

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2020....v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
0 1 2 0 2 0 1 2 2 0 2 0

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 2 0 5 1 9 9 7

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☒ - schválená

IČO

3 6 4 4 9 8 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 1 7 6 1 5

Kód SK NACE

4 6 . 6 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m . s v . E g í d i a

Číslo

9 5

PSČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P o p r a d

Číslo telefónu

0 5 2 / 7 8 7 1 3 1 1

Číslo faxu

0 5 2 / 7 7 2 3 3 9 3

E-mailová adresa

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

Zostavené dňa: 01.03.2021

Schválené dňa: 01.03.2021

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	33,9	39,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	32	37
počet vedúcich zamestnancov	2	2

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

Nezverejňuje sa

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práv	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 822						3 822
Prírastky		0						0
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		3 822						3 822
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 822						3 822
Prírastky		0						0
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		3 822						3 822
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0

Tabuľka č. 2

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

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

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20543	3289130	849610						4159283
Prírastky	8000		141809						73383
Úbytky	1462	20111	160949						81476
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	27081	3269019	855090						4151190
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1880304	693173						2573477
Prírastky		103030	54974						158004
Úbytky		20111	59903						80014
Stav na konci účtovného obdobia		1963223	688244						2651467
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20543	1408826	156437						1585806
Stav na konci účtovného obdobia	27081	1305796	166846						1499723

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	86727	800	7175		80352
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	86727	800	7175		80352

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu D
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	461741		461741
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Odložená daň. pohľadávka	146208		146208
Dlhodobé pohľadávky spolu	607949		607949
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1540359	461735	2002094
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	63453		63453
Iné pohľadávky	123220		123220
Krátkodobé pohľadávky spolu	1727032	461735	2188767

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	461735	311 664
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	1727032	2 554 589
Krátkodobé pohľadávky spolu	2188767	2 866 253
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	530435	923 550
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	77514	77 514
Dlhodobé pohľadávky spolu	607949	1 001 064

Na pohľadávky po lehote splatnosti sú tvorené opravné položky vo výške 80 352,45 €. K pohľadávkam voči štátnym zdravotníckym zariadeniam ÚJ netvorí opravné položky z dôvodu minimálneho rizika úhrady /nad 90 dní sú vo výške 219 552,- Eur/. Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j. odložen. pohľ. 77 513,79 € plus Servis GE 66 709,- € plus audit 1 848,- €+ neuhr. Fa 137,- € = 146 208,-.

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	23018	39 480
Bežné bankové účty	338468	191 056
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	361486	230 536

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

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

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

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	23 743	26 210
Poistné autá	15 776	14 274
Poistenie milionové, škoda	938	2 066
Poistné Kaštieľ	1 918	1 918
Prenájom bezp. Schránky	78	48
Gastorfórum 2020 konferencia	0	2 200
mobily, časopisy	580	496
Certifikát ISO	0	0
Poistné Parkhotel	918	919
Poistenie majetok	3458	3 458
Ostatné	77	831
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	
Úroky z ostatných pohľadávok	0	0

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	476683
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	83
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	476600
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	476683

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	235 114	82548	222936		94726
Rezerva na servis nedaňová	235 114	82548	222936		94726
Rezerva na dovolenky	0				0
Audit, závierka	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	199326	264695	207119		256902
Rezerva na dovolenky	29 837	25166	29837		25166
Audit, závierka+servis	169 489	239529	177282		231736

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Dlhodobé rezervy, z toho:	88 256	208305	61447		235114
Rezerva na servis nedaňová	88 256	208305	61447		235114
Rezerva na dovolenky	0				0
Audit, závierka	0				0
Krátkodobé rezervy, z toho:	78 881	199326	78881		199326
Rezerva na dovolenky	28 262	29837	28262		29837
Audit, závierka+servis	50 619	169489	50619		169489

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	792 103	2 056 972
Krátkodobé záväzky spolu	792 103	2 056 972
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 040 000	1 040 000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	111 728	117 950
Dlhodobé záväzky spolu	1 151 728	1 157 950

Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov Kaštieľ vo výške 279514 €*21%=58 698,-
sociálny fond=53 030,- a záväzky voči spoločníkom /pôžičky/ 1040000,- t.j.spolu 1 151 728,- Eur.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	89 599	49 185
odpočítateľné		
zdaniteľné	89 599	49 185
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	327 116	413 523
odpočítateľné		
zdaniteľné	327 116	413 523
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	146 208	164 354
Uplatnená daňová pohľadávka	18 146	57 677
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	18 146	57 677
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	58 698	67 185
Zmena odloženého daňového záväzku	-8 487	-8 487
Zaúčtovaná ako náklad	-8 487	-8 487
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0

Majetok – Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov vo výške 279 514,- € rok 2020 - Kaštieľ.
 Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j. odlož.pohl. 77 514 €-zlúčenie firmy Medical Instruments v roku 2015. /369113-279 514/= **89 599/**

Záväzky, pohl.:

Zvýšenie v roku 2017 tvorba servis GE 52536,- € + tvorba audit 5000,-, zvýšenie rezervy v roku 2018 servis GE o 93 098,- a zníženie servis GE z roku 2018 o 11 759,-, zvýšenie rezervy servis GE v 2019 o 370 794,-, zníženie o 107 066,-, zníženie tvorby audit o 5000, zvýšenie tvorby audit o 7000, zvýšenie o neuhradené faktúry 8920,-, zníženie audit o 7000,-, zvýšenie audit o 8 800, zníženie neuhr. Faktúry o 8920,-, zvýšenie neuhr. Fa 2020 vo výške 654,- €, zníženie tvorby servis GE o 170282,- € a zvýšenie tvorby servis GE o 90341,- €.

