

1. Tatranská, akciová spoločnosť
K vodopádom 4051, 059 85 Štrbské Pleso
IČO: 31395783
DIČ: 2020326264
IČ DPH: 2020326264

Výročná správa
za finančný rok 1.11.2016-31.10.2017

Štrbské Pleso 31.1.2018

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 2017:	7
14. Prílohy: a/ správa nezávislého audítora b/ súvaha k 31.10.2017 c/ výkaz ziskov a strát k 31.10.2017 d/ poznámky k ročnej závierke k 31.10.2017	

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 hnutelných vecí a nehnuteľností, sprostredkovanie ich kúpy, prenájmu a nájmu
- Prenájom hnutelných 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
- Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej väzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. ORGÁNY SPOLOČNOSTI, AUDÍTOR A AKCIONÁRI

3.1 PREDSTAVENSTVO

- JUDr. 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 do 24.11.2016)
- JUDr. PeaDr. Markéta Jochymová (od 24.11.2016)
- JUDr. Barbara Kadlic Koval'ová, 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. 2017:

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

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10.2016 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 31.10.2017 spolu 34 zamestnancov, k 31.10.2016 spolu 40 zamestnancov.

4.2 Manažment spoločnosti:

Ing. Peter Tomko, riaditeľ spoločnosti

5. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Spoločnosť dosiahla k 31.10.2017 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie stratu vo výške - 915 827 €.

	K 31.10.2017	K 31.10.2016
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-395 016	431 454
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-652 878	-446 533
Daň z príjmov z bežnej činnosti – splatná	2 880	5 761
Daň z príjmov z bežnej činnosti – odložená	-134 947	-200 861
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0	0
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-915 827	180 021

6. FINANCIE

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

7. VLASTNÉ IMANIE

Účtovný zisk za rok 2016 k 31.10.2016 vo výške 180 020,62 € bol rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28. 4. 2017 rozdelený takto:

- prevod na účet neuhradené straty minulých rokov 162 018,56 €
- doplnenie rezervného fondu vo výške 18 002,06 €

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2016/17 k 31.10.2017 vo výške - 915 827 € rozhodne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v priebehu roka 2018. 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 2017 obstarala 50,592 % obchodný podiel v spoločnosti TIKAR d.o.o v hodnote 1 264 800 HRK (170 504 EUR) v Chorvátsku.

9. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť plánuje v roku 2018:

- 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 2017 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

11. VÝDAVKY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

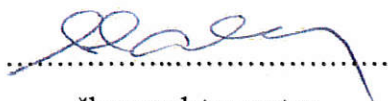
Spoločnosť nevyvíjala v priebehu roka 2017 činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

12. ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

1. Tatranská, a. s. nemala k 31.10.2017 zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

13. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI A O STAVE JEJ MAJETKU ZA ROK 2017:

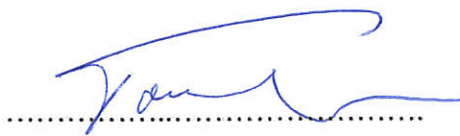
- Spoločnosť pokračovala úspešne vo svojej hlavnej podnikateľskej činnosti – prevádzkovanie lanových dráh a vlekov.
- Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky – nenastala žiadna zmena
- Stav majetku sa v priebehu roka nemenil.
- Činnosť účtovnej jednotky nemá negatívny dopad na životné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



člen predstavenstva

Ing. Dušan Slavkovský

1. Tatranská, akciová spoločnosť



člen predstavenstva

Ing. Peter Tomko

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 2017, 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 2017 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 31.10.2017 výšku 3.300 tis. € a pohľadávka na riadku 51 dosahuje k 31.10.2017 sumu 170 tis. €. Vzhľadom na zmluvné podmienky je vysoko nepravdepodobné, že Spoločnosť bude schopná v dohľadnej dobe tieto pohľadávky zinkasovať, pričom na uvedené pohľadávky nie je vytvorená žiadna opravná položka. Z toho dôvodu sme došli k názoru, že opravná položka k tejto pohľadávke je podhodnotená o 3.470 tis. €.

