

1. Tatranská, akciová spoločnosť

K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso

IČO: 31395783

DIČ: 2020326264

IČ DPH: 2020326264

Výročná správa
za finančný rok 1.11.2014-31.10.2015

Štrbské Pleso 31.1.2016

Obsah

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	3
2. PREDMET ČINNOSTI	3
3. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, AUDÍTOR A AKCIONÁRI	4
3.1 PREDSTAVENSTVO	4
3.2 DOZORNÁ RADA	4
3.3 AUDÍTOR	4
3.4 AKCIONÁRI	5
3.5 POČET, DRUH, FORMA, PODOBA, MENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ	5
4. ĽUDSKÉ ZDROJE, VEDENIE SPOLOČNOSTI	5
4.1 ĽUDSKÉ ZDROJE	5
4.2 Manažment spoločnosti:	5
5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	6
6. FINANCIE	6
7. VLASTNÉ IMANIE	6
8. OBSTARÁVANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV OVLÁDAJÚCEJ OSOBY	6
9. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI	7
10. INFORMÁCIE O UDALOSTIACH OSOBITNÉHO VÝZNAMU	7
11. VÝDAVKY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA	7
12. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ	7
13. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU ZA ROK 2015:	7
14. Prílohy: a/ správa nezávislého audítora b/ súvaha k 31.10.2015 c/ výkaz ziskov a strát k 31.10.2015 d/ poznámky k ročnej závierke k 31.10.2015	

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:	1.Tatranská, akciová spoločnosť
IČO:	31 395 783
Sídlo:	K vodopádom 4051 059 85 Štrbské Pleso (od 2.6.2011)
Právna forma:	Akciová spoločnosť
Deň vzniku:	8.6.1995

Pozn. : sídlo do 2.6.2011 – Prešovská 39, 821 02 Bratislava

2. PREDMET ČINNOSTI

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
- Sprostredkovateľská činnosť
- Reklama a marketing
- Poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej činnosti
- Kúpa a predaj hnutel'ných vecí a nehnuteľností, sprostredkovanie ich kúpy, prenájmu a nájmu
- Prenájom hnutel'ných vecí
- Prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami /poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájomom/
- Pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
- Prevádzkovanie ihrísk pre deti a mládež
- Prevádzkovanie lanových vlekov
- Prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Štrbské Pleso-Solisko
- Prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe TS-3 Štrbské Pleso-Mostíky
- Poskytovanie služieb vedenia cudzieho motorového vozidla
- Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
- Prevádzkovanie výdajne stravy

- Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
- Počítačové služby
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Administratívne služby
- Vedenie účtovníctva
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- Poskytovanie služieb informátora
- Činnosť podnikateľských, organizačný a ekonomických poradcov
- Zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti
- Prevádzkovanie dopravy na lanovej dráha Solisko - Furkota

3. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, AUDÍTOR A AKCIONÁRI

3.1 PREDSTAVENSTVO

- Mgr. Roman Weck - predseda (od 6.5.2011)
- Ing. Dušan Slavkovský - člen (od 6.5.2011)
- Ing. Peter Tomko - člen (od 24.11.2006)

3.2 DOZORNÁ RADA

- JUDr. Július Jánošík, člen dozornej rady (od 24.11.2006)
- Ing. Barbara Kovaľová, člen dozornej rady (od 6.5.2011)
- Marcel Adamčík, člen dozornej rady (od 6.5.2011)

3.3 AUDÍTOR

Audítorská spoločnosť:

STRAKA & Partners, s.r.o.

Zodpovedný audítor:

Ing. Miroslav Straka

Licencia UDVA č. 1016

3.4 AKCIONÁRI

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10. 2015:

Akcionár	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva %
	v €	%	
WEBIS, s.r.o.	5 341 400	100,00	100,00

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10.2014 bola takáto:

Akcionár	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva %
	v €	%	
WEBIS, s.r.o.	5 341 400	100,00	100,00

3.5 POČET, DRUH, FORMA, PODOBA, MENOVITÁ HODNOTA AKCIÍ

Počet akcií: 3400, kmeňové, listinné, menovitá hodnota jednej akcie 1 571 Eur.

4. ĽUDSKÉ ZDROJE, VEDENIE SPOLOČNOSTI

4.1 ĽUDSKÉ ZDROJE

1. Tatranská, akciová spoločnosť zamestnávala k 31.10.2015 spolu 31 zamestnancov, k 31.10.2014 spolu 34 zamestnancov.

4.2 Manažment spoločnosti:

Ing. Peter Tomko, riaditeľ spoločnosti

5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Spoločnosť dosiahla k 31.10.2015 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie stratu vo výške -1 071 979 €.

