

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

Všetky údaje a informácie uvedené v tejto prílohe vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Prílohu predkladá:

Obchodné meno	SLOVAKIA a.s.
Právna forma	Akciová spoločnosť
Sídlo	T. G. Masaryka 3, 914 51 Trenčianske Teplice
Dátum založenia	13.12. 1999
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	01.02. 2000
Dátum zániku (podľa obchodného registra)	
Spôsob zániku	
IČO	36 311 227
Hlavný predmet činnosti	prenájom nehnuteľností

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekonštrukciu, reklamné a marketingové služby, prenájom priestorov pre služby, kultúrne, spoločenské, športové a vzdelávacie aktivity.

c) Zamestnanci

Účtovná jednotka za účtovné obdobie roku 2021 neevidovala žiadnych zamestnancov.

d) Neobmedzené ručenie:

ÚJ nie je v inej účtovnej jednotke neobmedzene ručiacim spoločníkom.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť SLOVAKIA a.s. (ďalej spoločnosť). Bola zostavená za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

f) Schválenie účtovnej závierky za rok 2020

Účtovná závierka spoločnosti SLOVAKIA a.s. za rok 2020 bola schválená na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia dňa 23. 06.2021.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

B. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

- a) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

- b) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

- c) obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej sú prístupné konsolidované účtovné závierky a adresa príslušného registrovaného súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T. G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

Okresný súd
Piaristická 27
911 01 Trenčín

- d) Materská účtovná jednotka nie je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona ods. 11.

C. ĎALŠIE INFORMÁCIE

V poznámkach sú ďalej uvedené informácie o:

- použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- výnosoch,
- nákladoch,
- údaje na podsúvahových účtoch,
- iné aktíva a iné pasíva,
- príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov spoločnosti,
- spriaznených osobách,
- ostatné informácie,

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

- k) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- l) prehľade zmien vlastného imania,
- m) prehľade peňažných tokov.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1.) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná závierka za rok 2021 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Účtovná jednotka postupovala pri zúčtovaní bežných prípadov roka a pri zostavení závierky k 31.12.2021 podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF/23378/2014-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení neskorších predpisov a vlastných vnútropodnikových smerníc.

2.) Informácia o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia účtovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Spoločnosť účtovala všetky účtovné prípady podľa platných zákonov a vnútorných smerníc a nemenila účtovné zásady a metódy počas roka.

3.) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

Neevidujeme

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

4.) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti.

a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov (§ 25 ZoU):

Č.	Názov položky	Spôsob oceňovania
1.	Dlhodobý nehmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
2.	Dlhodobý nehmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
3.	Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
4.	Dlhodobý hmotný majetok externe kúpený:	Obstarávacia cena
5.	Dlhodobý hmotný majetok interne vytvorený:	Vlastné náklady
6.	Dlhodobý hmotný majetok obstaraný inak (darom):	Reálna hodnota
7.	Dlhodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
8.	Zásoby obstarané kúpou:	Obstarávacia cena
9.	Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	Vlastné náklady
10.	Zásoby obstarané inak (darom):	Reálna hodnota
11.	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:	Menovitá hodnota
12.1.	Vlastné pohľadávky:	Menovitá hodnota
12.2.	Kúpené pohľadávky:	Obstarávacia cena
13.	Krátkodobý finančný majetok:	Obstarávacia cena
14.	Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Menovitá hodnota
15.	Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Menovitá hodnota
16.	Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Menovitá hodnota
17.	Deriváty:	Reálna hodnota
18.	Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:	Reálna hodnota
19.	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:	Obstarávacia cena
20.	Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Menovitá hodnota

Cudzia mena - Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sú prepočítané kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Pri predaji a kúpe cudzej meny používa účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené, príp. predané. Ku dňu účtovnej závierky bol majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítané kurzom vyhláseným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Účtovná jednotka používa pri oceňovaní úbytku rovnakého druhu zásob a cenných papierov metódu FIFO.

Cenné papiere určené na obchodovanie a realizovateľné cenné papiere sa oceňujú reálnou hodnotou. Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú trhovou cenou.

Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka preceňujú metódou vlastného imania.

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku.