Spoločnosť vykazuje v riadku 21 finančné investície v celkovej výške 1298 tis. €. Hodnota zníženia tejto investície s ohľadom na jej aktuálnu účtovnú hodnotu nebola určená vzhľadom na prebiehajúce aktivity spoločnosti.

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

ZDÔRAZNENIE SKUTOČNOSTI

Bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť, že Spoločnosť má záporné vlastné imanie vo výške 4 720 648 €.

Ďalej bez vplyvu na náš názor upozorňujeme na skutočnosť, že Spoločnosť:

- má na riadku 51 vykázané dlhodobé pohľadávky vo výške 289 tis. €, ktoré sú krátkodobé,
- má na riadku 110 vykázané dlhodobé záväzky vo výške 15.803 tis €, ktoré sú krátkodobé,
- výnosy budúcich období na riadku 144 nemá rozdelené na dlhodobú a krátkodobú časť.

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 zachovávame 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. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok k 31.októbru 2017 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, 4.9.2020

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



Zodpovedný audítor
Ing. Miroslav Straka
Licencia UDVA č. 1016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 0 . 2 0 1 7

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

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

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

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)☒ 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	Číslo
K VODOPÁDOM	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 7 9 9 8 8 3 2	
E-mailová adresa	
f e r e n c i k o v a @ t m r . s k	

Zostavená dňa:

1 5 . 0 2 . 2 0 1 8

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		4 9 8 5 6 9 9 3	3 3 6 4 9 6 2 3	
				1 6 2 0 7 3 7 0	1 2 9 6 6 9 9 7	
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	02		2 2 5 2 7 4 8 9	6 3 2 0 1 1 9	
				1 6 2 0 7 3 7 0	6 6 0 4 2 4 1	
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 1 2 2 9 2 9 3	5 0 2 1 9 2 3	
				1 6 2 0 7 3 7 0	5 4 7 6 5 4 9	
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12				
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13		8 9 1 1 6 3 7	3 8 6 7 7 7 3	
				5 0 4 3 8 6 4	4 1 8 3 8 6 6	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14		1 2 0 6 1 1 9 5	8 9 7 6 8 9	
				1 1 1 6 3 5 0 6	9 9 3 2 2 0	



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



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			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	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	2 2 6 9 6 8 9 5	2 2 6 9 6 8 9 5	1 7 2 0 7 1 2
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	5 9 6 0 5 9	5 9 6 0 5 9	4 6 1 1 1 1
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	5 6 4 4 0 1	5 6 4 4 0 1	6 8 7 2 6 2
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	5 6 4 4 0 1	5 6 4 4 0 1	6 2 5 8 0 1
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	5 6 4 4 0 1	5 6 4 4 0 1	6 2 5 8 0 1
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 1 4 6 1
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65			
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	66			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepoje- ných účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobé- ho finančného majetku v prepojených účtov- ných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podieľy (252)	69			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	71	9 0 4 3 3	9 0 4 3 3	
					1 1 7 1 5 4
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	2 0 7 4 7	2 0 7 4 7	
					3 1 7 2 9
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	73	6 9 6 8 6	6 9 6 8 6	
					8 5 4 2 5
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	74	5 0 3 9 1	5 0 3 9 1	
					5 1 2 1 8
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75			
					5 1 2 1 8
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	5 0 3 9 1	5 0 3 9 1	
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	3 3 6 4 9 6 2 3	1 2 9 6 6 9 9 7
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	80	- 4 7 2 0 6 4 8	- 3 8 0 4 8 2 0
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 podielu (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 účasí (+/- 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	- 9 1 4 6 2 2 1	- 9 3 2 6 2 4 1
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	99	- 9 1 4 6 2 2 1	- 9 3 2 6 2 4 1
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	- 9 1 5 8 2 7	1 8 0 0 2 1
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	3 7 3 8 3 5 5 1	1 5 6 3 8 7 1 2
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	3 6 6 6 2 6 0 6	1 4 9 5 6 7 5 0
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	3 6 6 5 8 4 8 1	1 4 9 5 3 6 5 2
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	4 1 2 5	3 0 9 8
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		
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	5 2 6 4 5 6	4 8 8 5 4 9
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	3 7 8 7 1 0	3 6 1 6 9 1
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	3 7 8 7 1 0	3 6 1 6 9 1
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 4 3 0 2	2 3 8 4 8
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	1 4 0 8 1	1 3 5 9 4
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	8 5 0 1 3	6 5 1 3 4
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134		
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	2 4 3 5 0	2 4 2 8 2
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 5 3 5 2 0	1 5 2 4 4 4
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	3 1 4 0	1 5 2 4 4 4
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 5 0 3 8 0	
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	9 8 6 7 2 0	1 1 3 3 1 0 5
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	9 8 6 7 2 0	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145		1 1 3 3 1 0 5