	K 31.10.2015	K 31.10.2014
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-206 766	-1 319 546
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-677 166	-613 592
Daň z príjmov z bežnej činnosti – splatná	2	10
Daň z príjmov z bežnej činnosti – odložená	188 045	11 797
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-1 071 979	-1 944 945

6. FINANCIE

Financovanie prevádzkovej a investičnej činnosti bolo zabezpečené z vlastných zdrojov a z prostriedkov finančnej výpomoci a úverov.

7. VLASTNÉ IMANIE

Účtovná strata za rok 2014 k 31.10.2014 vo výške -1 944 944,52 € bola rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2017 rozdelená takto:

- prevod na účet neuhradené straty minulých rokov – 1 944 944,52 €

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2014/2015 k 31.10.2015 (1.11.2014-31.10.2015) vo výške -1 071 978,98 € rozhodne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v priebehu roka 2016. Návrh štatutárneho orgánu je, aby sa hospodársky výsledok previedol na účet neuhradených strát minulých období.

8. OBSTARÁVANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV OVLÁDAJÚCEJ OSOBY

1. Tatranská, a.s. v roku 2015 neobstarala obchodné podiely vo forme akcií

9. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť plánuje v roku 2016:

- naďalej vyvíjať aktivitu v prevádzkovaní lanových dráh a v oblasti zábavných činností
- optimalizovať finančné zdroje na prevádzkovanie vlastnej činnosti z prevádzkových zdrojov pokrývať a zároveň zvyšovať kvalitu služieb

10. INFORMÁCIE O UDALOSTIACH OSOBITNÉHO VÝZNAMU

Po 31.októbri 2015 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

11. VÝDAVKY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nevyvíjala v priebehu roka 2015 činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

12. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

1. Tatranská, a. s. nemala k 31.10.2015 zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

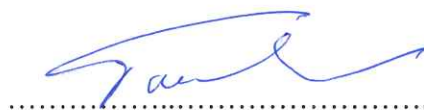
13. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU ZA ROK 2015:

- Spoločnosť pokračovala úspešne vo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti – prevádzkovanie lanových dráh a vlekov.
- Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky – nenastala žiadna zmena
- Stav majetku sa v priebehu roka nemenil.
- Činnosť účtovnej jednotky nemá negatívny dopad na životné prostredie a má pozitívny vplyv na zamestnanosť v regióne.



člen predstavenstva

Ing. Dušan Slavkovský



člen predstavenstva

Ing. Peter Tomko

1. Tatranská, akciová spoločnosť

1. Tatranská, akciová spoločnosť

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

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

SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

PODMIENENÝ NÁZOR

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti **1.Tatranská, akciová spoločnosť, Štrbské Pleso**, („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. októbru 2015, 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, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. októbru 2015 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 PODMIENENÝ NÁZOR

Ako je podrobnejšie uvedené v účtovnej závierke, pohľadávka voči prepojeným účtovným jednotkám v súvahe na riadku 43 dosahuje k 31.10.2015 výšku 3.300 tis €. Vzhľadom na zmluvné podmienky je vysoko nepravdepodobné, že Spoločnosť bude schopná v dohľadnej dobe túto pohľadávku zinkasovať, pričom na uvedenú pohľadávku nie je vytvorená žiadna opravná položka. Z toho dôvodu sme dospeli k názoru, že opravná položka k tejto pohľadávke je podhodnotená o 3.300 tis. €.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských 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 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 audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

ZDÔRAZNENIE SKUTOČNOSTI

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť, že Spoločnosť má záporné vlastné imanie vo výške 3 984 841 €.

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 audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo 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 zachováваме profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti 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 nesprávnosti 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 PRÁVNÝCH 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. Náš 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.

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok k 31.októbru 2015 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, 29.6.2020

Audítorská spoločnosť:
STRAKA & Partners, s.r.o.
Kultúrna 19, Bratislava
Licencia ÚDVA č.324



Zodpovedný audítor
Ing. Miroslav Straka
Licencia UDVA č. 1016

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 0 . 2 0 1 5

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

Údaje sa vypĺňajú 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 0 3 2 6 2 6 4	X riadna	malá	Za obdobie od 1 1 2 0 1 4
IČO	mimoriadna	veľká	do 1 0 2 0 1 5
3 1 3 9 5 7 8 3	priebežná	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 1 2 0 1 3
SK NACE			do 1 0 2 0 1 4
9 3 . 2 9 . 0			

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

1 . T a t r a n s k a , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K V O D O P Á D O M

Číslo

4 0 5 1

PSČ

Obec

0 5 9 8 5 Š T R B S K É P L E S O

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

O b c h o d n ý r e g i s t e r O k r e s n é h o s ú d u P r e š o v , o d d . S a , v l o ž k a č . 1 0 4 2 7 / P