Prechodné zníženie hodnoty majetku je zaúčtované formou opravnej položky, stanovenej odborným odhadom bonity majetku. Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

Zásady tvorby OP ÚJ:

- k zásobám bez obratu nad 360 dní vo výške 100% podľa posúdenia ich využiteľnosti v spoločnosti alebo možného odpredaja,
- k zásobám materiálu, nedokončenej výroby a výrobkov, ktorých trhovú cenu poklesla pod obstarávaciu cenu, resp. pod ocenenie vlastnými nákladmi podľa prepočtu podielu obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov na nožnej trhovej cene,
- k nedokončenej výrobe predstavujúcej zákazkovú výrobu v súvislosti s vyjadrením strát zákazky,
- k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní - postupujeme podľa §20 ods. 14 písm. a-c ZDP

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv.

Záväzky účtovná jednotka ocenila menovitou hodnotou záväzkov. Rezervy ocenila účtovná jednotka kalkulačnou metódou kvalifikovaného odhadu ich menovitej hodnoty na pokrytie budúcich záväzkov.

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

ÚJ neeviduje

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi:

ÚJ neeviduje

f) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený s ohľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa začína odpisovať dňom, v ktorom bol zaradený do používania.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná odpisová sadzba v %
Nehmotný majetok	4 roky	25,00
	5 rokov	20,00
Dopravné prostriedky	6 rokov	16,67
	10 rokov	10,00
	15 rokov	6,67
	20 rokov	5,00
Stroje a zariadenia	5 rokov	20,00
	6 rokov	16,67
	8 rokov	12,50
	10 rokov	10,00
	15 rokov	6,67
Inventár	5 rokov	20,00
	6 rokov	16,67
	7 rokov	14,29
	10 rokov	10,00
	15 rokov	6,67
	20 rokov	5,00
Budovy a stavby	10 rokov	10,00
	15 rokov	6,67
	20 rokov	5,00
	30 rokov	3,33
	40 rokov	2,50
	50 rokov	2,00
	100 rokov	1,00
	150 rokov	0,67

Dlhodobý nehmotný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 2400 € je účtovaný priamo na analytický účet 518117. Účtovné a daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú. Účtovná jednotka používa rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku. Účtovná jednotka odpisuje jednotlivé veci alebo relevantné súbory hnutelných vecí. Počty rokov odpisovania sú stanovené z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu opotrebenia jednotlivých zariadení. Odpisy sa účtujú mesačne, vždy k poslednému dňu mesiaca. Účtovná jednotka nepoužíva dobrovoľnú kapitalizáciu úrokov do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku.

g) Dotácie poskytnutých na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

Účtovná jednotka v sledovanom období neprijala dotácie na obstaranie majetku.

Účtovná jednotka v roku 2005 prijala granty z EU na vybudovanie krytého bazéna v hoteli Slovakia. Granty boli poskytnuté v celkovej výške 90 513,46 € čo predstavuje 21,4125 % z pôvodnej obstarávacej ceny.

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o., ktorá zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SLOVAKIA a.s., uzatvorila dňa 04.06.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-31SP-1201/0191/40 v znení neskorších dodatkov. Maximálna výška poskytnutého nenávratného príspevku je v objeme 759.100 EUR.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

5.) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtované v bežnom účtovnom období neboli v období od 1.1.2021 do 31.12.2021 účtované. Taktiež ani opravy nevýznamných chýb minulých období.

E.ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Spoločnosť SLOVAKIA a.s. v účtovnom období 2021 kúpila obchodný podiel v spoločnosti Trenčianske kúpele, s.r.o. Dňa 26.07. 2021 mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o zrušení spoločnosti Trenčianske kúpele, s.r.o. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SLOVAKIA a.s.. Zároveň schválilo návrh Zmluvy o zlúčení uzatvorenej podľa §§69, 69a, 152a a 218a a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany v tejto zmluve potvrdzujú, že rozhodným dňom pre účely predpisov z oblasti účtovníctva a daní s poukazom na ustanovenie § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka je dátum 01.07.2021. Zlúčenie spoločností v súlade s ust. § 69a ods. 1 Obchodného zákonníka nadobudlo účinnosť dňa 09. 09. 2021 zápisom do Obchodného registra.