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



Označenie 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	9 3 9 6 3 7	1 7 5 2 0 2 5
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	8 8 6 1 8 3	2 6 2 2 1 8
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30		2 5 1 2 4 0
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	8 7 1 9 2 0	1 0 8 4 0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40		
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	8 7 1 9 2 0	1 0 8 4 0
XII.	Kurzové zisky (663)	42	1 4 2 6 3	1 3 8
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44		
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	1 5 3 9 0 6 1	7 0 8 7 5 1
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46		2 4 2 0 0
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	1 5 3 4 8 2 9	6 7 8 4 4 7
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50		
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	1 5 3 4 8 2 9	6 7 8 4 4 7
O.	Kurzové straty (563)	52	1 1 5	2 5 7 0
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 1 1 7	3 5 3 4



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

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.10.2017v ☐ - eurocentoch☒ - celých eurách *)

Za obdobie od

mesiac
1 1rok
2 0 1 6

do

mesiac
1 0rok
2 0 1 7

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od

1 1

2 0 1 5

do

1 0

2 0 1 6

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 . 1 1 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

1 . 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

K v o d o p á d o m

Číslo

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 1 7 9 9 8 8 3 2

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

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

Zostavené dňa:
15.02.2018

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

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

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

/od: 8.6.1995/

Spoločnosť 1. 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 eurá v hotovosti,
- prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe Solisko – Furkota,
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

3. Priemerný počet zamestnancov

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	40	40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	34	40
Počet vedúcich zamestnancov	5	5

4. Neobmedzené ručenie v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť k 31.10.2017 nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka. Spoločnosť k 31.10.2016 nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.11.2016 do 31.10.2017.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10.2016 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.11.2015 do 31.10.2016.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola zverejnená dňa 31.1.2017 prostredníctvom registra účtovných závierok. Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie nebola do dátumu podania účtovnej závierky bežného účtovného obdobia schválená.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH A AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Predstavenstvo	JUDr. Roman Weck – predseda Ing. Peter Tomko - člen Ing. Dušan Slavkovský – člen	(od 06.05.2011) (od 24.11.2006) (od 06.05.2011)
Dozorná rada	JUDr. PaedDr. Markéta Jochymová JUDr. Ing. Barbara Kadlic Kovařová Marcel Adamčík JUDr. Július Jánošík	(od 24.11.2016) (od 06.05.2011) (od 06.05.2011) (od 24.11.2006 do 24.11.2016)

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10.2017:

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

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť k 31.10.2017 nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku. Nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. 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 01.11.2016 - 31.10.2017.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich 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. Nevyskytol 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.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena /resp. vlastné náklady/ je 2.400,-- € a nižšia, sa účtuje do nákladov na účet 518 a považuje sa za službu.