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 9 1 1 / 6 1 0 4 2 9

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 1 . 1 0 . 2 0 1 5

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	Brutto - časť 1	Netto 2	
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	01		2 7 3 8 9 2 2 0	1 2 5 7 2 4 6 3	
				1 4 8 1 6 7 5 7	1 2 9 1 1 3 8 6	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		2 2 1 2 4 0 3 6	7 3 7 4 4 7 9	
				1 4 7 4 9 5 5 7	8 5 3 1 5 5 9	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	03				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	04				
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	05				
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		2 0 9 7 2 1 4 4	6 2 2 2 5 8 7	
				1 4 7 4 9 5 5 7	7 4 0 2 4 4 4	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		8 7 9 7 8 9 5	4 6 1 7 1 7 8	
				4 1 8 0 7 1 7	4 9 3 5 7 7 2	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 1 9 0 2 2 4 7	1 3 3 3 4 0 7	
				1 0 5 6 8 8 4 0	1 2 6 4 9 3 2	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2
				Korekcia - časť 2	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15			
5.	Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - /086, 092A/	16			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18		2 4 6 9 7 7	2 4 6 9 7 7
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19		2 5 0 2 5	2 5 0 2 5
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20			1 1 2 5 8 9 8
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	21		1 1 5 1 8 9 2	1 1 5 1 8 9 2
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22			1 1 2 9 1 1 5
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23		1 1 2 9 1 1 5	1 1 2 9 1 1 5
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24		2 2 7 7 7	2 2 7 7 7
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 preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	33	5 2 1 5 4 5 4	5 1 4 8 2 5 4	
			6 7 2 0 0		4 3 3 1 1 8 4
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	34	2 8 6 1 0	2 8 6 1 0	
					3 2 7 6 9
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	2 4 2 2 0	2 4 2 2 0	
					2 7 0 9 0
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	4 3 9 0	4 3 9 0	
					5 6 7 9
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41	3 9 4 6 1 0 0	3 9 4 6 1 0 0	
					4 4 8 2 9 6
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42	3 3 0 0 0 0 0	3 3 0 0 0 0 0	



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43		3 3 0 0 0 0 0	3 3 0 0 0 0 0
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		3 8 5 8 5 0	3 8 5 8 5 0
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52		2 6 0 2 5 0	2 6 0 2 5 0
					4 4 8 2 9 6
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53		1 2 0 1 2 3 2	1 1 3 4 0 3 2
				6 7 2 0 0	3 8 2 0 5 7 1
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54		1 1 3 4 2 4 7	1 0 6 7 0 4 7
				6 7 2 0 0	3 3 6 0 3 6 3
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	Brutto - časť 1	Netto 2
				Korekcia - časť 2	Netto 3
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57		1 1 3 4 2 4 7	1 0 6 7 0 4 7
				6 7 2 0 0	3 3 6 0 3 6 3
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		6 6 9 6 6	6 6 9 6 6
					7 4 3 3 9
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65		1 9	1 9
					3 8 5 8 6 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	Brutto - časť 1	
				Korekcia - časť 2	Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	3 9 5 1 2	3 9 5 1 2	
					2 9 5 4 8
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	1 9 1 7 9	1 9 1 7 9	
					1 3 1 0 2
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	2 0 3 3 3	2 0 3 3 3	
					1 6 4 4 6
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	4 9 7 3 0	4 9 7 3 0	
					4 8 6 4 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	4 9 7 3 0	4 9 7 3 0	
					4 8 6 4 3
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76			
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78			