Táto obchodná transakcia mala vplyv na všetky položky vykázané v súvahe.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok**1.1 Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty**

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
riadok súvahy	004	005	006	007	008	009	010	003
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				5 040		5 040
Prírastky		16 748				11 708		28 456
Úbytky						16 748		16 748
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		16 748	0	0	0	0	0	16 748
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		1 975						1 975
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		1 975						1 975
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	5 040	0	5 040
Stav na konci účtovného obdobia		14 773	0	0	0	0	0	14 773

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
riadok súvahy	004	005	006	007	008	009	010	003
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Prírastky		0				5 040		5 040
Úbytky		0				0		0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0				5 040		5 040
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia		0						0
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				0		0
Stav na konci účtovného obdobia		0				5 040		5 040

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: Neevidujeme

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

1.2 Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

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 dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DHM	Opravná položka k nadobud. majetku	Celkom
riadok súvahy	012	013	014	015	016	017	018	019	020	011
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 003 196	16 837 741	916 685	274			5 919 573	326 337		25 003 806
Prírastky	371 800	12 473 576	2 030 319				1 462 689	107 171		16 445 556
Úbytky		0	443				7 033 307	433 508		7 467 258
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	1 374 996	29 311 317	2 946 562	274		0	348 955	0		33 982 104
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 950 556	672 035	0						3 622 590
Prírastky		695 924	481 465							1 177 389
Úbytky			443							443
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		3 646 480	1 153 058	0						4 799 538
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia										0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 003 196	13 887 185	244 650	274		0	5 919 573	326 337		21 381 216
Stav na konci účtovného obdobia	1 374 996	25 664 837	1 793 504	274		0	348 955	0		29 182 566

Účtovná jednotka nekapitalizovala žiadne úroky do obstarávacej ceny odpisovaného dlhodobého majetku

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

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 dlhodobý hmotný majetok	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	Poskytnuté preddavky na DHM	Opravná položka k nadobud. Majetku	Celkom
Riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 003 196	16837741	911 485	274			755 628	0		19 508 324
Prírastky			5 200				7 189 145	2753891		9 948 236
Úbytky		0					2 025 200	2427554		4 452 754
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	1 003 196	16 837 741	916 685	274		0	5 919 573	326 337		25 003 806
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 697 200	627 321							3 324 520
Prírastky		253 356	44 714							298 070
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia		2 950 556	672 035							3 622 590
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia										0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 003 196	14 140 541	284 164	274		0	755 628	0		16 183 803
Stav na konci účtovného obdobia	1 003 196	13 887 185	244 650	274		0	5 919 573	326 337		21 381 216

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	9 475 959 €

Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom*Zmluva o financovaní č.11/ZF/2020s VÚB Bankou:*

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 40/ZZ/2020

Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. 38/ZZ/2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2/ZM/2020

Zmluva o financovaní č. 12/ZF/2020 s VÚB Bankou:

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 39/ZZ/2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 3/ZM/2020

Zmluva o financovaní č.10/ZF/2020s VÚB Bankou:

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 36/ZZ/2020

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 37/ZZ/2020

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1/ZM/2020

1.3 Informácia o dôvodoch účtovania o dlhodobom majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo:

ÚJ neeviduje

1.4 Majetok, ktorým je goodwill:

ÚJ neeviduje

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

1.5 Výskumná a vývojová činnosť

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na výskum	0	0
Neaktivované náklady na vývoj	0	0
Aktivované náklady na vývoj (041,012)	0	0

1.6 Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistenia		Názov a sídlo poisťovne
		2021	2020	
Poistenie majetku	Proti odcudzeniu, živ. pohromám	12 392	8 697	ALLIANZ
Poistenie motorových vozidiel	Havarijné poistenie, predĺžená záruka	2 068	1 057	ALLIANZ
Zákonné poistenie motorových vozidiel	Poistenie zodpovednosti za škodu	205	37	ALLIANZ