/52536+5000+93098-11759+370794-107066-5000+7000+8920-7000+654-8920+8800-170282+90341=**327116/**
 Odložená daň.pohľadávka–Parkhotel odpisy 369113*21%=77514, servis GE 317662**21%=66 709 ,
 + audit 8 800*21%= 1848,-€ + neuhradené faktúry 654*21%= 137,- €, t.j. spolu**146 208,- €**.

Odlož.daň.záväzok-odpisy Kaštieľ 279514*21%=**58698 €** , uplatnený účt.odpis 2020 vo výške 40 414,-€, t.j. 40 414*21%= **8 487,-€** - nehnuteľná kultúrna pamiatka, daňový odpis 6 rokov, už odpísané.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	50765	49 849
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2506	3 300
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	83	93
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2589	3 393
Čerpanie sociálneho fondu	324	2 477
Konečný zostatok sociálneho fondu	53030	50 765

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

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
kontokorent	eur	2,4	2020	0	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	274787	291724
Parkhotel	268870	283807
GE	5917	7917

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

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

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

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	4741695	8 040 633				
Česko+ostEU	61160	158 234				
Spolu	4802855	8 198 867				

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	107078	38 179
Výnosy z odpísaných pohľadávok		860
Rozpustenie VBO GE	5000	5 000
Trovy konania, súdne		1 303
Náhrady poisťovňa	4309	13 717
Koronavírus dotácia	77665	0
Rozpustenie VBO Parkhotel	14937	14 937
Úrad práce príspevkov	4723	2 362
Ostatné financovanie	444	
Finančné výnosy, z toho:	1238	1 246
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	17	29
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	17	29
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	0
Výnosové úroky	1221	1 217
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	785463	917 319
Tržby za tovar	3881576	7 238 123
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	4667039	8 155 442

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	589639	998 980
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>4 800</i>	<i>4 600</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 800	4 600
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>584839</i>	<i>994 380</i>
Opravy a údržba	36480	57 481
Cestovné, prepravné	46412	54 093
Propagácia	2900	55 208
Služby účtovné, právne,	106071	102 896
Nájomné priestorov+HIM+parkovné	52770	57 021
Subdodávky+inž. činnosť	273963	602 081
Provízie ubytovanie	14615	20 787
Ostatné telefon, poštovné, repre	56628	44 723
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	29425	45 990
dary	500	0
Pokuty, penále		14 005
Ost. Prevádzkové+ novácia nemocnice		47
Odpis post. Pohľadávky GE	494	2 768
poistné	28431	29 170
Finančné náklady, z toho:	7332	33 756
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>155</i>	<i>319</i>

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	155	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>7177</i>	<i>9 371</i>
Nákladové úroky	767	179
Bankové poplatky, súdne poplatky	6410	9 192
Opravná položka k fin. majetku /akcie AIR Service, a.s./	0	34 256
Mimoriadne náklady, z toho:		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	266976	x	x	618 453	x	x
teoretická daň	x	56065	21	x	129 875	21
Daňovo neuznané náklady	84047	17650	21	22 812	4 791	21
Výnosy nepodliehajúce dani korona	-77665	-16310	21	0	0	21
Rozdiel daň a účt.odpisy	40414	8487	21	40 414	8 487	21
Rozpustenie nedaň.rezerva	99141	20820	21	-50 619	-10 630	21
Servis+audit Nedaň. rezerva	-177282	-37229	21	350 603	73 627	21
Uhradené faktúry	-8920	-1873	21	-427	-90	21
Neuhradené faktúry	654	137	21	8920	1873	21
Uhradené úroky 2012	0	0	21	0	0	21
Odpočet daň. straty	0	0	21	0	0	21
Spolu	227365	47747	21	990 156	207 933	21
Splatná daň z príjmov	x	47747		x	207 933	
Odložená daň z príjmov	x	9658		x	-66 163	
Celková daň z príjmov	x	57405		x	141 770	

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

Záložné právo + zmenka – kontokorent Tatrabanka.

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

43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch – nie sú**44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku – nie je**

44.a Informácia po súvahovom dni 31.12.2020 - neboli**45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	31731					
	37480					

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

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

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Intes Slovakia, v.o.s., s.r.o.	02	5507	5098
Intes Slovakia, v.o.s., s.r.o.	03	-51448	-54220
Golfpark s.r.o.	02	4321	18279
Golfpark s.r.o.	03	-21699	-24953
Snowpark s.r.o.	02	1328	2408
Snowpark s.r.o.	03	-2391	37072

Obchody realizované v obvyklých cenách.

Spoločnosti HOLDES, s.r.o. Brezno poskytnutá krátkodobá pôžička vo výške 160 000,- Eur. Vzhľadom k splateniu časti pôžičky vo výške 38 000,- bol úrok z pôžičky vyúčtovaný ku koncu roka 2019 v zmysle zmluvy o pôžičke vo výške 1 217,- Eur, a v roku 2020 vo výške 1220,- Eur.

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	133 220				133 220
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	2 077				2 077
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	21 777				21 777
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 655 573	476 600			2 132 173
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	476 683	209 571	476 683		209 571
Vyplatené dividendy					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

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

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	266976	618 453
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	61384	399 993
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	157225	148 562
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-82812	267 303
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	6375	- 4 002
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-19404	-11 870
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	224922	- 478 259
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	998334	- 847 683
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-912938	517 972
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	139526	- 148 548

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	540 187	540 187
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	553282	540 187
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	-26783	-1 659
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	526499	538 528
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 73383	- 122 121
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	27500	4 000
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-45883	-118 121
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-349666	-555 334
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0	0
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0	0
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-349666	-555 334
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-349666	-555 334
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	130950	-134 927
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	230536	365 463
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	361486	230 536
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	361486	230 536