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	1 2 5 7 2 4 6 3	1 2 9 1 1 3 8 6
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	- 3 9 8 4 8 4 1	- 2 9 1 2 8 6 3
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	81	5 3 4 1 4 0 0	5 3 4 1 4 0 0
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	5 3 4 1 4 0 0	5 3 4 1 4 0 0
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		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	87		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88		
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 účasťí (+/- 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	- 8 2 5 4 2 6 2	- 6 3 0 9 3 1 8
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 8 2 5 4 2 6 2	- 6 3 0 9 3 1 8
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	- 1 0 7 1 9 7 9	- 1 9 4 4 9 4 5
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	1 5 1 8 7 3 0 5	1 3 8 6 3 8 0 8
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	1 4 3 7 7 2 7 5	3 7 7 8
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103		
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104		
1.b.	Závazky 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.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	1 4 3 7 5 2 0 6	
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113		
9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	2 0 6 9	1 5 6 9
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		2 2 0 9
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	7 2 3 9 3 8	1 3 7 7 9 8 1 6
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	5 1 4 4 2 6	3 9 8 1 6 9
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124		
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	5 1 4 4 2 6	3 9 8 1 6 9
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	2 3 7 7 1	2 1 4 8 8
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 3 2 1 2	1 3 6 5 9
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	1 4 6 3 7 2	4 3 2 1 8
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 6 1 5 7	1 3 3 0 3 2 8 2
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	4 5 1 2 3	3 9 2 4 5
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	4 5 1 2 3	3 9 2 4 5
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A)	140	4 0 9 6 9	4 0 9 6 9
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 3 6 9 9 9 9	1 9 6 0 4 4 1
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	1 3 6 9 9 9 9	1 9 6 0 4 4 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 0 8 1 6 2	1 6 7 2 6 5 5
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	3 1 0 2 7 6 0	2 2 9 0 3 7 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	8 4 5 1	7 5 7 0
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04		
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	2 4 9 9 7 1 2	1 6 6 5 0 8 5
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06		
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	3 0 4 8	1 3 7 1 0
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08		4 2 7 9
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	5 9 1 5 4 9	5 9 9 7 2 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	3 3 0 9 5 2 6	3 6 0 9 9 1 8
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	5 5 2 8 0	4 4 7 7 7
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	5 5 5 1 8 1	4 8 5 5 3 9
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13		
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	7 9 7 6 8 2	9 9 0 1 5 1
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	5 1 0 1 0 2	4 4 6 8 2 8
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	3 5 8 5 4 0	3 1 4 2 2 2
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	1 2 7 7 0 0	1 0 9 7 3 4
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	2 3 8 6 2	2 2 8 7 2
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	1 1 5 2 0	1 0 4 7 7
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	1 3 1 5 3 8 5	1 5 9 0 7 5 2
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	1 3 1 5 3 8 5	1 5 9 0 7 5 2
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	1 3 3	8 3 2 6
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	5 3 8 8	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	5 8 8 5 5	3 3 0 6 8
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	- 2 0 6 7 6 6	- 1 3 1 9 5 4 6



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 0 3 0 6 8	1 6 5 8 9 8
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	1 3	1 0
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	1 3	1 0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	1 3	1 0
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	6 7 7 1 7 9	6 1 3 6 0 2
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	6 7 4 9 1 3	5 9 5 6 9 1
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	6 7 4 9 1 3	5 9 5 6 9 1
O.	Kurzové straty (563)	52		1 5 7 9 6
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 2 6 6	2 1 1 5



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	- 6 7 7 1 6 6	- 6 1 3 5 9 2
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	- 8 8 3 9 3 2	- 1 9 3 3 1 3 8
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	1 8 8 0 4 7	1 1 8 0 7
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2	1 0
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	1 8 8 0 4 5	1 1 7 9 7
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	- 1 0 7 1 9 7 9	- 1 9 4 4 9 4 5

VZOR

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.10. 2015v ☐ - eurocentoch☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 1 1 2 0 1 4 1 0 2 0 1 5

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 1 2 0 1 3 do 1 0 2 0 1 4

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 8 0 6 1 9 9 5

Účtovná závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

Kód SK NACE

9 3 . 2 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I . T a t r a n s k á , a k c i o v á s p o l o č n o s ť

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

K v o d o p á d o m 4 0 5 1

PSČ

0 5 9 8 5

Názov obce

Š t r b s k é P l e s o

Číslo telefónu

0 9 0 5 9 9 8 7 0 7

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

k m e c o v a @ t m r . s k

Zostavené dňa:
31.01.2016Podpisový 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:

Schválené dňa:

☒

*) Vyznačuje sa

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

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

/od: 8.6.1995/

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

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

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

3. Priemerný počet zamestnancov

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

	2015	2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	32	32
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	34
Počet vedúcich zamestnancov	5	4

4. Neobmedzené ručenie v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť k 31.10.2015 nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka. Spoločnosť k 31.10.2014 nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.11.2014 do 31.10.2014.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2014 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie
8. Schválenie audítora

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo	Roman Weck – predseda	(od 06.05.2011)
	Ing. Peter Tomko – člen	(od 24.11.2006)
	Ing. Dušan Slavkovský – člen	(od 06.5.2011)
Dozorná rada	Ing. Július Jánošík	(od 24.11.2006)
	Marcel Adamčík	(od 06.05.2011)
	Ing. Barbara Kovaľová	(od 06.05.2011)

C. INFORMÁCIA O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10.2015:

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

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť k 31.10.2015 nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.
Nie je súčasťou konsolidovaného celku.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.
Spoločnosť zostavuje riadnu účtovnú závierku za obdobie hospodárskeho roka za obdobie 01.11.2014 - 31.10.2015.