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

2. Dlhodobý finančný majetok

2.1 Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie											
	Podielové CP a podiely v prepojených účt. jedn.	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľ. CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a ost. dlhodobý fin majetok	Pôžičky a a ost. DFM so zost. Dobou splatnosti najviac jeden rok	Účty v bankách s dobou viazanosti viac ako 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Celkom
Riadok súvahy	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	21
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	10 000	0								10 000		20 000
Úbytky	10 000	0								10 000		20 000
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky												0
Stav na začiatku účtovného obdobia												0
Prírastky												0
Úbytky												0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia												0
Účtovná hodnota												0
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie											
	Podielové CP a podiely v prepojených účt. jedn.	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených ÚJ	Ostatné realiyovať. CP a podiely	Pôžičky prepoj. ÚJ	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Dlhové CP a ost. dlhodobý fin majetok	Pôžičky a aost. DFM so zost. dobouspl atnosťou naj viac jeden rok	Účty v bankách s dobouviaz anostiviac ako 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	Celkom
Riadok súvahy	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	21
Prvotné ocenenie												
Stav na začiatku účtovného obdobia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prírastky												
Úbytky												0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opravné položky												0
Stav na začiatku účtovného obdobia												0
Prírastky												0
Úbytky												0
Presuny												0
Stav na konci účtovného obdobia												0
Účtovná hodnota												0
Stav na začiatku účtovného obdobia			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať: neevidujeme

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

2.2 Štruktúra dlhodobého finančného majetku

ÚJ neeviduje

2.3 Informácie o podielových certifikátoch – účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

3. Zásoby

3.1. Prehľad o opravných položkách podľa jednotlivých súvahových položiek

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

3.2. Záložné právo a obmedzené disponovanie so zásobami

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	x

Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

ÚJ neeviduje

3.3. Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

4. Pohľadávky**4.1. Členenie pohľadávok celkom vrátane skupiny:***Veková štruktúra*

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	0	0	0
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>			
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
Pohľadávky voči spoločníkom a členom združenia			
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky			
Odložená daňová pohľadávka	0		0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0		0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku z toho:	3 045	3 213	6 258
<i>Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám</i>			
<i>Ostatné pohľadávky z obchodného styku</i>	<i>3 045</i>	<i>3 213</i>	<i>6 258</i>
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	51 686		51 686
Pohľadávky z derivátových operácií			
Iné pohľadávky	0		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	54 731	3 213	57 944

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 14 dní.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

4.2. Opravné položky k pohľadávkam

ÚJ neeviduje

4.3. Záložné právo alebo iná forma zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	9 475 959 €

Záložné právo a obmedzenie disponovania s pohľadávkami

Zmluva o financovaní č. 10/ZF/2020 s VÚB bankou:

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 37/ZZ/2020

Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať:

ÚJ neeviduje

4.4. Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

ÚJ neeviduje

5. Krátkodobý finančný majetok5.1. Spoločnosť má krátkodobý finančný majetok v štruktúre

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ					
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého FM v prepojených ÚJ	0	0	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

Finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peniaze	8 989	615
Účty v bankách	768 008	136 014
Spolu	776 997	136 629

5.2. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Krátkodobý finančný majetok v prepojených ÚJ					
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého FM v prepojených ÚJ					
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok					
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

5.3. Záložné právo a obmedzené disponovanie s krátkodobým finančným majetkom

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0

Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním disponovať: neevidujeme

5.4. Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

6. Informácie o vlastných akciách

Dôvod nadobudnutia vlastných akcií za účtovné obdobie:	% (vlastné akcie/upísané základné imanie)
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií nadobudnutých počas účtovného obdobia	
Počet a menovitá hodnota vlastných akcií prevedených počas účtovného obdobia	
Počet a hodnota, za kt. sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli	
Počet a hodnota, za kt. sa vlastné akcie previedli na inú osobu	
Počet, menovitá hodnota a hodnota, za kt. sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia (uviesť aj percentuálny podiel na upísanom základnom imaní)	

Účtovná jednotka nenadobudla vlastné akcie počas účtovného obdobia.

