

Príloha k opatreniu č. MF/23378/2014-74

Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92

Poznámky Úč POD 3 - 01

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2019....v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 1 9 1 2 2 0 1 9

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 2 0 5 1 9 9 7

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 6 4 4 9 8 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 1 7 6 1 5

Kód SK NACE

4 6 . 6 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I N T E S P O P R A D s r o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m . s v . E g í d i a

Číslo

9 5

PSČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P o p r a d

Číslo telefónu

0 5 2 / 7 8 7 1 3 1 1

Číslo faxu

0 5 2 / 7 7 2 3 3 9 3

E-mailová adresa

i n t e s @ i n t e s p p . s k

Zostavené dňa: 12.03.2020

Schválené dňa:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:Podpisový záznam člena
štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky alebo
fyzickej osoby, ktorá je
účtovnou jednotkou:*) Vyznačuje sa ☒

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	39,5	41
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	37	40
počet vedúcich zamestnancov	2	2

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Nezverejňuje sa

3. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3822						3822
Prírastky		0						0
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3822						3822
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3822						3822
Prírastky		0						0
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3822						3822
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniť- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3822						3822
Prírastky		0						0
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3822						3822
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3822						3822
Prírastky		0						0
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3822						3822
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

4. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku – nie je

5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20543	3289130	868750						4178423
Prírastky			141809						141809
Úbytky			160949						160949
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	20543	3289130	849610						4159283
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1777666	808198						2585864
Prírastky		102638	45924						148562
Úbytky			160949						160949
Stav na konci účtovného obdobia		1880304	693173						2573477
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20543	1511464	60552						1592559
Stav na konci účtovného obdobia	20543	1408826	156437						1585806

Stavby: Budova Kaštieľ Lučivná – nehnuteľná kultúrna pamiatka – daňový odpis 6 rokov / daňovo už odpísané/, účtovný od roku 2007 - 20 rokov.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20543	3289130	844441						4154114
Prírastky			24309						24309
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	20543	3289130	868750						4178423
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1675029	771594						2446623
Prírastky		102637	36604						139241
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		1777666	808198						2585864
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20543	1614101	72847						1707491
Stav na konci účtovného obdobia	20543	1511464	60552						1592559

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Nie je

7. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	91012							91012
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	91012							91012
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		34256							34256
Prírastky		34256							34256
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		68512							68512
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	56756							56756
Stav na konci účtovného obdobia	0	22500							22500

V zmysle § 21 odst. 2 ZDP vytvorená nedaňová opravná položka na akcie AIR Service /68512,- Eur/ vo výške 20 % na základe opatrnosti podľa § 18 odst.1 Opatrenia MF o postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve za rok 2017. V roku 2018 vytvorená nedaňová opravná položka vo výške ďalších 30 %, t.j. 20 554,- Eur. V roku 2019 vytvorená nedaňová opravná položka vo výške ďalších 50 %, t.j. 34 256,- Eur.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	99411							99411
Prírastky									
Úbytky		8399							8399
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	91012							91012
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13702							13702
Prírastky		20554							20554
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		34256							34256
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	85709							85709
Stav na konci účtovného obdobia	0	56756							56756

8. Informácie k časti F. písm. m) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	Nie je
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	Nie je

9. Informácie k časti F. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	F
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
INTES Tatry, a.s.	90	90	290060		22500
AIR Service	28	28	1030240	neznámy	0
			-		
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	22500

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti

11. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách – nie sú

12. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o opravných položkách k zásobám

13. Informácie k časti F. písm. p) prílohy č. 3 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - nie je

14. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj – neeviduje sa zákazková výroba

15. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	82725	7875	3873		86727
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	82725	7875	3873		86727

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	836710		836710
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daň. pohľadávka	164354		164354
Dlhodobé pohľadávky spolu	1001064		1001064
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2472412	270624	2743036
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	0		0
Iné pohľadávky	123217		123217
Krátkodobé pohľadávky spolu	2595629	270624	2866253

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	311 664	157 958
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 554 589	1 987 625
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 866 253	2 145 583
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	923 550	783 997
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	77 514	77 514
Dlhodobé pohľadávky spolu	1 001 064	861 511

Na pohľadávky po lehote splatnosti sú tvorené opravné položky vo výške 86 726,73 €. K pohľadávkam voči štátnym zdravotníckym zariadeniam ÚJ netvorí opravné položky z dôvodu minimálneho rizika úhrady /nad 90 dní sú vo výške 149 494,- Eur/. Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j odlož.pohl. 77 513,79 € plus Servis GE 83 497,- € plus audit 1470,- €+ neuhr. Fa 1873,- € =164 354,- odložená daň. pohľadávka + dlhodobé pohľadávky –splátkové kalendáre 836 710,-€..