	Predpokladaná	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
	doba používania v rokoch		
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 obstarávací 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	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
	doba používania v rokoch		
Prístroje a zariadenia	6/4	Rovnomerná	8,33/16,66/25
Dopravné prostriedky	4	Rovnomerná	25
Stavby / inžinierske stavby	40/20/12/8	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, poistné, 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

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 povinností 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 10 527 583,19 Eur, výška dotácie 5 264 291,59 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.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

(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.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku - nevyskytuje sa.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 01.11.2016 do 31.10. 2017 a za obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2016 je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

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		8 797 895	11 905 514				299 463	0	21 002 872
Prírastky		113 742	155 681				195 150	68 795	533 368
Úbytky							269 423	37 525	306 948
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8 911 637	12 061 195				225 190	31 270	21 229 292
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 614 029	10 912 294						15 526 323
Prírastky		429 835	251 212						681 047
Úbytky		0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia		5 043 864	11 163 506						16 207 370
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 183 866	993 219				299 463	0	5 476 549
Stav na konci účtovného obdobia		3 867 773	897 689				225 190	31 270	5 021 922

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

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		8 797 895	11 902 247				246 977	25 025	20 972 144
Prírastky		0	7 335				59 821	0	67 156
Úbytky			4 068				7 335	25 025	36 428
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8 797 895	11 905 514				299 463	0	21 002 872
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 180 717	10 568 840						14 749 557
Prírastky		433 312	347 522						780 834
Úbytky		0	4 068						4 068
Stav na konci účtovného obdobia		4 614 029	10 912 294						15 526 323
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 617 178	1 333 407				246 977	25 025	6 222 587
Stav na konci účtovného obdobia		4 183 866	993 219				299 463	0	5 476 549

Údaje o záložných právach k dlhodobému hmotnému majetku:

V bežnom a predchádzajúcom období nebol žiaden dlhodobý hmotný majetok daný pod záložné právo na základe záložnej zmluvy

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. 30 269

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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		1 104 915	22 777						1 127 692
Prírastky		170 504	0						170 504
Úbytky		0							0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 275 419	22 777						1 298 196
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		1 104 915	22 777						1 127 692
Stav na konci účtovného obdobia		1 275 419	22 777						1 298 196

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 129 115	22 777						1 151 892
Prírastky		0	0						0
Úbytky		24 200							24 200
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1 104 915	22 777						1 127 692
Oprávk									
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	22 777						1 151 892
Stav na konci účtovného obdobia		1 104 915	22 777						1 127 692

V bežnom období 2017 (1.11.2016 – 31.10.2017) spoločnosť nakúpila obchodný podiel vo výške 50,592% (1.264.800,- HRK) v spoločnosti TIKAR d.o.o.

V hospodárskom roku 2015 (1.11.2014 - 31.10.2015) spoločnosť nakúpila cenné papiere spoločnosti CAREPAR, s.r.o. v počte 31 ks v hodnote 620 000,- CZK

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.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Stav OP k 1.11.2016	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatn.	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva	Stav OP k 31.10.2017
Pohľadávky z obchodného styku – odberatelia	67 200	0	67 200	0	0
Pohľadávky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom a členom	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0

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

Pohľadávky k 31.10.2017	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 (AIRAVATA)	1 378 300	0	1 378 300
Iné pohľadávky	21 318 595	0	21 318 595
Odložená daň. pohľadávka	596 059	0	596 059
Dlhodobé pohľadávky spolu	26 592 954	0	26 592 954
Krátkodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	564 401	0	564 401
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
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	564 401	0	564 401

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

Pohľadávky k 31.10.2016	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 (WEBIS)	1 288 300	0	1 288 300
Iné pohľadávky	432 412	0	432 412
Odložená daň. pohľadávka	461 111	0	461 111
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 481 823	0	5 481 823
Krátkodobé pohľadávky:			
Pohľadávky z obchodného styku	625 801	67 200	693 001
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
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	61 461	0	61 461
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	687 262	67 200	754 462

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	67 200
Pohľadávky do lehoty splatnosti	564 401	687 262
Krátkodobé pohľadávky spolu	564 401	754 462
Pohľadávky v lehote splatnosti	26 592 954	5 481 823
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	26 592 954	5 481 823

Pohľadávky uvedené v účtovníctve nie sú premlčané.