7. Časové rozlíšenie na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	522	4 215
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	5 871	4 865
poistenie a pripoistenie	5 871	4 865
Príjmy budúcich období dlhodobé:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	120
Faktúry zaúčtovaná v r. 2021 patriace časovo do r. 2020	0	120

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**1.1. Informácie o základnom imaní

Základné imanie predstavuje 6 298 040 €.
 Stav k 31.12.2021

Druh CP : akcia kmeňová
 Podoba CP : listinná
 Forma CP : na meno
 Menovitá hodnota: 332 €
 Počet kusov : 18 970

Strata na akciu: -1,612 €

Účtovná jednotka v roku 2021 dosiahla stratu vo výške 30 574 €.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-520 078
Rozdelenie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdelená strata minulých rokov	520 078
Tvorba zákonného rezervného fondu zo zisku	
Spolu	520 078

1.2. Prehľad o sumách, ktoré neboli zaúčtované ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Neevidujeme

1.3. Navrhnuté rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty:

O rozdelení účtovnej straty za rok 2021 rozhodnú akcionári na riadnom valnom zhromaždení po schválení účtovnej závierky.

Predpokladá sa, že účtovná strata vo výške 30 574 € bude preúčtovaná na účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

2. Rezervy2.1. Záonné rezervy

ÚJ neeviduje

2.2. Ostatné rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zlúčenie	Tvorba	Použitie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 900	1 700	4 700	3 600	4 700
Rezerva - účtovníctvo	1 900	1 700	4 700	3 600	4 700

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 150	1 900	1 150	0	1 900
Rezerva - účtovníctvo	1 150	1 900	1 150	0	1 900

3. Záväzky3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	73 515	140 791
Záväzky so zostat. dobou splatnosti nad 5 rokov		
Záväzky so zostat. dobou splatnosti 1 až 5 rokov	73 515	140 791
Krátkodobé záväzky spolu	103 674	839 839
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	103 674	839 839
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

Bežné účtovné obdobie:

Dlhodobé záväzky	Splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé záväzky z obchodného styku z toho:		
<i>Záväzky z obch.styku voči prepojeným ÚJ</i>		
<i>Záväzky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ</i>		
<i>Ostatné záväzky z obch.styku</i>	73 515	
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ		
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ		
Ostatné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé prijaté preddavky		
Dlhodobé zmenky na úhradu		
Vydané dlhopisy		
Záväzky zo sociálneho fondu		
Iné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé záväzky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok		
Dlhodobé záväzky spolu	73 515	

Krátkodobé záväzky	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Záväzky z obchodného styku z toho:	76 352	0	
<i>Záväzky z obch.styku voči prepojeným ÚJ</i>	1 019	0	
<i>Záväzky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ</i>			
<i>Ostatné záväzky z obch.styku</i>	75 333	0	
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ			
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ	0		
Záväzky voči spoločníkom a združeniu			
Záväzky voči zamestnancom	0		
Záväzky zo sociálneho poistenia	0		
Daňové záväzky adotácie	27 322		
Záväzky z derivátových operácií			
Iné záväzky	0		
Spolu	103 674	0	

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie:

Dlhodobé záväzky	Splatnosť	
	do lehoty	po lehote
Dlhodobé záväzky z obchodného styku z toho:	140 791	
<i>Záväzky z obch.styku voči prepojeným ÚJ</i>		
<i>Záväzky z obch.styku v rámci podielovej účasti okrem záv.voči prepojeným ÚJ</i>		
<i>Ostatné záväzky z obch.styku</i>	<i>140 791</i>	
Čistá hodnota zákazky		
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ		
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ		
Ostatné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé prijaté preddavky		
Dlhodobé zmenky na úhradu		
Vydané dlhopisy		
Záväzky zo sociálneho fondu		
Iné dlhodobé záväzky		
Dlhodobé záväzky z dlhových operácií		
Odložený daňový záväzok		
Dlhodobé záväzky spolu	140791	

Krátkodobé záväzky	Splatnosť		
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote
Záväzky z obchodného styku z toho:	665 093	0	
<i>Záväzky z obch. styku voči prepojeným ÚJ</i>	<i>677</i>		
<i>Záväzky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem záv. voči prepojeným ÚJ</i>			
<i>Ostatné záväzky z obchodného styku</i>	<i>664 416</i>		
Čistá hodnota zákazky			
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	161 175		
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným ÚJ			
Záväzky voči spoločníkom a združeniu			
Záväzky voči zamestnancom			
Záväzky zo sociálneho poistenia			
Daňové záväzky a dotácie	13 571		
Záväzky z derivátových operácií			
Iné záväzky			
Spolu	839 839	0	