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

- Účtovania odpisovania drobného hmotného investičného majetku v NH od 200,- € do 1.699,- €. Takýto majetok sa účtuje na účet 042200 – Nadobudnutie drobného HIM a odpisuje sa životnosťou.

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

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním /clo, prepravu, montáž, poistné a pod./.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Nevyskytli sa.

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

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

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný

1. Tatranská, akciová spoločnosť.
dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena /resp. vlastné náklady/ je 2.400,-- € a nižšia, sa účtuje do nákladov na účet 518 a považuje sa za službu.

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

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania.
Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía cena /resp. vlastné náklady/ je 1.700,-- € a nižšia, sa odpisujú životnosťou. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol drobný hmotný majetok uvedený do používania. Pozemky sa neodpisujú.
Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Prístroje a zariadenia	4	Rovnomerná	25
Prístroje a zariadenia-leasing	3	Rovnomerná	33,33
Dopravné prostriedky	4	Rovnomerná	25
Dopravné prostriedky / lízing/	3	Rovnomerná	33,33
Stavby / rozvody	20/12	Rovnomerná	5/8,33

(c) Cenné papiere a podiely

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

(d) Zásoby

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

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou – nevyskytli sa.

Zásoby obstarané iným spôsobom – nevyskytli sa.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(e) Zákazková výroba

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

(f) Zákazková výstavba nehnuteľnosti – priebežný transfer

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

(g) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

(h) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Účty v bankách sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

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

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

(j) Rezervy

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

(k) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovej závierke v tomto zistenom ocenení.

(l) Odložené dane

Odložené dane /odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok/ sa vzťahujú na:

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

(m) Časové rozlíšenie na strane pasív úvahy - výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

(n) Emisné kvóty

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót. Nevyskytli sa.

(o) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácia EU – SACR – vo výške 50% z objemu investície, ocenenie v sume 10 611 002 Eur, výška dotácie 5 256 929 EUR.

(p) Prenájom /lízing/

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

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

(q) Deriváty

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na verejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Nevyskytli sa.

(r) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

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

Nevyskytol sa.

(s) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene /okrem prijatých a poskytnutých preddavkov/ sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu € referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

Prijaté a poskytnuté preddavky sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, na menu euro už neprepočítavajú.

(t) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku - nevyskytuje sa a dlhodobého hmotného majetku od 01.11.2014 do 31.10. 2015 a za obdobie od 01.11.2013 do 31.10.2014 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

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		8 613 165	11 024 035				1 125 897	75 842	20 838 939
Prírastky		184 730	880 535				194 040	0	1 259 305
Úbytky			2 323				1 072 960	50 817	1 126 100
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8 797 895	11 902 247				246 977	25 025	20 972 144
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 677 393	9 759 103						13 436 496
Prírastky		503 324	812 060						1 315 384
Úbytky		0	2 323						2 323
Stav na konci účtovného obdobia		4 180 717	10 568 840						14 749 557
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 935 772	1 264 932				1 125 897	75 842	7 402 443
Stav na konci účtovného obdobia		4 617 178	1 333 407				246 977	25 025	6 222 587

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 149 488	10 930 641				661 288	747 054	20 488 471
Prírastky		463 677	96 727				1 030 013	0	1 590 417
Úbytky			3 333				565 404	671 212	1 239 949
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8 613 165	11 024 035				1 125 897	75 842	20 838 940
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 186 686	8 659 896				0		11 846 582
Prírastky		490 707	1 102 540						1 593 247
Úbytky		0	3 333						3 333
Stav na konci účtovného obdobia		3 677 393	9 759 103						13 436 496
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 962 802	2 270 745				661 288	747 054	8 641 890
Stav na konci účtovného obdobia		4 935 772	1 264 932				1 125 897	75 842	7 402 444

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku:

V BO aj v PO je zriadené záložné právo na dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku:

Záložné zmluvy v prospech Tatra banky a.s.

Záložné zmluvy v prospech Min. hospod. SR

Záložné zmluvy v prospech MBFSSK s.r.o.

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

Druh majetku	Výška poistenia (poistená hodnota)
Samostatné hnut. veci a súbory - mot. vozidlá - stavby	GENERALI Slovensko, a.s. 29 914

2. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 129 115	0						1 129 115
Prírastky		0	22 777						22 777
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 129 115	22 777						1 151 892
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 129 115							1 129 115
Stav na konci účtovného obdobia		1 129 115	22 777						1 151 892

V hospodárskom roku sme nakúpili 31ks cenný papierov fi. CAREPAR v hodnote 620 000,-CZK

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	Ostatný dlhodobý finančný majetok	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		306 925							306 925
Prírastky		822 190							822 190
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 129 115							1 129 115
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		306 925							306 925
Stav na konci účtovného obdobia		1 129 115							1 129 115

Prehľad o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku - bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytli sa.
Záložné práva v bežnom a minulom účtovnom období: - nevyskytujú sa

3. Zásoby

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

4. Údaje o zákazkovej výrobe – bežné a minulé účtovné obdobie: Spoločnosť nerealizovala zákazkovú výrobu.

