

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

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

Spoločnosť Invesco Bratislava Hotel Investment a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) so sídlom Karadžičova 16, 821 08 Bratislava bola založená 2. septembra 1996 a do Obchodného registra bola zapísaná 23. Septembra 1996 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 1301/B).

**2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

- prenájom priemyselného tovaru,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom nehnuteľností,
- vydavateľská činnosť,
- prípravné práce pre stavby,
- zemné a demolačné práce,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- reklamné činnosti,
- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj.

**3. 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	-	-
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	-	-
počet vedúcich zamestnancov	-	-

**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 30. júnu 2021 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. júla 2020 do 30. júna 2021. Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Spoločnosti je obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020.

**6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie Spoločnosti zostavená k 30. júnu 2020 bola schválená Valným zhromaždením Spoločnosti 30. septembra 2020.

**7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 30. júnu 2020 bola dňa 9. septembra 2020 predložená do registra účtovných závierok. Spoločnosť nemá povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

**B. ORGÁNY A SPOLOČNÍCI ÚČTOVNEJ JEDNOTKY****1. Orgány Spoločnosti**

	k 30.06.2021	k 30.06.2020
Predstavenstvo:		
	Dirk von Thülen (predseda) Alena Lipovská (člen) Joanna Wisniewska (člen)	Dirk von Thülen (predseda) Vladimír Bartoš (člen) Joanna Wisniewska (člen)
Dozorná rada:		
	Steffen Pilopp Marc Nathan Socker Dieter Zeiser	Steffen Pilopp Marc Nathan Socker Dieter Zeiser
Prokurista:	-	-

**C. INFORMÁCIE O AKCIONÁROCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY**

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 30. júnu 2021:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
INVECO European Hotel Real Estate IV S.a r.l.	587 640	100	100	-
<b>Spolu</b>	<b>587 640</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	-

V priebehu účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny v štruktúre spoločníkov spoločnosti.

**D. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU**

Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Invesco European Hotel Real Estate Fund SICAV, Avenue J.F. Kennedy 37A, L-1855 Luxembourg. Konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti.

**E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH****(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená v súlade nepretržitého trvania Spoločnosti (súlud s going concern).

K 30. júnu 2021 Spoločnosť vykázala záporné vlastné imanie vo výške 8 165 603 EUR (k 30. júnu 2020 vykázala Spoločnosť záporné vlastné imanie 6 000 438 EUR) a spoločnosť dosiahla v účtovnom období končiacom sa 30. júna 2021 účtovnú stratu vo výške 1 408 499 EUR (za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie dosiahla čistú stratu vo výške 849 533 EUR). Krátkodobé záväzky spoločnosti prevyšujú obežný majetok o 15 142 543 EUR k 30. júnu 2021. Činnosť spoločnosti závisí od pokračujúcej podpory jej akcionára a ostatných veriteľov. Manažment spoločnosti si nie je vedomý žiadnych plánov existujúceho akcionára a ostatných veriteľov o ukončení ich financovania prostredníctvom existujúcich pôžičiek. Akcionár spoločnosti má v priebehu účtovného obdobia 2021/2022 v úmysle kapitalizovať časť poskytnutých pôžičiek do ostatných kapitálových fondov a tak pokryť negatívne vlastné imanie. Priložená účtovná závierka neobsahuje žiadne úpravy súvisiace s ocenením alebo klasifikáciou určitých súvahových položiek, vrátane možného zníženia hodnoty dlhodobého majetku, ktoré by sa mohli požadovať v prípade, že spoločnosť nebude schopná pokračovať v činnosti a dosahovať primerané zisky.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

**(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 majetku od 1. januára 2003 nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú od 1. júla 2010 úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení 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 %
Stavby*	20	Rovnomerná	5
Samostatné hnuteľné veci	-	Rovnomerná	-
<i>Stroje, prístroje a zariadenia</i>	4	Rovnomerná	25

\*Stavby pozostávajú výlučne z budovy na Žabotovej ulici, Bratislava – Staré Mesto, ktorá od roku 2008 prešla kompletnou rekonštrukciou, v dôsledku ktorej sa budova od roku 2008 prestala používať na podnikateľskú činnosť, a tým pádom sa prerušilo aj jej odpisovanie. Technické zhodnotenie budovy bolo zaradené do užívania k 30. septembru 2010 a odpisované od októbra 2010.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá by bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, vytvorí sa opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3	4	1	4	7	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	6	1	8	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**(c) 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.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky.