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

3.2. Závazky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

ÚJ neeviduje

3.3. Závazky zo sociálneho fondu

ÚJ neeviduje

3.4. Vydané dlhopisy

ÚJ neeviduje

3.5. Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok

ÚJ neeviduje

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

4.Dlhodobé bankové úvery, bežné bankové úvery, krátkodobé finančné výpomoci**4.1. Bankové úvery**

Názov položky	Mena	Úrok	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		p. a.				
		v %				
Dlhodobé bankové úvery						
Investičný úver 11/ZF/2020 T1	€	1,90%+EURIBOR	28.12.2030	6 257 152	6 257 152	5 274 401
Investičný úver 11/ZF/2020 T2	€	1,85%+EURIBOR	28.12.2025	503 427	503 427	671 234
Investičný úver 12/ZF/2020*	€	1,85%+EURIBOR	28.12.2025	621 997	621 997	0
Krátkodobé bankové úvery						
Investičný úver 11/ZF/2020 T1	€	1,90%+EURIBOR	31.12.2022	793 746	793 746	7 760
Investičný úver 11/ZF/2020 T2	€	1,85%+EURIBOR	31.12.2022	168 263	168 263	168 374
Investičný úver 12/ZF/2020*	€	1,85%+EURIBOR	31.12.2022	207 894	207 894	0

*Zmluva o zlúčení

Zabezpečenie:

Záložné právo na pohľadávky a iné práva

Záložné právo na hnutelné veciam

Záložné právo na nehnuteľné veci

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

4.2. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny + príslušenstva v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny + príslušenstva v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Krátkodobé pôžičky						
Kúpele Trenčianske Teplice,a.s.	€	1,65 % p.a.	31.03.2021	0	0	161 175

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

5. Časové rozlíšenie na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé:	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé:	700 148	49 779
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	15 682	14 605
VBO na dotácie poskytnuté na obstaranie majetku	15 682	1 611

Účtovná jednotka v roku 2005 prijala granty z EU na vybudovanie krytého bazéna v hoteli Slovakia. Granty boli poskytnuté v celkovej výške 90 513,46 € čo predstavuje 21,4125 % z pôvodnej obstarávacej ceny.

Spoločnosť Trenčianske kúpele, s.r.o., ktorá zanikla bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou SLOVAKIA a.s., uzatvorila dňa 04.06.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-31SP-1201/0191/40 v znení neskorších dodatkov. Maximálna výška poskytnutého nenávratného príspevku je v objeme 759.100 EUR.

Účtovná jednotka nenávratné finančné príspevky eviduje na výnosoch budúcich období, každoročne sa rozpúšťajú do výnosov vo výške účtovných odpisov.

6. Informácie o majetku prenájomom formou finančného prenájmu

Netýkalo sa účtovnej jednotky

7. Odložená daň z príjmov

Na základe § 10 ods.4 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov sa spoločnosť SLOVAKIA a.s. rozhodla že nebude v roku 2021 o odloženej dani účtovať, keďže nespĺňa podmienky overenia účtovnej závierky audítorom.

8. Informácie o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia a uvádza sa zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

G. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti****1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb***Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb podľa hlavných oblastí odbytu:*

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb – nájomné služby		Typ výrobkov, tovarov, služieb - predaj tovaru		Typ výrobkov, tovarov, služieb – aktivácia	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko	1 278 528	329 496				
Zahraničie	0	0				
Spolu	1 278 528	329 496				

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa podielu na celkovom obrate:

Výrobok	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	v Eur	%	V Eur	%
Tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0,00%	0	0,00%
Tržby z predaja tovaru	0	0,00%	0	0,00%
Tržby z predaja služieb	1 278 528	100,00%	329 496	100,00%
Predaj celkom	1 278 528	100%	329 496	100%

100 % z čistého obratu tvoria tržby z nájmu kúpeľných hotelov Krym, Slovakia, Pax a vonkajšieho bazéna Grand. Na medziročnom náraste tržieb malo vplyv zvýšenie cien nájmov a aktivácia nájmov hotela Slovakia, ktorý bol v rekonštrukcii, a hotela Krym, ktorý účtovná jednotka získala zlúčením.