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

Odložená daňová pohľadávka

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky	2017		2016	
Opravná položka	0,00	0,00	23 000,00	5 060,00
Nájom neuhradený do konca zdaňovacieho obdobia	135 939,95	28 547,39	136 621,45	30 056,72
Koncoročný bonus	38 520,00	8 089,20	37 683,68	8 290,41
rozdiel ZCD> ZCU	2 663 914,90	559 422,13	1 898 656,14	417 704,35
Spolu		596 058,72		461 111,48

6. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a bežné účty v bankách.

Úctami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica	20 747	31 729
Ceniny	0	0
Účty v bankách	69 686	85 425
Spolu	90 433	117 154

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

7. Krátkodobý finančný majetok

Bežné a minulé účtovné obdobie: Nevyskytuje sa

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
NBO dlhodobé	0	0

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

NBO krátkodobé - nájomné, poistenie, predplatné, ostatné	50 391	51 218
PBO dlhodobé	0	0
PBO – nájom, vedenie agendy	0	0
Spolu	50 391	51 218

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY
1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní

Text	v celých EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	5.341.400	5.341.400
Počet akcií (a.s.)	3400	3400
Nominálna hodnota akcie (a.s.)	1.571	1.571
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť):		
AIRAVATA HOLDING s.r.o.	100 %	100%
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní	x	x
Hodnota upísaného vlastného imania	5.341.400	5.341.400
Hodnota splateného základného imania	5.341.400	5.341.400

2. Rezervy

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

	Stav k 01.11.2016 €	tvorba €	použitie €	zrušenie €	Stav k 31.10.2017 €
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	56	3 140	56	0	3 140
Audit, ročná závierka	15 000	5 000	8140	0	11 860
Nevyfakturované dodávky	99 704	100 000	99704	0	100 000
Ročné bonusy - odmeny pracovníkov	37 684	38 520	37684	0	38 520
Chránená dielňa	0	0	0	0	0
Energie, ostatné	0	0	0	0	0
Spolu krátkodobé zákonné rezervy	152 444	146 660	145 584	0	153 520
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Odchodné	0	0	0	0	0
Spolu ostatné dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0
Rezervy spolu	152 444	146 660	145 584	0	153 520

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

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

	Stav k 01.11.2015 €	tvorba €	použitie €	zrušenie €	Stav k 31.10.2016 €
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	3 953	200	4 097		56
Audit, ročná závierka	10 000	5 000	0		15 000
Nevyfakturované dodávky	0	99 704	0	0	99 704
Ročné bonusy - odmeny pracovníkov	31 170	37 684	31 170		37 684
Chránená dielňa	0	0	0	0	0
Energie, ostatné	0	0	0	0	0
Spolu krátkodobé zákonné rezervy	45 123	142 588	35 267	0	152 444
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	45 123	142 588	35 267	0	152 444

Predpokladaný rok použitia rezerv je v období od 01.11.2016 do 31.10.2017.

