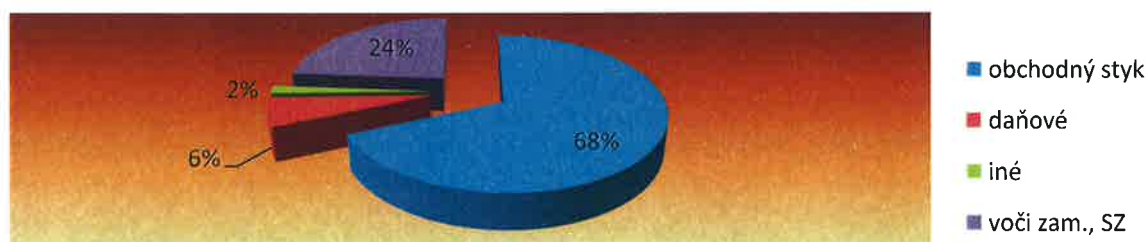


údaje v celých EUR

uvádzané sú krátkodobé záväzky

Druh záväzku	Výška záväzku	Z toho po splatnosti
Záväzky z obchodného styku a nevyfakt. dodávky	238 738	1 486
Záväzky voči zamestnancom, spoločníkom a zo soc.poistenia	82 979	0
Daňové záväzky	21 247	0
Iné záväzky	5 590	0
CELKOM	348 554	1 486

Záväzky



8. DODATKOVÉ INFORMÁCIE

- ☐ Spoločnosť nie je vystavená významným rizikám a neistotám
- ☐ Činnosť spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie
- ☐ Po skončení účtovného obdobia nenastali udalosti osobitného významu
- ☐ Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- ☐ Spoločnosť nenadobudla v účtovnom období dočasné listy a obchodné podiely
- ☐ Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí
- ☐ Činnosť spoločnosti nemá vplyv na zamestnanosť

7. HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Hotel AVENA, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Jáne bola založená v decembri 2004 s hlavným cieľom organizovania, usporadúvania a sprostredkovania kultúrnych a spoločenských podujatí, zabezpečovania a sprostredkovania školení, seminárov. Od svojho vzniku pôsobí v oblasti cestovného ruchu.

Koncom roku 2006 spoločnosť sa stala vlastníkom ubytovacieho zariadenia v Liptovskom Jáne a následne začala prevádzkovať zariadenie pod názvom Hotel AVENA PLUS s poskytovaním ubytovacích a stravovacích služieb. Doplnkovými boli službami masáže a rehabilitačné procedúry. Hotel ponúkal celoročné ubytovanie a zamestnával 16 zamestnancov. Hotel AVENA, s.r.o. v období prevádzkovania realizovala z vlastných zdrojov inováciu vybavenia hotelovej kuchyne, obstaranie rehabilitačných strojov a zariadení na poskytovanie doplnkových služieb a stavebné úpravy interiéru hotela menšieho charakteru. Nakoľko aj po realizovaných investíciách technický stav hotela nespĺňal potreby, požiadavky dopytu klientely, zariadenie vykazovalo vysoké náklady na energiu, sa spoločnosť rozhodla pre rekonštrukciu.

Na základe vyhlásenej výzvy Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 3 – Cestovný ruch podala spoločnosť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v roku 2008, ktorá nebola schválená. V roku 2009 bola podaná žiadosť opätovne v rámci rovnakého operačného programu a následne po schválení bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie. Názov projektu Rekonštrukcia a prístavba hotela AVENA PLUS, Liptovský Ján.

Rekonštrukcia zariadenia začala na jeseň 2009. Ukončenie realizácie projektu bolo v decembri 2011. Hotelové zariadenie znovu bolo uvedené do prevádzky v októbri 2011. Hlavnými cieľmi rekonštrukcie bolo zvýšenie kvality poskytovaných služieb cestovného ruchu, rozšírenie možností doplnkových služieb a získanie novej klientely, zvýšenie efektivity, výkonnosti a konkurencieschopnosti poskytovaných služieb cestovného ruchu a podpora tvorby nových pracovných miest v súvislosti s poskytovaním komplexných služieb cestovného ruchu.