1.2. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Netýkalo sa účtovnej jednotky

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

1.3. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0
Aktivácia VP služby – zamestnanecká strava	0	0
Ost.významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	94 399	3 610 502
Prijaté pokuty – penále, zmluvné	0	53 376
Dotácie – granty	8 479	1 611
Tržby z predaja DHM a pozemkov	0	1 959 224
Výnosy z postúpených pohľadávok	0	1 595 000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	85 920	1 291
Finančné výnosy, z toho:	13	0
Výnosové úroky	0	0
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	13	0
Kurzové zisky, z toho:	0	0
<i>Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		0

Účtovná jednotka v roku 2005 prijala granty z EU na vybudovanie krytého bazéna v hoteli Slovakia. Granty boli poskytnuté v celkovej výške 90 513,46 € čo predstavuje 21,4125 % z pôvodnej obstarávacej ceny.

Účtovná jednotka uzatvorila dňa 04.06.2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KaHR-31SP-1201/0191/40 v znení neskorších dodatkov. Maximálna výška poskytnutého nenávratného príspevku je v objeme 759.100 EUR.

Účtovná jednotka nenávratné finančné príspevky eviduje vo výnosoch budúcich období, každoročne sa rozpúšťajú do výnosov vo výške účtovných odpisov.

1.4 Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb z toho:	1 278 528	329 496
<i>Prenájmy</i>	<i>1 277 591</i>	<i>324 693</i>
<i>Ostatné služby</i>	<i>937</i>	<i>4 803</i>
Tržby za tovar	0	0
Čistý obrat celkom	1 278 528	329 496

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

H. NÁKLADY

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
Súvisiace audítorské služby		
Daňové poradenstvo		
Iné uisťovanie audítorskej služby		
Ostatné neaudítorské služby		
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	122 072	180 342
Opravy a údržba	48 399	76 119
Cestovné	0	0
Výkony spojov	302	160
Ostatné služby	67 394	93 855
Stočné	1 419	1 471
Nájomné	2 458	5 937
Právne služby	2 100	2 800
Ostatné významné položky nákladov z hospod. činnosti, z toho:	1 121 210	4 200 665
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0
Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. Dodávok	648 972	323 411
Osobné náklady	0	0
Dane a poplatky	24 255	23 873
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	433 318	298 070
ZC predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	0	1 950 000
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam		
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	14 665	1 605 311
Finančné náklady, z toho:	160 232	79 069
Nákladové úroky	158 751	56 668
Kurzové straty, z toho:	0	0
<i>kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</i>		
Ostatné významné položky finančných nákladov	1 481	22 401
<i>predané CP</i>		0
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		0

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

I. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vklad do n.f. Hodnoty kúpeľov	66	66

J. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

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

ÚJ neeviduje

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky	0	0

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

K. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	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		
Výška priznaných odmien	0	0				
	0	0				
Poskytnuté záruky	0	0				
	0	0				
Celková suma použitých prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely	0	0				
	0	0				

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	Iných
	Časť 1 – Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0	
	0	0	
celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0	
	0	0	
celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0	0	
	0	0	

Hlavné podmienky, za ktorých boli záruky alebo iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté s uvedením úrokových sadzieb:

- členom štatutárnych, dozorných a iných orgánov neboli poskytnuté záruky, iné zabezpečenia ani pôžičky.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

L. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 25 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Metódy stanovenia cien dodávaných tovarov a služieb spriazneným osobám:

Vnútročné cenové porovnávanie: porovnanie s cenami, ktoré posudzovaná spriaznená osoba dojedná s nezávislými tretími osobami pre rovnaké/podobné tovary alebo služby. Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny.

Zoznam obchodov, kt. sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami.

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Kúpele Trenčianske Teplice	8	1 192 101	153 801
Kúpele Trenčianske Teplice	3	- 1 253 575	-315 600
Kúpele Trenčianske Teplice	3	8 765	2 090
THORIN	3	99	396

M. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme

netýka sa účtovnej jednotky.

Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje § 23d ods. 6 zákona. Jej činnosť nie je zaradená do kategórie priemyselnej výroby podľa osobitného predpisu.

N. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Do dňa zostavenia mimoriadnej účtovnej závierky nenastali po 30. júni 2021 žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú výsledkom bežnej činnosti.

Skutočnosti

- o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

nenastali

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

- o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
nenastali
- o zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
nenastali
- o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
nenastali
- o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
nenastali
- o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
nenastali
- o vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,
nenastali
- o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
nenastali
- o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnej pohrome po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov a dospelo k názoru, že v súčasnosti zaznamenáva možný nepriaznivý dopad hlavne v rastúcich cenách vstupov, predovšetkým energií. Táto skutočnosť by mohla ovplyvniť záujem zákazníkov o nájom nehnuteľností. Účtovná jednotka pravidelne monitoruje situáciu v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Napriek tomu vedenie spoločnosti SLOVAKIA a.s. nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).

S ohľadom na COVID pandémiu spoločnosť v roku 2021 nepožiadala o odklad splátok úverov, svoje úverové záväzky splácala riadne a včas.

- o získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.
nenastali

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

O. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 298 040			6 298 040
Emisné ážio				0
Zákonné rezervné fondy	53221			53 221
Ostatné kapitálové fondy	9 685 301	1400000		11 085 301
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia				0
Ostatné fondy tvorené zo zisku				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	269 148	4 546 597	53400	4 762 345
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 055 763	-520077	0	-1 575 840
Účtovný zisk alebo strata	-520 078	-30 574	-520 078	-30 574
Ďalšie zmeny vlastného imania				0
Vyplatené dividendy				0
SPOLU	14 729 869	5 395 946	-466 678	20 592 493

V účtovnom období bolo významnou zmenou zvýšenie ostatných kapitálových fondov a navýšenie nerozdeleného zisku minulých rokov vplyvom zlúčenia so spoločnosťou Trenčianske kúpele, s.r.o.

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 298 040			6 298 040
Emisné ážio				0
Zákonné rezervné fondy	49265	3956		53 221
Ostatné kapitálové fondy	9 685 301			9 685 301
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia				0
Ostatné fondy tvorené zo zisku				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	233 549	35 599		269 148
Neuhrazená strata minulých rokov	-1 055 763			-1 055 763
Účtovný zisk alebo strata	39 555	-520 078	39 555	-520 078
Ďalšie zmeny vlastného imania				0
Vyplatené dividendy				0
SPOLU	15 249 947	-480 523	39 555	14 729 869

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

P. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO	3	6	3	1	1	2	2	7		
DIČ	2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Prehľad 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 (+/-)	-30 574	-520 078
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	695 179	308 162
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku(+)	433 318	298 070
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 (+)	0	0
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	43	868
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	9 224
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 (+/-)	261 818	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, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-1 779 288	535 511
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	249 292	-66 477
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 299 096	876 522
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	270 516	-274 534

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

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.)	-1 114 683	323 595
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
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 (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-1 114 683	323 595
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	0
A. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-1 114 683	323 595
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-11 708	-5 040
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 136 353	-5 504 705
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 (-)	-10 000	0
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
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 (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B. 16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť(+)	0	0
B. 17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1 158 061	-5 509 745
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	1 400 000	0
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		0
C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	1 400 000	0
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	1 497 131	5 114 777
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0	0
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 (+)	2 025 599	5 274 401

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

DIČ

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 (-)	-528 468	-159 624
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
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 (+)	0	0
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 (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C. 8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	15 981	0
C. 9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	2 913 112	5 114 777
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	640 368	-71 373
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	136 629	208 002
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	776 997	136 629
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	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 (+/-)	776 997	136 629

Poznámky ÚčPOD 3 - 01

IČO

DIČ

3	6	3	1	1	2	2	7		
2	0	2	0	1	7	6	9	8	3

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené
- (3) Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.
- (6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
1	Kúpa
2	Predaj
3	poskytnutie služby
4	obchodné zastúpenie
5	Licencia
6	Transfer
7	know- how
8	úver, pôžička
9	Výpomoc
10	Záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie