

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 07.10.2002 a do obchodného registra bola zapísaná 29.10.2002 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro., vložka 27608/B).

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom spotrebného a priemyselného tovaru, strojov, prístrojov a zariadení,
- prenájom motorových vozidiel,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- reklamná a propagačná činnosť,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
- pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách,
- organizovanie konferencií,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom.

3. Počet zamestnancov

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

	2019	2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	55	56
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	55	56
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2019, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti dňa 28.05.2019.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konatelia:

- Nitin Bhatia, Apartmán 501, Balbinova 1093/27, Praha 120 00, Česká republika (vznik funkcie 20. 6.2018)
- dr. Gábor Kérdő, Kapy utca 45/B, 3.a., Budapešť 02 1025, Maďarsko (vznik funkcie 20.6.2018)
- Laurent Antoine Philippe Clavilier, Zsolt t. 6/A, Budapešť 01 1016, Maďarsko
- Dominik Andrzej Soltysik, Rue de Belleville 55, Paríž 750 19, Francúzsko

Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene Spoločnosti samostatne, pričom podpisuje tak, že pripojí svoj podpis k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu Spoločnosti.

C. INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOKH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2019 je takáto:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %	v %	v %
a	b	c	d	e
Accor-Pannonia Hotels				
Szállodaüzemeltető Zártkörűen Működő	6 104 966	100	100	0
Részvénytársaság, Krisztina körút 41-43.				
1. em.				
Budapest 1013, Maďarsko				
Spolu	6 104 966	100	100	0

D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Accor SA, 2 Rue de la Mare Neuve 91021 Évry – Cedex, Francúzska republika. Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje spoločnosť Accor SA, 2 Rue de la Mare Neuve 91021 Évry – Cedex, Francúzska republika. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné dostať priamo v sídle spoločnosti Accor SA, 2 Rue de la Mare Neuve 91021 Évry – Cedex, Francúzska republika.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované s premietnutím zmien do vykázania predchádzajúceho obdobia na porovnanie.

(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

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

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého 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.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zaradeniu majetku do používania.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	lineárna	25
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	15	lineárna	6,67

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zaradeniu majetku 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 %
Stroje, prístroje a zariadenia	4 - 6	lineárna	25 - 16,67
Inventár	6 - 12	lineárna	8,3 - 16,70
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	20	lineárna	5

Opravná položka k majetku sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku.

(c) Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými nákladmi (zásoby vytvorené vlastnou činnosťou) alebo čistou realizačnou hodnotou.

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa 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.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) 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.

(g) 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.

(h) 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 účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

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

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

(j) 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.

(k) Prenájom (lízing)

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

(l) Cudzía 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 alebo Národnou bankou Slovenska 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 euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

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.

(m) 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.

(n) Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčiastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

(o) Daň z príjmov

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby 21% z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy.

(p) Opravy chýb minulých účtovných období

V roku 2019 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 je uvedený v tabuľkách na stranách 5 až 8.

Spoločnosť má majetok poistený v spoločnosti Allianz. Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

Ako výsledok testovania ocenenia dlhodobého majetku vyčíslila spoločnosť k 31.12.2014 stratu zo zníženia hodnoty a vytvorila opravnú položku v súlade s internými pravidlami v skupine v celkovej výške 1 924 100 EUR. Opravná položka sa tvorila k majetku obstaranému do 31. decembra 2013. Opravná položka sa proporcionálne rozpúšťa na základe odpisov prislúchajúcich za daný rok majetku obstaranému do roku 2013.

Ako výsledok testovania ocenenia dlhodobého majetku v hoteli IBIS vyčíslila spoločnosť k 31.12.2015 stratu zo zníženia hodnoty a vytvorila dodatočnú opravnú položku v súlade s internými pravidlami v skupine v celkovej výške 71 163 EUR. Opravná položka sa tvorila k majetku hotela IBIS obstaranému od 1. januára 2014 do 31. decembra 2015. Opravná položka sa bude proporcionálne rozpúšťať na základe prislúchajúcich odpisov.

V roku 2019 bola rozpustená opravná položka v sume 222 717 EUR a zostatok tejto opravnej položky k 31.12.2019 je vo výške 616 255 EUR.

Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2018

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	42 557	0	0	121 270	0	0	163 827
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	42 557	0	0	121 270	0	0	163 827
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	33 487	0	0	58 717	0	0	92 204
Prírastky	0	3 060	0	0	8 100	0	0	11 160
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	36 547	0	0	66 817	0	0	103 364
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	647	0	0	62 553	0	0	63 200
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	348	0	0	8 100	0	0	8 448
Stav na konci účtovného obdobia	0	299	0	0	54 453	0	0	54 752
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	8423	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	5 711	0	0	0	0	0	5 711

Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2019

Bežné účtovné obdobie								
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	42 557	0	0	121 270	0	0	163 827
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	42 557	0	0	121 270	0	0	163 827
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	36 547	0	0	66 817	0	0	103 364
Prírastky	0	3 011	0	0	8 100	0	0	11 111
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	39 558	0	0	74 917	0	0	114 475
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	299	0	0	54 751	0	0	55 050
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	299	0	0	8 100	0	0	8 399
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	46 352	0	0	46 352
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	5 711	0	0	0	0	0	5 711
Stav na konci účtovného obdobia	0	2 999	0	0	0	0	0	2 999

Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2018

	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 088 271	0	0	731 281	27 393	0	3 846 945
Prírastky	0	0	80 242	0	0	7 496	63 739	0	151 477
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	-91 132	0	91 132
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 168 513	0	0	738 777	0	0	3 907 290
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 386 468	0	0	311 130	0	0	2 697 598
Prírastky	0	0	237 026	0	0	42 070	0	0	279 096
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 623 494	0	0	353 200	0	0	2 976 694
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	605 195	0	0	408 814	0	0	1 014 009
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	190 370	0	0	39 418	0	0	229 788
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	414 825	0	0	369 396	0	0	784 221
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	96 608	0	0	11 337	27 393	0	135 338
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	130 194	0	0	16 181	0	0	146 375

Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2019

	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	3 168 513	0	0	738 777	0	0	3 907 290
Prírastky	0	0	52 493	0	0	0	52 493	0	52 493
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	-52 493	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	3 221 006	0	0	738 777	0	0	3 959 783
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2 623 495	0	0	353 200	0	0	2 976 695
Prírastky	0	0	227 341	0	0	38 065	0	0	265 406
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2 850 836	0	0	391 265	0	0	3 242 101
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	414 825	0	0	369 396	0	0	784 221
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	178 906	0	0	35 413	0	0	214 319
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	235 919	0	0	333 983	0	0	569 002
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	130 194	0	0	16 181	0	0	146 375
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	134 251	0	0	13 529	0	0	147 780

2. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť k 31.12.2019 ani k 31.12.2018 neeviduje žiadne zostatky na účtoch dlhodobého finančného majetku.

3. Zásoby

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám k 31.12.2019 ani k 31.12.2018.

Stav zásob k 31. decembru 2019 a za porovnateľné obdobie k 31. decembru 2018 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Zásoby	Bežné obdobie (rok 2019)		Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2018)	
	Stav zásob k 31.12.2019		Stav zásob k 31.12.2018	
	a	b	c	
Materiál		26 024		28 756
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby		0		0
Výrobky		0		0
Zvieratá		0		0
Tovar		0		0
Nehnuteľnosť na predaj		0		0
Poskytnuté preddavky na zásoby		0		0
Zásoby spolu		26 024		28 756

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie (rok 2019)				
Pohľadávky	Stav opravnej položky k 31.12.2018	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 31.12.2019
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	694	0	0	694	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	694	0	0	694	0

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

Pohľadávky k 31.12.2019	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	162 082	38 843	200 925
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	500 500		500 500
Krátkodobé pohľadávky spolu	662 582	38 843	701 425

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

Pohľadávky k 31.12.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	137 707	69 025	206 732
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	501 575	0	501 575
Krátkodobé pohľadávky spolu	639 282	69 025	708 307

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Úctami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Pokladnica, ceniny	27 658	22 093
Bežné bankové účty	7 406 635	2 192 246
Bankové účty termínované		0
Peniaze na ceste		0
Spolu	7 434 293	2 214 339

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Náklady budúcich období dlhodobé:	332	4 591
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	8 113	18 609
Rezervačné poplatky, platené TV a IT služby	8 113	18 609
Príjmy budúcich období dlhodobé:		0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	74 782	49 705
Ubytovanie a ostatné služby súvisiace s ubytovaním	74 782	49 705
Spolu	83 227	72 905