Bez podpory spolufinancovania z fondov Európskej únie by nebolo možné rekonštrukciu uskutočniť v rozsahu, v akom bola zrealizovaná. Celý projekt bol veľmi náročný. Rekonštrukcia hotela výrazným spôsobom zvýšila portfólio ponúkaných služieb v Jánskej doline, ktoré je príležitosťou na prilákanie turistov do tejto krásnej lokality Slovenska počas celého roka.

K 31.08.2011 zmenila spoločnosť názov. Pôvodný názov Hotel AVENA, s.r.o. nahradil názov ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o.

Ukončením projektu sa zvýšil počet ponúkaných produktov cestovného ruchu z pôvodných dvoch (ubytovanie, stravovanie) na štyri (ubytovanie, stravovanie, športové aktivity, relaxačno-rehabilitačné služby), čoho následkom zaznamenávame zvýšenie návštevnosti zo strany rôznej klientely.

Zariadenie Alexandra Wellness hotel*** ponúka nadštandardné podmienky pre rôzne, či už skupinové alebo individuálne športové sústredenia, kempy, organizovanie zápasov, turnajov, firemné akcie, školenia, vzdelávacie aktivity, semináre, prezentácie, možnosti organizovania teambuildingových aktivít, spoločenských udalostí, ako eventy, bankety, svadby, oslavy, plesy, večierky a pod. V rámci podnikateľských aktivít spoločnosť ponúka reklamné plochy v športovej hale i na multifunkčnom ihrisku, príp. prezentáciu počas podujatí organizovaných v priestoroch zariadenia.

Poskytované služby Alexandra Wellness hotela*** sú určené nielen pre ubytovaných hostí, ale aj hosťom ubytovaných v ostatných zariadeniach a taktiež pre obyvateľov Liptovského Jána, či blízkeho okolia. Rekonštrukcia hotela výrazným spôsobom zvýšila portfólio ponúkaných služieb v Jánskej doline, ktoré je príležitosťou na prilákanie turistov do tejto krásnej lokality Slovenska počas celého roka.

Od 1.6.2015 pribudlo do nášho hotelového komplexu nové ubytovacie zariadenie – Horská chata Orešnica*** v Račkovej doline, v srdci Západných Tatier. Horská chata v priebehu mesiaca jún 2015 bola čiastočne zrekonštruovaná (nové postele, matrace, nový bar), aby spĺňala štandardy pre ubytovaných hostí. Zariadenie s chatovou osadou je miestom pre dovolenku, relax, dobrodružstvo, teambuilding, eventy a školenia. Pre hostí a návštevníkov je dostupné ohnisko s posedením, tenisový kurt s basketbalovým košom, detské ihrisko s preliezkami. Súčasťou areálu je výbeh s poníkmi, jazierko s možnosťou chytania rýb. Okolie ideálne nielen pre nadšencov turistiky, cykloturistiky.

Hotelový komplex bol v septembri 2016 rozšírený o ďalšie hotelové zariadenie – Avena Relax Hotel*** v Liptovskom Jáne. Hotel bol prevzatý bez prerušenia prevádzky od predchádzajúceho prevádzkovateľa. Hotel je celoročne miestom pre dovolenku, relax, nenáročnú turistiku, kongresy, eventy a teambuildingy. Vedľa hotela sa nachádza detské ihrisko, šmýkačka, ihrisko pre športové hry, posedenie v altánku. Zariadenie ponúka široký výber rehabilitačných procedúr pod dohľadom kvalifikovaného personálu. Pre hostí je k dispozícii bazén, sauna, spoločenská miestnosť s možnosťou organizovať kongresy vrátane technického vybavenia, herňa pre deti i dospelých, stolný tenis, biliard, bar s terasou. Avena Relax Hotel je vhodný pre rodiny s deťmi, páry, ale aj pre aktívnych seniorov. Služby môžu využívať nielen ubytovaní hostia, ale aj návštevníci Liptovského Jána alebo miestni obyvatelia.