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav OP k 1.11.2014	Tvorba OP (	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtovanie OP z dôvodu vyrazenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.10.2015
Pohľadávky z obchodného styku – odberatelia	61 812	23 000	0	17 611	67 200
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom	0	0	0	0	
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0

T-SKI TRAVEL s.r.o., riadok v súvahe č.47 – dôvod súdny spor

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

Pohľadávky k 31.10.2015	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	3 300 000	0	3 300 000
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom	0	0	0
Iné pohľadávky 378	385 850		385 850
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 685 850		3 685 850
Krátkodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	1 066 971	67 276	1 134 247
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie 341-30+346-20 KS	66 966	0	66 966
Iné pohľadávky 335,	19	0	19
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 133 956	67 276	1 201 232

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

Pohľadávky k 31.10.2014	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	3 300 000	0	3 300 000
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom	0	0	0
Iné pohľadávky 378	385 850		385 850
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 685 850		3 685 850
Krátkodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	37 363	84 812	122 175
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0		0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0		0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom	0		0
Sociálne poistenie	0		0
Daňové pohľadávky a dotácie 341-30+346-20 KS	74 339	0	74 339
Iné pohľadávky 33510	19	0	19
Krátkodobé pohľadávky spolu	111 721	84 812	196 533

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	31.10.2015	31.10.2014
Pohľadávky po lehote splatnosti	67 276	84 812
Pohľadávky do lehoty splatnosti	1 133 956	111 721
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 201 232	196 533
Pohľadávky v lehote splatnosti	3 685 850	3 685 850
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	3 685 850	3 685 850

Pohľadávky uvedené v účtovníctve nie sú premľčané.

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

6. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	K 31.10.2015	K 31.10.2014
Pokladnica	19 179	13 102
Ceniny		
Účty v bankách	20 333	16 446
Spolu	39 512	29 548

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

7. Krátkodobý finančný majetok

Bežné a minulé účtovné obdobie: Nevyskytuje sa

	K 31.10.2015	K 31.10.2014
Majetkové cenné papiere na obchod.	0	0

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

8. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Časové rozlíšenie	k 31.10.2015 €	k 31.10.2014 €
NBO dlhodobé	0	0
NBO krátkodobé - nájomné, poistenie, predplatené, ostatné	49 730	48 643
PBO dlhodobé	0	0
PBO – nájom, vedenie agendy	0	0
Spolu	49 730	48 643

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

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

	Stav k 01.11.2014 €	tvorba €	použitie €	zrušenie €	Stav k 31.10.2015 €
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia 323-10	3 953		0		3 953
Audit, ročná závierka 323-30	10 950	5 000	5 950		10 000
Nevyfakturované dodávky 323-10	19 413	0	19 413	0	0
Ročné bonusy - odmeny pracovníkov 323-10	4 929	31 170	4 929		31 170
Chránená dielňa	0	0	0	0	0
Energie, ostatné 323-10	0	0	0	0	0
Spolu krátkodobé zákonné rezervy	39 245	36 170	30 292	0	45 123
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Odchodné	0	0	0	0	0
Spolu ostatné dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	39 245	36 170	30 292	0	45 123

Predpokladaný rok použitia rezerv je v období od 01.11.2015 do 31.10.2016.

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

	Rezervy - stav k 01.11.2013 €	tvorba €	použitie €	zrušenie €	Stav k 31.10.2014 €
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Mzdy na dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	30 407		26 454		3 953
Audit, ročná závierka	5 950	5 000			10 950
Ročné bonusy-odmeny pracov.	22 799	4 929	22 799		4 929
Nevyfakturované dodávky	664	19 413	664	0	19 413
Chránená dielňa	942	0	942	0	0
Energie	0	0	0		0
Spolu krátkodobé zák. rezervy	60 762	29 342	50 859	0	39 245
Odchodné	0	0	0	0	0
Spolu osta. dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	60 762	29 342	50 859	0	39 245

3. Záväzky

Štruktúra záväzkov (dlhodobé záväzky okrem sociálneho fondu) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.10.2015 €	k 31.10.2014 €
a) z hľadiska ich splatnosti:		
Krátkodobé záväzky – záväzky z obchodného styku -do lehoty splatnosti	353 243	231 063
Krátkodobé záväzky – nevyfakturované dodávky – do lehoty splatnosti	2 333	2 693
Krátkodobé záväzky – záväzky voči zamestnancom – do lehoty splatnosti	23 771	21 488