**(d) Finančné účty**

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch, pričom riziko zmeny hodnoty tohto majetku je zanedbateľne nízke. Peňažné prostriedky sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

**(e) 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.

**(f) Opravné položky**

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

**(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) Splatná daň z príjmu**

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát Spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré Spoločnosť uhradila v priebehu roka. V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, Spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

**(j) 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.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnávať voči budúcemu základu dane.

**(k) Cudzia mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3	4	1	4	7	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	6	1	8	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**(l) 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.

**(m) Deriváty**

Nakúpené deriváty sa oceňujú obstarávacou cenou. Následne sa deriváty oceňujú trhovou cenou.

**(n) Výnosy**

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté s ohľadom na stav rozpracovanosti danej služby. Tento je zistený na základe skutočne poskytnutých služieb ako pomernej časti k celkovému rozsahu dohodnutých služieb.

Výnosy sa vykazujú po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, zliav a zrážok (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosy sa vykazujú v reálnej hodnote.

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

Spoločnosť neúčtuje o dlhodobom nehmotnom majetku. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 a za porovnateľné obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 je uvedený v tabuľkách na stranách 18 a 19.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 

3	4	1	4	7	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ 

2	0	2	0	3	6	1	8	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Invesco Bratislava Hotel Investment, a. s.									
Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku									
30.6.2021									
Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby *	Samostatné hmuteľné veci a súbory hmuteľných 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									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	121 126	15 194 979	0	0	0	0	0	0	15 316 105
Prírastky	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	121 126	15 194 979	0	0	0	0	0	0	15 316 105
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	7 531 494	0	0	0	0	0	0	7 531 494
Prírastky	0	759 749	0	0	0	0	0	0	759 749
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	8 291 243	0	0	0	0	0	0	8 291 243
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	121 126	7 663 485	0	0	0	0	0	0	7 784 611
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	121 126	6 903 736	0	0	0	0	0	0	7 024 862

Poznámky Úč POD 3-01

IČO 3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ 2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

<i>Invesco Bratislava Hotel Investment, a. s.</i>									
<i>Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku</i>									
<i>30.6.2020</i>									
	Bežné 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									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	121 126	15 194 979	0	0	0	0	0	0	<b>15 316 105</b>
Prírastky	-	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	121 126	15 194 979	0	0	0	0	0	0	<b>15 316 105</b>
Oprávky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	6 771 745	0	0	0	0	0	0	<b>6 771 745</b>
Prírastky	0	759 749	0	0	0	0	0	0	<b>759 749</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	7 531 494	0	0	0	0	0	0	<b>7 531 494</b>
Opravné položky									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Zostatková hodnota									
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	121 126	8 423 233	0	0	0	0	0	0	<b>8 544 359</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	121 126	7 663 485	0	0	0	0	0	0	<b>7 784 611</b>

**Invesco Bratislava Hotel Investment a.s.**

*Poznámky k účtovnej závierke  
zostavenej k 30. júnu 2021*

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3	4	1	4	7	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	6	1	8	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

\* Stavby pozostávajú z budovy ležiacej na pozemku parc. č. 7314/1, na ulici Žabotova, Bratislava – Staré Mesto. Budova prešla od roku 2009 až do septembra 2010 rekonštrukciou a bude slúžiť na dlhodobý operatívny prenájom výlučnému nájomcovi.