2. VÝVOJ SPOLUČINNOSTI V ROKU 2018

V roku 2018 hotelové zariadenie Alexandra Wellness Hotel*** navštívilo takmer 10 000 hostí. Pri celkovom počte prenocovaní 28,2 tisíc, boli dosiahnuté tržby vo výške viac ako 1,5 milióna EUR. Priemerná vyťaženosť hotela v roku 2018 je evidovaná na úrovni 44,3 %. Najviac vyťaženým obdobím bola sezóna – zimný mesiac február 2018 s hodnotou 52,6% a letné mesiace júl, august 2018 s hodnotami 65% a 75,4%. Najväčší podiel v danom období tvorili hostia zo Slovenska (88,7%) a z Českej republiky (7%). Menší podiel zo Spojeného kráľovstva, Poľska, Ukrajiny, ale aj iných krajín.

Časť podielu z celkových rezervácií aj v roku 2018 tvorili rezervácie zo zľavových portálov. V menšom rozsahu je spolupráca s cestovnými kanceláriami. Hostia si rezervujú pobyty na priamo, mnohí z nich sa do nášho hotela vracajú.

V roku 2018 bol zaznamenaný záujem o pobyty u individuálnych hostí a skupinovej klientely približne na rovnakej úrovni. Skupinová klientela tvorila 60% podiel oproti individuálnym hosťom. Naďalej pretrváva záujem o pobyty obsahujúce relaxačné procedúry. V pobytových balíkoch majú hostia za zvýhodnených podmienok možnosť využiť doplnkové služby, ako napr. wellness, bazén, fitness.

V období roku 2018 navštívila skupinová klientela hotel za účelom športových sústreďení, kongresov, seminárov, prezentácií, teambuildingových aktivít. V rámci športových sústreďení bol využívaný plavecký bazén, športová hala, fitness, multifunkčné ihrisko, bicykle, wellness služby, altánok, detské ihrisko. Počas firemných akcií, vzdelávacích aktivít boli využívané priestory kongresového centra, reštaurácie, bowling baru, nočného baru, wellness centra, bazénu, altánok pred hotelom. Mnohé športové kluby, spoločnosti, organizácie využili služby hotela viackrát a do hotela sa pravidelne vracajú a podávajú výborné referencie. Zároveň sme zaznamenali ďalších nových klientov z oblasti športu, firiem a spoločností. Pokračujúci záujem bol aj zo strany regionálnych zákazníkov využívajúcich služby wellness centra, bazénu, zvýšený záujem o priestory športovej haly.

Priemerná dĺžka pobytu bola v monitorovanom období nezmenená 2,8 dni, z toho domáci 2,7 dňa, cudzinci 4,4 dňa. Priemerná tržba na pobytový deň predstavovala 4,1 tisíc EUR, na jedného hosťa 150 EUR, na jedno prenocovanie 53 EUR. Priemerná cena lôžka na jednu noc dosiahla úroveň 29 EUR. Možnosťou dosiahnutia vyšších tržieb je ponuka reklamných plôch v priestoroch zariadenia, ako napr. v športovej hale, na mantineloch multifunkčného ihriska, rozšírenie ponuky služieb (tematické menu, permanentky na vstupy do bazéna a wellness, doplnkové služby a pod.)

V roku 2018 hotelové zariadenie Horská Chata Orešnica v Račkovej doline navštívilo 2,3 tisíc hostí. Pri celkovom počte prenocovaní 6,5 tisíc boli dosiahnuté tržby takmer 200 tisíc EUR. Priemerná vyťaženosť ubytovacieho zariadenia v roku 2018 je evidovaná na úrovni 20%. Najviac vyťaženým obdobím bola letná sezóna – mesiace júl s hodnotou 51% a august s hodnotou 67%. Záujem o ubytovanie bol najmä zo strany domácich hostí, ktorí tvorili 81% podiel v porovnaní s cudzincami. Cudzinci boli predovšetkým z Českej republiky a Maďarska.

Aj v prípade Horskej Chaty Orešnica boli evidované rezervácie zo zľavových portálov. V roku 2018 bol zaznamenaný zvýšený záujem o pobyty u individuálnych hostí. Oproti skupinovej klientele tvorili 73%. Skupinová klientela zostala na úrovni predchádzajúceho obdobia. Hostia navštevujú Horskú Chatu Orešnica najmä za účelom turistiky, cykloturistiky v danom regióne. Areál horskej chaty ponúka atrakcie aj pre deti. V hlavnej letnej sezóne sme zaznamenali zvýšený záujem o gastronómické služby. Ubytovatelia hostia využívali ubytovanie v hlavnej časti zariadenia, ale aj v 5 chatkách a 1 kolibe, ktoré sú súčasťou areálu. Každý ubytovaný hosť má možnosť využiť vírivú vaňu a saunu priamo v Horskej Chate Orešnica, ale aj spoločenskú miestnosť, či možnosť prenajať si bicykel. Taktiež má možnosť využiť služby za zvýhodnených podmienok v našom zariadení Alexandra Wellness Hotel*** v Liptovskom Jáne.

Priemerná dĺžka pobytu v období 2018 bola 3 dni. Priemerná tržba na pobytový deň predstavovala 548 EUR, na jedného hosťa 90 EUR, na jedno prenocovanie 31 EUR. Priemerná cena lôžka na jednu noc predstavovala necelých 19 EUR. Možnosťou dosiahnutia vyšších tržieb je zameranie sa na poskytovanie gastronomických služieb najmä v hlavnej turistickej sezóne.

V roku 2018 navštívilo ďalšie naše hotelové zariadenie Avena Relax Hotel*** v Liptovskom Jáne viac ako 9 tisíc hostí. Pri celkovom počte prenocovaní 29,5 tisíc boli zaznamenané tržby vo výške takmer 900 tisíc EUR. Priemerná vyťaženosť hotela v uvedenom období bola na úrovni 40,6%. Najviac vyťaženým obdobím bola sezóna ako aj v prípade Alexandra Wellness Hotela*** - zimný mesiac február so 60%-ami a letné mesiace júl 67% a august 73%. Aj v tomto hotelovom zariadení tvorili prevažnú časť hostia zo Slovenska (88,8%). Cudzinci pricestovali z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Ukrajiny a iných krajín.

V období roku 2018 podiel individuálnej a skupinovej klientely bol približne rovnaký. Skupinovú klientelu tvorili organizované skupiny učiteľov, dôchodcov, zdravotne znevýhodnených klientov. Hostia využívali rekondičné pobyty obsahujúce relaxačné, rehabilitačné procedúry, vstupy do bazéna. Ubytovaní hostia tiež využívali možnosti atrakcií v blízkom okolí, možnosti regiónu.

Priemerná dĺžka pobytu bola v danom období 3,2 dňa. Priemerná tržba na pobytový deň predstavovala takmer 2,5 tisíc EUR, na jedného hosťa 100 EUR, na jedno prenocovanie 31 EUR. Priemerná cena lôžka na jednu noc predstavovala 14,50 EUR. Možnosťou dosiahnutia vyšších tržieb je aktívnejšie využívanie všetkých marketingových kanálov s cieľom akvizície nových klientov.

Účinným nástrojom okrem iného sú platené reklamy prostredníctvom Google Adwords. Na základe vyhodnotení bola priemerná denná návštevnosť web stránky Alexandra Wellness Hotel*** v roku 2018 na úrovni 234 návštevníkov. Priemerný denný počet návštevníkov web stránky Horskéj Chaty Orešnica bol v roku 2018 83. Web stránka Avena Relax Hotela*** zaznamenala priemerne 140 návštev/deň, čo znamenalo nárast o 75% oproti predchádzajúcemu roku 2017.

Na verejnom portáli Facebook.com na profiloch jednotlivých ubytovacích zariadeniach sme ku koncu roku 2018 zaznamenali nových fanúšikov. V prípade Alexandra Wellness Hotel*** 11 386, Horská Chata Orešnica*** 425, Avena Relax Hotel*** to bolo 1 781. Noví fanúšikovia zvýšili povedomie jednotlivých zariadení.

Prostredníctvom spolupráce so zľavovým portálom Zlavadna.sk bolo uplatnených vo všetkých troch ubytovacích zariadeniach Alexandra Wellness Hotel***, Horská Chata Orešnica*** a Avena Relax Hotel*** 1 440 voucherov v hodnote 288 tisíc EUR.

9. STRATÉGIA PRE BUDÚCE OBDOBIA, CIELE

Cieľom je

- ✓ neustále poskytovať kvalitatívne služby na vysokej profesionálnej úrovni prostredníctvom kvalifikovaného personálu vo všetkých zariadeniach,
- ✓ zvyšovanie vyťaženia zariadení,
- ✓ zvyšovanie vyťaženia z hľadiska skupín,
- ✓ zvyšovanie objemu tržieb za poskytované služby,
- ✓ rozširovanie ponuky služieb.
- ✓ snahou je neustále sa dostávať do povedomia verejnosti nielen na domácom, ale aj na zahraničnom trhu
- ✓ spolupráca s miestnymi organizáciami za účelom poskytovania širšieho komplexu služieb pre zákazníkov, hostí.

Cieľovými klientmi sú naďalej domáce, ale aj zahraničné športové kluby, individuálni športovci, firemná / kongresová klientela, individualisti, rodiny s deťmi, rôzne kluby nielen dôchodcov hľadajúci relax.

Spoločnosť má záujem zamerať sa podľa jednotlivých hotelových zariadení predovšetkým na zahraničnú športovú klientelu, ale aj skupinovú firemnú klientelu, ktorá by mala záujem a bola schopná využívať väčší rozsah služieb hotelového komplexu, tiež klientelu využívajúcu rekondičné pobyty.

Hotelové zariadenia majú snahu nadviazať spoluprácu s ubytovacími zariadeniami v rámci Jánskej doliny, obce Liptovský Ján a zariadeniami nachádzajúcimi sa v Pribyline.

Správa nezávislého audítora tvorí Prílohu č. 1.

V Liptovskom Jáne, dňa 30.9.2019



Ing. Andrea Drobná
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Liptovský Ján
Konateľ

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná jednotka	Mesiac Rok
2 0 2 1 9 4 4 1 7 7	X riadna	malá	od 1 2 0 1 8
IČO	mimoriadna	X veľká	do 1 2 2 0 1 8
3 6 4 2 6 3 0 0	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE			od 1 2 0 1 7
5 5 . 1 0 . 0			do 1 2 2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

J Á N S K A D O L I N A

Číslo

2 1 9 0

PSČ

Obec

0 3 2 0 3 L I P T O V S K Ý J Á N

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Telefónne číslo

0 4 4 / 2 9 0 1 0 0 0

Faxové číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 1 . 0 5 . 2 0 1 9

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01	1 4 0 9 6 5 2 7 6 2 5 8 1 0 4	7 8 3 8 4 2 3	8 2 4 0 3 6 7
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02	1 3 5 0 4 9 1 2 6 2 3 7 0 0 6	7 2 6 7 9 0 6	7 5 2 8 0 1 9
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03	5 1 9 7 9 4 8 7 6 3	3 2 1 6	4 4 4 0
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05	5 1 9 7 9 4 8 7 6 3	3 2 1 6	4 4 4 0
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	06			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	07			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	08			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	09			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	11	1 3 4 5 2 9 3 3 6 1 8 8 2 4 3	7 2 6 4 6 9 0	7 5 2 3 5 7 9
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	9 9 5 8 2	9 9 5 8 2	9 9 5 8 2
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	1 0 3 9 2 8 7 6 3 3 9 8 8 7 7	6 9 9 3 9 9 9	7 2 2 4 0 0 5
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	2 9 2 6 5 4 1 2 7 8 7 7 7 0	1 3 8 7 7 1	1 9 7 4 0 8