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 nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie (rok 2019)				Stav k 31.12.2019 f
	Stav k 31.12.2018 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0		0		
Rezerva na nevýhodnú zmluvu	0		0		
Krátkodobé rezervy, z toho:	377 114	720 047	377 114	0	720 047
Zákonné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	5 944	1 921	5 944	0	1 921
Zákonné rezervy na nevyfakturované dodávky					
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	5 944	1 921	5 944	0	1 921
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Rezerva na nevyplatené bonusy a poistné	41 447	141 559	41 447	0	141 559
Ostatné rezervy na nevyfakturované dodávky	329 723	576 567	329 723	0	576 567
Rezerva na nevýhodnú zmluvu					
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	371 170	718 126	371 170	0	718 126

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

a	Predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav k 31.12.2017 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav k 31.12.2018 f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Rezerva na nevýhodnú zmluvu	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	466 203	878 374	967 463	0	377 114
Zákonné rezervy krátkodobé					
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	2 194	5 944	2 194	0	5 944
Zákonné rezervy na nevyfakturované dodávky	0	0	0	0	0
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	2 194	5 944	2 194	0	5 944
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Rezerva na nevyplatené bonusy a poistné	91 342	83 046	132 941	0	41 447
Ostatné rezervy na nevyfakturované dodávky	372 667	789 384	832 328	0	329 723
Rezerva na nevýhodnú zmluvu	0	0	0	0	0
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	464 009	872 430	965 269	0	371 170

3. Závazky

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

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Závazky po lehote splatnosti	18 003	15 065
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 468 730	590 295
Krátkodobé záväzky spolu	1 486 733	605 360
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 643	2 843
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		0
Dlhodobé záväzky spolu	1 643	2 843

4. Odložená daň

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-1 086 498	-1 494 796
– zdaniteľné		0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	-727 755	-401 867
– zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	380 993	398 299
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke, nakoľko je nízka pravdepodobnosť jej realizácie v budúcnosti.

5. Sociálny fond

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

	31. 12. 2019	31. 12. 2018
Začiatkový stav sociálneho fondu	2 843	6 885
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 582	6 022
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		0
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>5 582</i>	<i>6 022</i>
<i>Čerpanie sociálneho fondu</i>	<i>6 782</i>	<i>10 064</i>
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 643	2 843

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa čerpá ako príspevok na stravovanie zamestnancov.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Tržby za poskytované služby podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov služieb a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

odbytu	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
a	b	c	d	e	f	g		
Slovenská republika	4 640 715	4 141 348	1 309 161	1 220 055	289 533	294 270	6 239 409	5 655 673
Spolu	4 640 715	4 141 348	1 309 161	1 220 055	289 533	294 270	6 239 409	5 655 673

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2019	2018
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	20 550	21 315
Aktivácia služieb - obedy zamestnancov	20 550	21 315
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	4 641 308	96 947
Zmluvné pokuty	106 664	71 067
Tržby z predaja majetku a materiálu	0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	4 534 644	25 880
Finančné výnosy, z toho:	151	1 356
Kurzové zisky	0	0
Výnosové úroky	0	0
Ostatné finančné výnosy	151	1 356

3. Čistý obrat

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

	2019	2018
Tržby za vlastné výrobky		0
Tržby z predaja služieb	6 239 409	5 655 673
Tržby za tovar		0
Výnosy zo zákazky		0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		0
Čistý obrat spolu	6 239 409	5 655 673

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady

	2019	2018
Náklady na spotrebované nákupy	797 638	798 997
Spotreba materiálu	519 981	511 032
Spotreba energie	277 657	287 965
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	3 225 225	2 839 093
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
<i>Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	12 376	12 142
Nájomné budovy	1 362 947	1 271 475
Ostatné služby	1 849 902	1 555 476
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 744 101	1 641 148
Osobné náklady, z toho:	1 629 068	1 475 650
<i>Mzdy</i>	1 189 202	1 076 647
<i>Ostatné náklady na závislú činnosť</i>		
<i>Sociálne poistenie</i>	286 404	247 235
<i>Zdravotné poistenie</i>	102 966	104 750
<i>Sociálne zabezpečenie</i>	50 496	47 018
Odpisy majetku	276 517	290 257
Opravná položka k dlhodobému majetku	-222 717	-238 237
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	61 233	113 478
Finančné náklady, z toho:	80 937	80 885
Kurzové straty	278	69
Bankové poplatky	80 045	79 208
Nákladové úroky	0	0
Iné	614	1 608