**ĎARCHY ku dňu zostavenia účtovnej závierky:**

A. Mesto Bratislava má predkúpne právo na parc. 7314/1 c. s. 3205 a parc. 7314/4 do 29. 07. 2027

*Poistenie budovy:*

Poistenie budovy od 01. októbra 2010 realizuje výlučný nájomca budovy spoločnosť Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o., ktorá prevádzkuje hotelové služby. Spoločnosť sa na základe nájomnej zmluvy so spoločnosťou Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. podieľa na poistení budovy poistným do výšky 12 000 EUR za kalendárny rok.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

**2. Pohľadávky**

Spoločnosť počas účtovného obdobia nevytvorila žiadnu opravnú položku k pohľadávkam.

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

Pohľadávky k 30.6.2021	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	30 586	-	30 586
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	-	-	-
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>30 586</b>	<b>-</b>	<b>30 586</b>

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

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

Pohľadávky k 30.6.2020	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	107 601	-	107 601
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	11 842	-	11 842
Iné pohľadávky	-	-	-
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>119 443</b>	<b>-</b>	<b>119 443</b>

Spoločnosť môže s pohľadávkami voľne disponovať.

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	30.6.2021	30.6.2020
a	b	b
Pohľadávky po lehote splatnosti	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	30 586	119 443
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>30 586</b>	<b>119 443</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3. Odložená daňová pohľadávka

Na základe zásady opatrnosti spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke z titulu možnosti odpočítania daňových strát v budúcich zdaňovacích obdobiach.

### 4. Finančné účty

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

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

30. 6. 2021

30. 6. 2020

Pokladnica, ceniny	-	-
Bežné bankové účty	1 037 222	954 910
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
<b>Spolu</b>	<b>1 037 222</b>	<b>954 910</b>

**5. Časové rozlíšenie**

Prehľad položiek časového rozlíšenia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

30. 6. 2021

30. 6. 2020

<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	-	-
Poistenie	-	-
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	<b>9 853</b>	<b>11 446</b>
Poistenie		1 522
Daň z nehnuteľnosti	9 853	9 924
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>	-	-
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	-	-
Nájomné	-	-
<b>Spolu</b>	<b>9 853</b>	<b>11 446</b>

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

**G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY****1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti P.

**2. Rezervy**

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

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 30. 6.2021 f
	Stav k 30.6.2020 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	-	-	-	-	-
<b>Zákonné rezervy dlhodobé</b>	-	-	-	-	-
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>	-	-	-	-	-
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>50 725</b>	<b>24 550</b>	<b>13 950</b>	-	<b>57 775</b>
<b>Rezervy krátkodobé</b>					
Účtovné služby	2 000	2 000	2 000	-	2 000
Poplatok za správu aktív	10 175	8 425	10 175	-	8 425
Audit	8 000	-	-	-	8 000
Účtovné a daňové služby	1 400	1 400	1 400	-	1 400
Iné	25 600	12 725	375	-	37 950
Nevyfakturované dodávky majetku	-	-	-	-	-
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>47 175</b>	<b>24 550</b>	<b>13 950</b>	-	<b>57 775</b>

Účtovná jednotka plánuje rezervy vytvorené k 30.6.2021 použiť v nasledujúcom hospodárskom roku.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

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

a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav		Stav		
	k 30.6.2019 b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	k 30. 6. 2020 f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	-	-	-	-	-
<b>Zákonné rezervy dlhodobé</b>	-	-	-	-	-
<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>	-	-	-	-	-
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>50 725</b>	<b>29 225</b>	<b>32 775</b>	-	<b>47 175</b>
<b>Rezervy krátkodobé</b>					
Účtovné služby	6 250	2 000	6 250	-	2 000
Poplatok za správu aktív	9 475	10 175	9 475	-	10 175
Audit	8 000	-	-	-	8 000
Účtovné a daňové služby	1 400	1 400	1 400	-	1 400
Iné	25 600	15 650	15 650	-	25 600
Nevy fakturované dodávky majetku	-	-	-	-	-
<b>Ostatné rezervy krátkodobé spolu</b>	<b>50 725</b>	<b>29 225</b>	<b>32 775</b>	-	<b>47 175</b>

### 3. Závazky

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

	30. 6. 2021	30. 6. 2020
Závazky po lehote splatnosti	17 450	314 653
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16 192 901	14 509 020
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>16 210 351</b>	<b>14 823 673</b>
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov /bod 6./	-	-
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 4. Sociálny fond

Spoločnosť netvorí sociálny fond.

### 5. Pôžičky prijaté od spriaznených strán

Prehľad pôžičiek prijatých od spriaznených strán je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

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
<b>Dlhodobé pôžičky, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé pôžičky, z toho:</b>	-	-	-	-	-
Invesco European Hotel Real Estate IV S.à.r.l.					
	EUR	7,5%	30.06.2022	4 175 426	4 175 426
	EUR	3,94%	30.06.2022	2 700 000	2 700 000
	EUR	2,34 %	15.10.2021	7 000 000	7 000 000
<b>Krátkodobé finančné výpomoci, z toho:</b>	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>EUR</b>	-		<b>13 875 426</b>	<b>13 875 426</b>

## H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

### 1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Svetové finančné a investičné trhy zaznamenali a v budúcnosti stále môžu zaznamenávať neistotu a volatilitu vyplývajúcu zo šírenia nového koronavírusu známeho ako Covid-19. Zatiaľ čo pandémie Covid-19 už mala značný ekonomický a finančný dopad a prvé známky zlepšenia sa začínajú objavovať, stále nie je možné plne odhadnúť celkovú dĺžku a vážnosť tejto celosvetovej zdravotnej pohotovosti. Vypuknutie Covidu-19 spôsobilo celosvetové reštrikcie v oblasti cestovania, prekročovania hraníc, zavedenie karantén, výpadky v dodávateľských reťazcoch, nižší dopyt, lockdowny a predĺžilo spomalenie ekonomických aktivít a celkovú trhovú neistotu: konečné ekonomické a obchodné dopady sú stále viac viditeľné, hoci je stále náročné ich plne kvantifikovať, ale dostupné dáta potvrdzujú ich vážnosť. Nedávny vývoj vakcín a ich distribúcia po celom svete môže pomôcť pri riešení pandémie a zmierniť jej ekonomický a finančný dopad. Spoločnosť už bola zasiahnutá rizikami spojenými s pandemiou a ich vnímaním verejnosťou, avšak ďalšia neistota pretrváva.

Spoločnosť pôsobí v hotelovom sektore, ktorý bol a stále je vážne ovplyvnený pandemiou. Tržby spoločnosti závisia od obratu prevádzkovateľa hotela a sú teda variabilné.

Pandémia Covid-19 a s ňou spojené lockdowny, cestovné reštrikcie a nižší dopyt (aj v dôsledku obmedzených pracovných ciest spôsobených zmenami v politike cestovania firiem, rovnako tak obmedzenia cestovania v rámci trávenia voľného času) nepriaznivo ovplyvnili celkovú výkonnosť hotela a tržby spoločnosti.

Rozsah dopadu Covid-19 na prevádzkové a finančné hospodárenie spoločnosti už boli čiastočne vyčíslené, avšak budúci vývoj je stále neistý a bude závisieť od rôznych faktorov, vrátane počtu, trvania a intenzity potenciálnych nových vln pandémie a vplyvu zavedených opatrení zameraných na zdravotnú pohotovosť a oživenie ekonomiky. Úspešná implementácia celosvetového vakcinačného programu bude rozhodujúcim faktorom v manažmente krízy. Situácia je a bude aktívne monitorovaná manažmentom spoločnosti (za podpory manažmentu rizika na skupinovej úrovni); následky budú dôkladne zhodnotené a odzrkadlené v prevádzkovom a finančnom fungovaní spoločnosti a v jej investičných rozhodnutiach a analýzach rizika.

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

Oblasť odbytu a	Nájom budovy		Ostatné služby		Spolu	
	2021 b	2020 c	2021 d	2020 e	2021	2020
Slovenská republika	78 008	455 965	-	-	<b>78 008</b>	<b>455 965</b>
<b>Spolu</b>	<b>78 008</b>	<b>455 965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78 008</b>	<b>455 965</b>

Výnosy realizované v Slovenskej republike sú z prenájmu nehnuteľnosti na základe dlhodobej zmluvy o nájme s výlučným nájomcom Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o.