3. Záväzky

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) z hľadiska ich splatnosti:		
Krátkodobé záväzky – záväzky z obchodného styku -do lehoty splatnosti	224 751	199 376
Krátkodobé záväzky – nevyfakturované dodávky – do lehoty splatnosti	2 932	2 726
Krátkodobé záväzky – záväzky voči zamestnancom – do lehoty splatnosti	24 302	23 848
Krátkodobé záväzky – záväzky zo sociálneho poistenia – do lehoty splatnosti	14 081	13 594
Krátkodobé záväzky – daňové záväzky a dotácie – do lehoty splatnosti	85 013	65 134
Krátkodobé záväzky – ostatné záväzky – do lehoty splatnosti	24 350	24 282
Krátkodobé záväzky –záväzky z obchodného styku - po lehote splatnosti	151 027	159 609
Krátkodobé záväzky spolu	526 456	488 550
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	36 658 481	14 953 652
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	36 658 481	14 953 652
b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti:		
Splatné do 1 roka – záväzky z obchodného styku	375 778	358 985
Splatné do 1 roka – nevyfakturované dodávky	2 932	2 726
Splatné do 1 roka – záväzky voči zamestnancom	24 302	23 848
Splatné do 1 roka – záväzky zo sociálneho zabezpečenia	14 081	13 594
Splatné do 1 roka – daňové záväzky a dotácie	85 013	65 134
Splatné do 1 roka – ostatné záväzky	24 350	24 282
Splatné od 1 roka do 5 rokov - dlhodobé záväzky	36 658 481	14 953 652
Splatné od 1 roka do 5 rokov		
Splatnosť viac ako 5 rokov		

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

Závazky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené**K 31.10.2017**

Druh formy zabezpečenia záväzku	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia
GOIMPEX –úver post. z Kollára (istina)	0	2 712 393
TMR – úver (istina)	0	9 642 400
J&TFG-úver (istina)	0	20 000 000

K 31.10.2016

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

4. Odložený daňový záväzok a pohľadávka

Informácia o odloženej dani uvedená v poznámkach - časť Aktíva bod č. 5 a v časti I.

5. Sociálny fond

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

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.11.	3 098	2 069
Tvorba na ťarchu nákladov	2 689	2 711
Čerpanie	1 662	1 682
Konečný stav sociálneho fondu k 31.10.	4 125	3 098

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov.

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na príspevok na hlavné jedlo zamestnancov.

6. Bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci

Prehľad o bankových úveroch a krátkodobých finančných výpomociach je uvedený v nasledujúcej tabuľke: v bežnom a minulom účtovnom období

	Mena	Ročný úrok v %	Splatnosť	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
J&TFG-úver	EUR	10%+12M Euribor		20 855 385	0
GOIMPEX-postup z BK úver	EUR	5%		3 177 945	3 164 383
TMR - úver	EUR	7%		12 625 150	11 789 269
Kollár – pôžička	EUR			40 969	40 969
SPOLU				36 699 176	14 994 621

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období - krátkodobé	0	0
Výdavky budúcich období – krátkodobé,	0	0
Výnosy budúcich období - dlhodobé	986 720	1 133 105
Výnosy budúcich období – krátkodobé, nájomné prijaté vopred		
Spolu	986 720	1 133 105

Časové rozlíšenie dotácie z FONDOV EU

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**1. Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Tržby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Gastro	545 767	565 272
Lanovky	1 619 874	2 373 077
Detský park	30 997	32 254
Parkoviská	29 934	51 539
Vzdelávanie _Snowline	16 821	13 266
Ostatné	64 581	52 469
Spolu	2 307 974	3 087 877

2. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 302 024	3 080 054
Tržby za tovar	5 949	7 823
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	4 483	3 647
Čistý obrat celkom	2 307 974	3 087 877

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

3. Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob – nevyskytla sa

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorgani-začných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatoč. stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vl. výr.					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody					
Reprezentačné					
Dary					
Iné					
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo VZaS					

4. Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

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:	89 909	245 738
Dotácie na majetok	84 924	236 894
Inventúrne prebytky	4 985	1 021
Náhrada od poisťovne	0	7 823
Finančné výnosy, z toho:	871 920	10 840
Kurzové zisky, z toho:	14 263	138
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	13 250	136
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