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	3 5 8 2 1 5 9 6	1 9 8 6	2 5 8 4
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	3 0 3 5 2	3 0 3 5 2	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19			
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21			
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23			
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	28			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29			
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31			
11.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	5 3 0 4 5 4	5 0 9 3 5 6	
			2 1 0 9 8		6 6 4 6 3 1
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	5 5 2 7 0	5 5 2 7 0	
					5 7 0 3 0
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 9 3 9 2	1 9 3 9 2	
					2 7 2 5 6
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36			
3.	Výrobky (123) - /194/	37			
4.	Zvieratá (124) - /195/	38			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	3 5 8 7 8	3 5 8 7 8	
					2 9 7 7 4
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	1 0 1 3 4	1 0 1 3 4	
					1 2 7 4 0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	1 0 1 3 4	1 0 1 3 4	1 2 7 4 0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	1 5 5 4 6 1	1 3 4 3 6 3	1 2 8 9 1 5
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	1 5 0 7 6 2	1 2 9 6 6 4	1 2 6 9 3 6
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	1 5 0 7 6 2 2 1 0 9 8	1 2 9 6 6 4	1 2 6 9 3 6
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľa- dávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	4 6 9 9	4 6 9 9	1 9 7 9
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 0 9 5 8 9	3 0 9 5 8 9	4 6 5 9 4 6
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	3 2 3 8 2	3 2 3 8 2	4 1 0 3 1
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 7 7 2 0 7	2 7 7 2 0 7	4 2 4 9 1 5
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	6 1 1 6 1	6 1 1 6 1	4 7 7 1 7
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			3 3 8
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	2 6 6 5	2 6 6 5	3 4 5 5
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	5 8 4 9 6	5 8 4 9 6	4 3 9 2 4

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	79	7 8 3 8 4 2 3	8 2 4 0 3 6 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	9 6 4 0 4	3 9 5 0 3 8
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	1 6 5 9 6 9 6	1 6 5 9 6 9 6
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	1 6 5 9 6 9 6	1 6 5 9 6 9 6
2.	Zmena základného imania +/- 419	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	84		
A.II.	Emisné ážio (412)	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	86	7 2 0 0 0 0	7 2 0 0 0 0
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87	6 6 4	6 6 4
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	6 6 4	6 6 4
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podieľy (417A, 421A)	89		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	90		
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91		
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	93		
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	97	- 1 9 8 5 3 2 2	- 1 9 3 8 9 1 2
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (-/429)	99	- 1 9 8 5 3 2 2	- 1 9 3 8 9 1 2
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdo- bie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	- 2 9 8 6 3 4	- 4 6 4 1 0
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	5 0 8 5 5 0 9	5 0 9 2 4 0 0
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	4 6 6 9 4 6 9	4 7 7 1 4 0 7
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielo- vej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	4 6 5 0 0 0 0	4 7 5 0 0 0 0
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	8 6 4 1	5 4 2 1
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	1 0 8 2 8	1 5 9 8 6
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116		
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118		
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119		
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	3 4 8 5 5 4	2 8 1 7 6 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	2 3 8 7 3 8	1 7 7 1 8 8
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	4 2 7 8	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	2 3 4 4 6 0	1 7 7 1 8 8
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	5 0 4 3 1	4 8 2 9 1
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	3 2 5 4 8	3 0 1 2 3
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 1 2 4 7	1 6 1 8 7
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	5 5 9 0	9 9 7 7
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	6 7 4 8 6	3 9 2 2 7
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	5 5 0 0 6	3 5 1 2 7
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 2 4 8 0	4 1 0 0
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	140		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	2 6 5 6 5 1 0	2 7 5 2 9 2 9
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		2 3 9
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	2 5 6 0 3 2 9	2 6 5 6 5 0 9
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	9 6 1 8 1	9 6 1 8 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	2 5 9 3 2 4 6	3 1 3 0 7 9 4
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	2 6 9 9 4 5 8	3 2 3 2 3 4 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	3 0 8 2 9 3	3 4 7 8 1 1
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 2 8 4 9 5 3	2 7 8 2 9 8 3
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	1 9 1 7	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	1 0 4 2 9 5	1 0 1 5 4 8
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	2 9 8 2 2 0 6	3 1 6 3 2 3 5
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	9 6 1 3 4	1 2 1 9 5 2
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	6 8 5 9 6 7	8 4 4 7 8 3
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	6 5 8 0 5 9	8 2 2 2 9 3
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	1 1 7 8 5 5 7	1 0 4 1 7 2 2
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	8 5 0 5 7 9	7 5 2 2 0 5
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 9 3 5 8 1	2 5 5 0 8 9
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	3 4 3 9 7	3 4 4 2 8
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 9 0 0 0	1 8 3 4 8
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 2 4 3 8 7	3 1 1 4 8 5
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 2 4 3 8 7	3 1 1 4 8 5
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	3 5 9 1	- 1 2 7 0 7
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	1 6 5 1 1	1 5 3 5 9
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 2 8 2 7 4 8	6 9 1 0 7