Krátkodobé záväzky – záväzky zo sociálneho poistenia – do lehoty splatnosti	13 212	13 659
Krátkodobé záväzky – daňové záväzky a dotácie – do lehoty splatnosti	146 372	43 218
Krátkodobé záväzky – ostatné záväzky – do lehoty splatnosti	3 379	5 589
Krátkodobé záväzky – záväzky z obchodného styku - po lehote splatnosti	158 852	164 411
Krátkodobé záväzky spolu	701 162	482 121
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	14 375 206	13 299 902
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	14 375 206	13 299 902
b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti:		
Splatné do 1 roka – záväzky z obchodného styku	512 095	395 474
Splatné do 1 roka – nevyfakturované dodávky	2 333	2 693
Splatné do 1 roka – záväzky voči zamestnancom	23 711	21 488
Splatné do 1 roka – záväzky zo sociálneho zabezpečenia	13 212	13 659
Splatné do 1 roka – daňové záväzky a dotácie	146 372	43 218
Splatné do 1 roka – ostatné záväzky	3 379	5 589
Splatné od 1 roka do 5 rokov - dlhodobé záväzky	14 375 206	13 299 902
Splatné od 1 roka do 5 rokov		
Splatnosť viac ako 5 rokov		

Spoločnosť na konci hospodárskeho roku nemá záväzky z finančného prenájmu:

ISTINA	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
LZ 11120075-osobný automobil KIA	0	0	0
Istina spolu	0	0	0
Finančný náklad spolu	0	0	0
SPOLU	0	0	0

d) minulé účtovné obdobie:

ISTINA	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
LZ 11120075-osobný automobil KIA	2 209		0
Istina spolu	2 209		
Finančný náklad spolu	12		0
SPOLU	2 221		0

e)

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené –

K 31.10.2015

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
TB - úver	0	
MBSFSSK – úver č. 654313	0	
GOIMPEX – úver post. Z Kollára		2 712 393
TMR - úver		9 472 400

K 31.10.2014

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
TB - úver	0	
MBSFSSK – úver č. 654313	0	
GOIMPEX – úver post. z. Kollára		2 712 393
TMR - úver		5 957 000

Krátkodobé záväzky – záväzky zo sociálneho poistenia – do lehoty splatnosti	13 212	13 659
Krátkodobé záväzky – daňové záväzky a dotácie – do lehoty splatnosti	146 372	43 218
Krátkodobé záväzky – ostatné záväzky – do lehoty splatnosti	3 379	5 589
Krátkodobé záväzky – záväzky z obchodného styku - po lehote splatnosti	158 852	164 411
Krátkodobé záväzky spolu	701 162	482 121
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	14 375 206	13 299 902
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	14 375 206	13 299 902
b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti:		
Splatné do 1 roka – záväzky z obchodného styku	512 095	395 474
Splatné do 1 roka – nevyfakturované dodávky	2 333	2 693
Splatné do 1 roka – záväzky voči zamestnancom	23 711	21 488
Splatné do 1 roka – záväzky zo sociálneho zabezpečenia	13 212	13 659
Splatné do 1 roka – daňové záväzky a dotácie	146 372	43 218
Splatné do 1 roka – ostatné záväzky	3 379	5 589
Splatné od 1 roka do 5 rokov - dlhodobé záväzky	14 375 206	13 299 902
Splatné od 1 roka do 5 rokov		
Splatnosť viac ako 5 rokov		

Spoločnosť na konci hospodárskeho roku nemá záväzky z finančného prenájmu:

ISTINA	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
LZ 11120075-osobný automobil KIA	0	0	0
Istina spolu	0	0	0
Finančný náklad spolu	0	0	0
SPOLU	0	0	0

d) minulé účtovné obdobie:

ISTINA	Do jedného roka vrátane	Od jedného roka do piatich rokov vrátane	Viac ako päť rokov
LZ 11120075-osobný automobil KIA	2 209		0
Istina spolu	2 209		
Finančný náklad spolu	12		0
SPOLU	2 221		0

e)

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené –

K 31.10.2015

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
TB - úver	0	
MBSFSSK – úver č. 654313	0	
GOIMPEX – úver post. Z Kollára		2 712 393
TMR - úver		9 472 400

K 31.10.2014

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
TB - úver	0	
MBSFSSK – úver č. 654313	0	
GOIMPEX – úver post. z. Kollára		2 712 393
TMR - úver		5 957 000

CashFlow- Nepriama metóda plná (DL_CNEP)