## 2. Výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

	2021	2020
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	-	-
Ostatné výnosy	-	-
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	-	-
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	-	-
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	-	-
Výnosové úroky	-	-
Ostatné finančné výnosy	-	-

## 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:

Tržby z predaja služieb	78 008	455 965
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
<b>Čistý obrat spolu</b>	<b>78 008</b>	<b>455 965</b>

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

**I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH****1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť a finančné náklady**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť a finančných nákladoch:

	2021	2020
<b>Náklady na poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>104 634</b>	<b>85 287</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	-	-
Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	-	-
Iné uisťovacie audítorské služby	-	-
Súvisiace audítorské služby	-	-
Daňové poradenstvo	-	-
Ostatné neaudítorské služby	-	-
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>104 634</i>	<i>85 287</i>
Nákup licencií	-	-
Doprava	-	-
Leasing	-	-
Nájomné	-	-
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	78 224	60 162
Účtovné služby	19 000	19 375
Externé opracovanie výrobkov	-	-
Náklady na IT	-	-
Náklady na telekomunikačné služby	-	-
Manažérske poradenstvo pri správe aktív v rámci skupiny	-	-
Personálny leasing	-	-
Náklady na ocenenie budov	6 950	5 750
Ostatné	460	-
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>792 083</b>	<b>795 937</b>
Predaj materiálu	-	-
Manká a škody	-	-
Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	-	-
Odpis pohľadávky	-	-
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	-	-
Daň z nehnuteľnosti	19 812	19 152
Ostatné dane a poplatky	-	-
Poistenie	12 522	17 036
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	759 749	759 749
Ostatné	-	-
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>589 790</b>	<b>424 274</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	-	-
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>589 790</i>	<i>424 274</i>
Náklady na derivátové operácie	-	-
Nákladové úroky	583 337	419 537
Bankové poplatky	6 453	4 737

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

**J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**

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

a	2021			2020		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane b	Daň c	Daň v % d
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-1 408 499		100,00 %	-849 533		100,00 %
teoretická daň		-295 785	21,00 %		-178 402	21,00 %
Daňovo neuznané náklady	1 049 730	220 443	21,00 %	1 013 333	212 800	21,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-28 175	-5 917	21,00 %	-28 058	-5 892	21,00 %
Umorenie daňovej straty	-	-	21,00 %	-	-	21,00 %
Iné		-			-	
Spolu	-386 944	-81 258	0,00 %	135 742	28 506	0,00 %
<b>Splatná daň z príjmov</b>		<b>-</b>	<b>0,00 %</b>		<b>-</b>	<b>0,00 %</b>
Odložená daň z príjmov		-	0,00 %		-	0,00 %
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>-</b>	<b>0,00 %</b>		<b>-</b>	<b>0,00 %</b>

Spoločnosť bude o daňovej povinnosti vo výške EUR 0 účtovať v nasledujúcom finančnom roku končiacom k 30. júnu 2022.

**K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH**

Spoločnosť nemá ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

**L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH****1. Podmienené záväzky**

Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

**2. Ostatné finančné povinnosti**

Spoločnosť neeviduje ostatné finančné povinnosti v rámci podsúvahovej evidencie.

**M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**

Členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti neboli vyplatené žiadne príjmy ani poskytnuté iné výhody.

**N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Transakcie so spriaznenými osobami (okrem materskej spoločnosti a dcérskych spoločností) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Invesco Real Estate, Portman Square House, 43-45 Portman Square, London W1H 6LY	03	42 540	42 184

Transakcie s materskou spoločnosťou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
INVESCO European Hotel Real Estate IV S.a r.l. , 37A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	08	583 337	419 537

**Vysvetlivky:**

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know -how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-
Príjmy budúcich období	-	-
Náklady budúcich období	-	-
Poskytnuté pôžičky	-	-
<b>Aktíva spolu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Závazky z obchodného styku	-	-
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	15 634 965	14 294 963
Nevyfakturované dodávky	-	-
Rezervy	-	-
Výnosy budúcich období	-	-
Výdavky budúcich období	-	-
Prijaté pôžičky dlhodobé	-	-
<b>Pasíva spolu</b>	<b>15 634 965</b>	<b>14 294 963</b>

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

Po 30. júne 2021 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

#### P. INFORMÁCIE O OPRAVE CHÝB MINULÝCH OBDOBÍ

V účtovnom období 2020/2021 sa zistilo, že v účtovných obdobiach 2015/2016 až 2019/2020 neboli zaúčtované úroky z pôžičky od Invesco European Hotel Real Estate IV S.à.r.l. vo výške 7 000 000 eur v nasledovných hodnotách:

Účtovné obdobie	Úrok (eur)
2015/2016	101 465
2016/2017	163 800
2017/2018	163 800
2018/2019	163 800
2019/2020	163 800
Spolu	756 665

Celková suma úrokov vo výške 756 665 eur bola v účtovnom období zaúčtovaná ako oprava chýb minulých období na ťarchu účtu 429 – Neuhradená strata minulých rokov a v prospech účtu 361 – Záväzky v rámci konsolidovaného celku. Zvýšenie nerozdelennej straty minulých rokov o 756 665 eur je zobrazené v Prehľade o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia v časti Q. Informácie o vlastnom imaní.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

**Q. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ**

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

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 30.6.2021 f
	Stav k 30.06.2020 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	587 640	-	-	-	587 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	3 320	39 052	-	-	42 372
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	153 528	-	-	-	153 528
Nerozdelený zisk minulých rokov	390 519	-	39 052	-	351 466
Neuhradená strata minulých rokov	-6 285 912	-756 665	-	-849 533	-7 892 110
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-849 533	-1 408 499	-	849 533	-1 408 499
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>-6 000 438</b>	<b>-2 126 112</b>	<b>39 052</b>	<b>0</b>	<b>-8 165 603</b>

Prehľad ziskov a strát, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania:

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov:

- precenenie podielových cenných papierov použitím metódy vlastného imania
- zmena reálnej hodnoty zabezpečovacích derivátov
- zmena reálnej hodnoty derivátov obchodovaných na neverejnom trhu

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí

**Spolu**

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3 4 1 4 7 0 6 3

DIČ

2 0 2 0 3 6 1 8 7 1

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

a	Bežné účtovné obdobie				Stav k 30.6.2020 f
	Stav k 30.06.2019 b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	587 640	-	-	-	587 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	3 320	-	-	-	3 320
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	153 528	-	-	-	153 528
Nerozdelený zisk minulých rokov	390 519	-	-	-	390 519
Neuhradená strata minulých rokov	-5 709 949	-	-	-575 965	-6 285 912
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-575 965	-849 533	-	575 965	-849 533
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>-5 150 907</b>	<b>-849 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 000 438</b>

Základné imanie Spoločnosti tvorí 177 akcií v nominálnej hodnote 3 320 EUR. Všetky akcie sú spojené s rovnakými právami pre akcionárov.

Účtovná strata za rok končiaci sa 30. júna 2020 bola vysporiadaná nasledovne:

Účtovná strata	-849 533
----------------	----------

**Vysporiadanie účtovného zisku**

30.6.2021

Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod neuhradených minulých strát	-849 533
Iné	-
<b>Spolu</b>	<b>-849 533</b>

O rozdelení výsledku hospodárenia (straty) za účtovné obdobie končiacie sa k 30. júna 2021 vo výške 1 408 499 EUR rozhodne Valné zhromaždenie Spoločnosti.

Poznámky Úč POD 3-01

IČO

3	4	1	4	7	0	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	0	3	6	1	8	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Dňa 14.10.2021 akcionár spoločnosti rozhodol o príspevku do kapitálového fondu podľa § 217 Obchodného zákonníka peňažným vkladom vo výške 9 387 119 EUR.