17. Informácie k časti F. písm. t) a u) prílohy č. 3 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	39 480	30 965
Bežné bankové účty	191 056	334 498
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	230 536	365 463

19. Informácie k časti F. písm. x) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

20. Informácie k časti F. písm. y) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	Nie je
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	Nie je

21. Informácie k časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	26 210	14 640
Poistné autá	14 274	6 134
Poistenie milionové, škoda	2 066	
Poistné Kaštieľ	1 918	1 918
Prenájom bezp. Schránky	48	1 189
Gastorforum 2020 konferencia	2 200	
mobily, časopisy	496	
Certifikát ISO	0	1 474
Poistné Parkhotel	919	919
Poistenie majetok	3 458	3 006
Ostatné	831	1 800
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	
Úroky z ostatných pohľadávok	0	0

23. Informácie k časti F. písm. zc) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu**24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	47 293
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	93
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	47 200
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	47 293

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	88 256	208 305	61 447		235 114
Rezerva na servis nedaňová	88 256	208 305	61 447		235 114
Rezerva na dovolenky	0				0
Audit, závierka	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	78 881	199 326	78 881		199 326
Rezerva na dovolenky	28 262	29 837	28 262		29 837
Audit, závierka+servis	50 619	169 489	50 619		169 489

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	40 777	93098	45619		88 256
Rezerva na servis nedaňová	40 777	93098	45619		88 256
Rezerva na dovolenky	0				0
Audit, závierka	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	50 334	79 476	50 929		78 881
Rezerva na dovolenky	24 825	28 262	24 825		28 262
Audit, závierka+servis	25 509	51 214	26 104		50 619

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 056 972	1 431 455
Krátkodobé záväzky spolu	2 056 972	1 431 455
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 040 000	1 620 762
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	117 950	49 849
Dlhodobé záväzky spolu	1 157 950	1 670 521

Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov Kaštieľ vo výške 319 928 €*21%=**67 185,-**

sociálny fond=**50 765,-** a záväzky voči spoločníkom /pôžičky/ 1 040 000,- **t.j.spolu 1 157 950,-**. V krátkodobých záväzkoch bezúročné pôžičky od spoločníkov vo výške 368 303,- Eur.

27. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	49 185	8 771
odpočítateľné		
zdaniteľné	49 185	8 771
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	413 523	138 875
odpočítateľné		
zdaniteľné	413 523	138 875
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	164 354	106 677
Uplatnená daňová pohľadávka	57 677	15 243
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	57 677	15 243
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	67 185	75 672
Zmena odloženého daňového záväzku	-8 487	-10 253
Zaúčtovaná ako náklad	-8 487	-10 253
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Majetok – Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov vo výške 319 928,- € rok 2019 - Kaštieľ.
 Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j. odlož.pohl. 77 514 €-zlúčenie firmy Medical Instruments v roku 2015. /369113-319928/= **49 185/**

Záväzky,pohl.:

Zvýšenie v roku 2017 tvorba servis GE 52536,- € + tvorba audit 5000,-, zvýšenie rezervy v roku 2018 servis GE o 93 098,- a zníženie servis GE z roku 2018 o 11 759,-, zvýšenie rezervy servis GE v 2019 o 370 794,-, zníženie o 107 066,-, zníženie tvorby audit o 5000, zvýšenie tvorby audit o 7000, zvýšenie o neuhradené faktúry 8920,-.
 /52536+5000+93098-11759+370794-107066-5000+7000+8920=**413 523/**

Odložená daň.pohľadávka–Parkhotel odpisy 369113*21%=77514, servis GE 397603**21%=83 497 ,
 + audit 7000*21%= 1 470,-€ + neuhradené faktúry 8920*21%= 1873,- €, t.j.spolu **164 354,- €**.

Odlož.daň.záväzok-odpisy Kaštieľ 319928*21%=**67 185 €** , neuplatnený účt..odpis 2019 vo výške 40 414,-
 €,t.j.40 414*21%= **8 487,-€**- nehnuteľná kultúrna pamiatka, daňový odpis 6 rokov, už odpísané.

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	49 849	48 286
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 300	2 769
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	93	33
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 393	2802
Čerpanie sociálneho fondu	2 477	1239
Konečný zostatok sociálneho fondu	50 765	49 849

29. Informácie k časti G. písm. h) prílohy č. 3 o vydaných dlhopisoch**30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
kontokorent	eur	2,4	2019	0	0

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Rozpustenie dotácie Parkhotel + Ge	19 937	19 937

32. Informácie k časti G. písm. k) prílohy č. 3 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

33. Informácie k časti G. písm. l) prílohy č. 3 o položkách zabezpečených derivátmi

34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	8 040 633	4 909 637				
Česko+ostEU	158 234	26 689				
Spolu	8 198 867	4 936 326				

36. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	38 179	43 404
Výnosy z odpísaných pohľadávok	860	201
Rozpustenie VBO GE	5 000	5 000
RZZP 2017,2018,	0	738
Náhrady poisťovňa	13 717	8 519
Postúpenie pohľadávok GE	0	13 982
Rozpustenie VBO Parkhotel	14 937	14 937
Úrad práce príspevkov	2 362	0
Trovy konania, súdne, RZZP 2016	1 303	27
Finančné výnosy, z toho:	1 246	3 869
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	29	16
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	29	16
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	0
Výnosové úroky	1 217	3 853
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	917 319	828 380
Tržby za tovar	7 238 123	4 048 214
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	8 155 442	4 876 594

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	998 980	762 240
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	4 600	4 425
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 600	4 425
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	994 380	757 815
Opravy a údržba	57 481	54 914
Cestovné, prepravné	54 093	49 106
Propagácia	55 208	48 618
Služby účtovné, právne,	102 896	62 674
Nájomné priestorov+HIM+parkovné	57 021	56 268
Subdodávky+inž. činnosť	602 081	448 396
Provízie ubytovanie	20 787	19 070
Ostatné telefon, poštovné, repre	44 723	18 769
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	45 990	38 663
dary	0	0
Pokuty, penále	14 005	311
Ost. Prevádzkové+ novácia nemocnice	47	12 284
Odpis post. Pohľadávky GE	2 768	0
poistné	29 170	26 068
Finančné náklady, z toho:	33 756	33 756
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	319	319

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	9 371	33 437
Nákladové úroky	179	2 787
Bankové poplatky, súdne poplatky	9 192	10 096
Opravná položka k fin. majetku /akcie AIR Service, a.s./	34 256	20 554
Mimoriadne náklady, z toho:		

40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov**

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	618 453	x	x	67 015	x	x
teoretická daň	x	129 875	21	x	14 073	21
Daňovo neuznané náklady	22 812	4 791	21	8 932	1 876	21
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	21	-2 316	-486	21
Rozdiel daň a účt.odpisy	40 414	8 487	21	40 414	8 487	21
Rozpustenie nedaň.rezerva	-50 619	-10 630	21	-8 750	-1 838	21
Servis+audit Nedaň. rezerva	350 603	73 627	21	101 893	21 397	21
Uhradené faktúry	-427	-90	21	-683	-144	21
Neuhradené faktúry	8920	1873	21	427	90	21
Uhradené úroky 2012	0	0	21	8 409	1 766	21
Odpočet daň. straty	0	0	21	-16	-3	21
Spolu	990 156	207 933	21	215 325	45 218	21
Splatná daň z príjmov	x	207 933		x	45 218	
Odložená daň z príjmov	x	-66 163		x	-25 496	
Celková daň z príjmov	x	141 770		x	19 722	

42. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Záložné právo + zmenka – kontokorent Tatrabanka.

Bianco zmenka – Holdes, s.r.o. úver kontokorent 381.000,-

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch – nie sú**44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku – nie je****44.a Informácia po súvahovom dni 31.12.2019 - neboli**

45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	37 480					
	14 736					

Pozn. :Jedná sa o mzdu konateľa, ktorý je v normálnom pracovnom pomere ako zamestnanec.

46. Informácie k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami v cenách obvyklých

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Intes Slovakia, v.o.s., s.r.o.	02	5098	5234
Intes Slovakia, v.o.s., s.r.o.	03	-54220	-53533
Golfpark s.r.o	02	18279	28089
Golfpark s.r.o	03	-24953	-20506
Snowpark s.r.o.	02	2408	1193
Snowpark s.r.o.	03	37072	-39335

Obchody realizované v obvyklých cenách.

Spoločnosti HOLDES, s.r.o. Brezno poskytnutá krátkodobá pôžička vo výške 160 000,- Eur. Vzhľadom k splateniu časti pôžičky vo výške 38 000,- bol úrok z pôžičky vyúčtovaný ku koncu roka 2019 v zmysle zmluvy o pôžičke vo výške 1 217,- Eur.

47. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	133 220				133 220
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 077				2 077
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	21 777				21 777
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 608 373	47 200			1 655 573
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	47 293	476 683	47 293		476 683
Vyplatené dividendy					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	133 220				133 220
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 077				2 077
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	21 777				21 777
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 419 373	189 000			1 608 373
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	189 033	47 293	189 033		47 293
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

49. Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	618 453	67 015
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	399 993	199391
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	148 562	139241
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	267 303	76026
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	- 4 002	559
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-11 870	-16435
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	- 478 259	418713
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 847 683	1142913
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	517 972	-646057
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 148 548	-78143
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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.)	540 187	685119
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	540 187	685119
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		5395
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-1 659	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	538 528	690514
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 122 121	-24309
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	4 000	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	8400
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-118 121	-15909
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-555 334	-338687
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0	-7742
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-555 334	-330945
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-555 334	-338687
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-134 927	335918
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	365 463	29725
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	230 536	365643
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	230 536	365643