1. Tatranska, a.s.

ROK 2015

Označenie	TEXT	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	1000	-883 931,58 €	-1933 137,49 €
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	10100	1852 308,16 €	2128 514,17 €
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého h	10101	1315 384,65 €	1590 752,35 €
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a d	10102	0,00 €	0,00 €
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	10103	0,00 €	0,00 €
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	10104	0,00 €	0,00 €
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	10105	0,00 €	0,00 €
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výr	10106	5 878,50 €	-21 517,78 €
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10107	0,00 €	0,00 €
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10108	674 913,38 €	595 691,21 €
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	10109	-12,69 €	-10,46 €
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňaž	10110	0,00 €	0,00 €
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňaž	10111	0,00 €	0,00 €
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majet	10112	0,00 €	4 161,00 €
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňuj	10113	-143 855,68 €	-40 562,15 €
A.2.	Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. sa účely tohto opatrení	10200	-1634 804,66 €	-744 433,82 €
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	10201	-712 685,11 €	550 591,83 €
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	10202	-638 567,03 €	-1212 285,95 €
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	10203	-139 696,84 €	-42 177,55 €
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimk	10204	-143 855,68 €	-40 562,15 €
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov	10249	-666 428,08 €	-549 057,14 €
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do invest	10300	12,69 €	10,46 €
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zač	10400	-9,82 €	-37 014,05 €
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých	10500	0,00 €	0,00 €
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s	10600	0,00 €	0,00 €
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet A.1. až A	10669	217 506,37 €	1347 076,76 €
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých	10700	-2,05 €	-9,80 €
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz	10800	0,00 €	0,00 €
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz	10900	0,00 €	0,00 €
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A.1 + A.8)	19999	217 504,32 €	1347 066,96 €
B.1.	Výdavky na odstránenie dlhodobého nehmotného majetku (-)	20100	0,00 €	0,00 €
B.2.	Výdavky na odstránenie dlhodobého hmotného majetku (-)	20200	-219 064,52 €	-1105 855,72 €
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných	20300	0,00 €	-822 189,79 €
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	20400	0,00 €	3 334,33 €
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	20500	0,00 €	3 334,33 €
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovn	20600	0,00 €	0,00 €
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednot	20700	0,00 €	0,00 €
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účt	20800	0,00 €	0,00 €
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednot	20900	0,00 €	0,00 €
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jedno	21000	0,00 €	0,00 €
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmoteľn	21100	0,00 €	0,00 €
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevá	21200	0,00 €	0,00 €
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých	21300	0,00 €	0,00 €
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na	21400	0,00 €	0,00 €
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na p	21500	0,00 €	0,00 €
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možn	21600	0,00 €	0,00 €
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investíci	21700	0,00 €	0,00 €
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na invest	21800	0,00 €	0,00 €
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	21900	0,00 €	0,00 €
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	22000	0,00 €	0,00 €
B.	Peňažné toky z investičných činností (súčet B.1 až B.20)	29999	-219 064,52 €	-1921 376,85 €

I. Tatranská, akciová spoločnosť.

B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	22000	0,00 €	0,00 €
B.	Peňažné toky z investičných činností (súčet B1 až B20)	29999	-219 064,52 €	-1921 376,85 €
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)	30100	0,00 €	0,00 €
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	30101	0,00 €	0,00 €
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi	30102	0,00 €	0,00 €
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	30103	0,00 €	0,00 €
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	30104	0,00 €	0,00 €
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných	30105	0,00 €	0,00 €
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovno	30106	0,00 €	0,00 €
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločn	30107	0,00 €	0,00 €
C.1.8.	výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastne	30108	0,00 €	0,00 €
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkoc	30200	400 400,00 €	1828 476,00 €
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	30201	0,00 €	0,00 €
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papiero	30202	0,00 €	0,00 €
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka al	30203	0,00 €	0,00 €
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke pos	30204	0,00 €	-1286 524,00 €
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	30205	400 400,00 €	3115 000,00 €
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	30206	0,00 €	0,00 €
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý j	30207	0,00 €	0,00 €
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov na prenájom súboru hnuteľn	30208	0,00 €	0,00 €
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých z	30209	0,00 €	0,00 €
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodob	30210	0,00 €	0,00 €
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zač	30300	0,00 €	0,00 €
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s	30400	0,00 €	0,00 €
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené n	30500	0,00 €	0,00 €
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na	30600	0,00 €	0,00 €
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno	30700	0,00 €	0,00 €
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanč	30800	0,00 €	0,00 €
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finanč	30900	0,00 €	0,00 €
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	39999	400 400,00 €	1828 476,00 €
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedko	40000	-485 091,78 €	-678 971,38 €
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na	50000	29 548,56 €	58 115,53 €
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na	60000	39 162,92 €	29 548,56 €
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a pe	70000	0,00 €	0,00 €