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

a	2019			2018		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	5 053 517		100,00 %	414 696		100,00 %
teoretická daň		1 061 239	21,00 %		87 086	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	759 650	159 527	3,16 %	669 698	140 637	33,91 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-811 009	-170 312	-3,37 %	-719 885	-151 176	-36,45 %
Vplyv nevykázanej odloženej dane		0	0,00 %	0	0	0,00 %
Vplyv zmeny sadzby dane		0	0,00 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty		0	0,00 %	-106 147	-22 291	-5,38 %
Spolu	5 002 158	1 050 454	20,79 %	258 361	54 256	13,08 %
Zrážková daň z úrokov					0	
Daňová licencia		0	0,00 %		-8 640	-2,08 %
Splatná daň z príjmov		1 050 454	20,79 %		45 616	11,00 %
Odložená daň z príjmov		0	0,00 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		1 050 454	20,79 %		45 616	11,00 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2019	2018
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	380 993	398 299
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť neeviduje položky na podsúvahových účtoch k 31.12.2019.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť neeviduje iné aktíva a iné pasíva k 31.12.2019.

Podmienené záväzky

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2019 daňové priznania spoločnosti za roky 2013 až 2019 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nevyplatila v priebehu roka 2019 žiadne príjmy ani neposkytla iné výhody členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia 2019 ani v bezprostredne predchádzajúcom období transakcie so spriaznenými osobami, ktoré by neboli v rámci obvyklých obchodných podmienok.

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

V prvých dvoch mesiacoch roka 2020 nemal COVID-19 žiadny dopad na plánované tržby roku 2020. Od marca roka 2020 začalo dochádzať k stornám rezervácií z dôvodu obavy z COVID-19 a od 2. poloviny marca majú hotely utlmenú prevádzku na základe opatrení vlády Slovenskej republiky a hlavného hygienika. Na základe týchto prijatých opatrení nemajú hotely žiadne tržby. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Na základe nášho zhodnotenia veríme, že spoločnosť bude schopná nepretržitého fungovania v nasledujúcich 12 mesiacoch.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Bežné účtovné obdobie				f
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	
	31.12.2018				31.12.2019
	f	c	d	e	
Základné imanie	6 104 966	0	0	0	6 104 966
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov		0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	610 497	0	0	0	610 497
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-4 904 874	0	0	369 080	(4 535 794)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	369 080	4 003 064	0	-369 080	4 003 064
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	11 251 257	4 003 064	0	0	6 182 734

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

a	Predchádzajúce účtovné obdobie					f
	Stav k	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k	
	31.12.2017	c	d	e	31.12.2018	
	f					
Základné imanie	6 104 966	0	0	0	0	6 104 966
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0	0
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	0	0	0	0	0	0
z kapitálových vkladov						
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	610 497	0	0	0	0	610 497
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-5 580 933	0	0	676 059	-4 904 874	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	676 059	369 080	0	-676 059	369 080	
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0	0
Spolu	1 810 589	369 080	0	0	2 179 669	

Účtovný zisk za rok 2018 bol rozdelený takto:

	2018
Účtovný zisk	369 080
Rozdelenie účtovného zisku	2018
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	369 080
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	369 080

Spoločnosť rozhodla na Valnom zhromaždení dňa 28.05.2019 o rozdelení a preúčtovaní výsledku hospodárenia roku 2018 z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov vo výške 369 080 €.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 vo výške 4 003 064 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2019

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

Označenie položky	Obsah položky	31.12.2019	31.12.2018
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	5 053 517	414 696
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 9.)	379 595	-52 165
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	276 517	290 257
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	0	
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	342 933	-89 089
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-223 411	-238 781
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov (+/-)	-16 444	-14 552
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, a výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 3.)	-115 050	150 330
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	6 882	5 416
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-124 664	137 340
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	2 732	7 574
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	5 318 062	512 861
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 4.)	5 318 062	512 861
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	-45 615	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 7.)	5 272 447	512 861
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-52 493	-60 345
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	0	
B.19	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	
B.20	Zmena záväzkov voči kons. celku	0	
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-52 493	-60 345
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	5 219 954	452 516
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 214 339	1 761 823
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 434 293	2 214 339
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 434 293	2 214 339