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	1 1 5 3 0 8 6	1 3 4 1 7 6 6
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29		
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31		
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35		
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38		
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39		
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41		
XII.	Kurzové zisky (663)	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 3 2 8 0	1 3 1 7 1
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	4 8 6	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	4 8 6	
O.	Kurzové straty (563)	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	1 2 7 9 4	1 3 1 7 1



Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	- 1 3 2 8 0	- 1 3 1 7 1
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 2 9 6 0 2 8	5 5 9 3 6
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 6 0 6	1 0 2 3 4 6
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		2 8 8 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	2 6 0 6	9 9 4 6 6
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 2 9 8 6 3 4	- 4 6 4 1 0

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 á 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

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 hnutelých vecí, spotrebného a priemyselného tovaru
11. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsadenosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča a súvlnímokou tavislužbu
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 zariaden.
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 ☐ splynutia ☐ 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) **Použitie 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 prenájatej 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 preddávky 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 preddávky 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 UJ umiestnený DFM	Podiel UJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	VH UJ, v kt. má UJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely výkonu vplyvu v inej UJ					
DFM spolu	x	x	x	x	0

F., j, k) Dlhodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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

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 ÚZ:

☐

- reálnu hodnotu DFM*

☐

- metódu vlastného imania*

Tabuľka č. 1 - vplyv ocenenia DFM ku dňu zostavenia ÚZ 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
Dlhodobé pohľadávky			
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
Krátkodobé pohľadávky			
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
Sadzba 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 neúčtuje 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 závierka

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 ÚJ, 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.I) 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 prenájatý 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 (Kooprativa, 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. Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch

I.a) - e) Významné položky nákladov

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

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 auditorovi, z toho:	4 167	4 167
- N za overenie individuálnej ÚZ	4 167	4 167
- iné uistovacie auditorské služby		
- súvisiace auditorské služby		
- daňové poradenstvo		
- ostatné neauditorské 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 ÚZ		
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 nevykázanej 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		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky 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, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy ÚJ

- ☒ - nedošlo k zlúčeniu, splnutiu, rozdeleniu ani k zmene právnej formy ÚJ*
- ☐ - došlo k zlúčeniu/splnutiu/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 31.12.
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	
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
Neuhrazená 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 31.12.
	Stav k 1.1.	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+/-)	
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
Neuhrazená 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 INVESTICNEJ 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

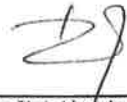
Liptovský Ján

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 huteľného 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
PENAZNE TOKY Z FINANCNEJ 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 huteľného 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

Liptovský Ján

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