H. INFOMRÁCIE O NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	787 879	793 733
Náklady voči audítorovi / audítorskej spoločnosti, z toho:	5 000	5 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
Opravy a údržba	65 217	140 334
Nájomné	395 305	374 748
Marketing	161 907	145 872
Poradenstvo/právne/účtovné služby	23 542	21 984
Personálny leasing	70 102	32 341
Strážna služby/sprac.fin.prostriedkov	25 047	28 894
Ostatné	41 759	44 560
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	40 246	61 649
Poistenie majetku	30 685	30 451
Vrátenie časti dotácii	x	24 969
Členské príspevky	62 32	4 566
Manká/škody	3 227	1 658
ostatné	102	5
Finančné náklady, z toho:	1 539 060	678 447
Kurzové straty, z toho:	115	2 570
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 117	3 534
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Odložená daň je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou a jeho daňovou základňou	197 305	31 170
22% daň z dočasný rozdiel	43 407	6 857
Odložený daňový záväzok	43 407	6 857

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou a jeho daňovou základňou	849 307	944 179
21 % daň z dočasný rozdiel	178 354	207 719
Odložená daňová pohľadávka	178 354	207 719

Splatná daň je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 047 894	x	x	-15 079	x	x
teoretická daň	x	-230 537	22	x	-3 468	23
Daňovo neuznané náklady	1 019 771	224 350	22	1 288 321	296 314	23
Výnosy nepodliehajúce dani	244 377	53 763	22	34 339	7 898	23
Vplyv nevykázaných odložených daň. pohľadávky			22			23
Umorenie daňovej straty			22	1 238 903	284 948	23
Zmena sadzby dane			22			23
Iné	6 232	1 371	22			23
Spolu	-278 732	-61 321	22	0	0	23
Splatná daň z príjmov	x	2 880	22	x	5 761	23
Odložená daň z príjmov	x	-134 947	22	x	-200 861	23
Celková daň z príjmov	x	-132 067	22	x	-180 021	23

J. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nevyskytli sa

K. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Tabuľka č.1 nevyskytla sa

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

Tabuľka č. 2 - nevyskytla sa

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Spriaznené osoby
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

L. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUT.ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGANOV A INÉHO ORGÁNU ÚJ - nevyskytla sa

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - BO			Časť 1 - BO		
	Časť 2 - PO			Časť 2 - PO		
Odmeny						
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely, ktoré sa vyúčtovávajú						

M. INFORMACIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚJ a SPRIAZNENÝCH OSOB

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO
Maurito s.r.o.	Nájom	65 723	65 723
HRQ services Sk s.r.o.	Personálny leasing	70 102	32 341

Tabuľka č. 2 – nevyskytla sa

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		BO	PO

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

N. PREHEAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č.1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	5 341 400				5 341 400
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhrazená strata minulých r.	-9 326 241			+180 021	-9 146 221
VH bežného účt. obdobia	180 021	-915 827		-180 021	-915 827
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie v OR SR	5 341 400				5 341 400
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy					
Ostatné kapitálové fondy					
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výsl. hospod.					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Ostatné fondy tvorené zo zisku					
Nerozdelený zisk minulých r.					
Neuhrazená strata minulých r.	-8 254 262			-1 071 979	- 9 326 241
VH bežného účt. obdobia	-1 071 979	180 021		+1 071 979	180 021
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky VI					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- O. INFORMACIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚZ DO DŇA ZOSTAVENIE ÚZ
nevyskytli sa

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3 1 3 9 5 7 8 3

DIČ:

2 0 2 0 3 2 6 2 6 4

CashFlow- Nepriama metóda plná (DL_CNEP)

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1000	-1047 894,00 €	-15 079,33 €
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	10100	1 179 733,00 €	1 496 346,28 €
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	10101	681 047,00 €	780 833,60 €
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	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	-23 000,00 €	0,00 €
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	10106	-145 558,00 €	107 321,34 €
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	1 534 829,00 €	678 446,60 €
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	10109	-871 920,00 €	-10 840,44 €
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam	10110	0,00 €	0,00 €
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalenciam	10111	0,00 €	0,00 €
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa predáva	10112	0,00 €	0,00 €
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia	10113	4 335,00 €	-59 414,82 €
A.2.	Vplyv zmien stavu prac. kapitálu, kt. sa účely tohto opatrenia rozumie rozložiť	10200	146 982,00 €	-141 661,06 €
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	10201	122 861,00 €	564 110,19 €
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	10202	18 095,00 €	-590 251,93 €
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	10203	6 026,00 €	-56 104,50 €
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa predáva	10204	0,00 €	-59 414,82 €
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa zúčtovávajú	10249	278 821,00 €	1 339 605,89 €
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností	10300	0,00 €	10 840,44 €
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	10400	0,00 €	0,00 €
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtovávajú	10500	0,00 €	0,00 €
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtovávajú	10600	0,00 €	0,00 €
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), súčet A.1. až A.6.)	10669	278 821,00 €	1 365 525,66 €
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtovávajú	10700	-2 880,00 €	-5 761,38 €
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	10800	0,00 €	0,00 €
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	10900	0,00 €	0,00 €
A.	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A.1+ A.8)	19999	275 941,00 €	1 359 764,28 €
B.1.	Výdavky na odstránenie dlhodobého nehmotného majetku (-)	20100	0,00 €	0,00 €
B.2.	Výdavky na odstránenie dlhodobého hmotného majetku (-)	20200	-226 421,00 €	-59 821,47 €
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách	20300	-170 504,00 €	0,00 €
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	20400	0,00 €	0,00 €
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	20500	0,00 €	0,00 €
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách	20600	0,00 €	251 239,73 €
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky	20700	-90 000,00 €	0,00 €
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotky	20800	0,00 €	0,00 €
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám	20900	-20 000 000,00 €	0,00 €
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám	21000	0,00 €	0,00 €
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku	21100	0,00 €	0,00 €
B.12.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	21200	0,00 €	0,00 €
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zúčtovávajú	21300	0,00 €	0,00 €
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na nákup	21400	0,00 €	0,00 €
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na nákup	21500	0,00 €	0,00 €

Poznámky Úč POD 3-01

IČO:

3	1	3	9	5	7	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ:

2	0	2	0	3	2	6	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CashFlow- Nepriama metóda plná (DL_CNEP)

Označenie	T E X T	Číslo riad.	Skutočnosť v účtovnom období sledovanom	Skutočnosť v účtovnom období minulom
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do	21600	0,00 €	0,00 €
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	21700	0,00 €	0,00 €
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	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 B1 až B20)	29999	-20486 925,00 €	191 418,26 €
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 spoloční kmi alebo fyzick	30102	0,00 €	0,00 €
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	30103	0,00 €	0,00 €
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoloční kmi (+)	30104	0,00 €	0,00 €
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastn	30105	0,00 €	0,00 €
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	30106	0,00 €	0,00 €
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoloční kmi účtovnej	30107	0,00 €	0,00 €
C.1.8.	výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	30108	0,00 €	0,00 €
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých závä	30200	20170 000,00 €	0,00 €
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	30201	0,00 €	0,00 €
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	30202	0,00 €	0,00 €
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka	30203	0,00 €	0,00 €
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	30204	0,00 €	0,00 €
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	30205	20170 000,00 €	0,00 €
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	30206	0,00 €	0,00 €
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použitia majetku, ktorý je predmetom	30207	0,00 €	0,00 €
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov na prenájom súboru huteľného majetku	30208	0,00 €	0,00 €
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyp	30209	0,00 €	0,00 €
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov	30210	0,00 €	0,00 €
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do pre	30300	0,00 €	0,00 €
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých	30400	0,00 €	0,00 €
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo	30500	0,00 €	0,00 €
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo	30600	0,00 €	0,00 €
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do	30700	0,00 €	0,00 €
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	30800	0,00 €	0,00 €
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	30900	0,00 €	0,00 €
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 až C9)	39999	20170 000,00 €	0,00 €
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet	40000	-40 984,00 €	1536 103,21 €
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku úč	50000	117 154,00 €	39 512,32 €
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtov	60000	90 433,00 €	117 153,73 €
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekv	70000	14 263,00 €	0,00 €