

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: Glamour Slovakia, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky: Sládkovičova 43, 974 05, Banská Bystrica

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
- prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností
- reklamná a propagačná činnosť
- sprostredkovateľná činnosť v oblasti služieb

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	60	63
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	66	63
Počet vedúcich zamestnancov	6	6

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 15.06.2021

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna☐ mimoriadna☐ priebežná

Čl. I (5) Údaje o skupine

Účtovná jednotka je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Beauty Ad Agency, s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici, IČO 36011479. Zároveň je materskou účtovnou jednotkou pre Hotel Glamour s.r.o., IČO 36684228.

Čl. (5) a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

V rámci podnikov v skupine, neplní veľkostné kritériá na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky.

(5) b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

(5) c) Adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

(5) d) Účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou

☒ Áno☐ Nie

Účtovná jednotka je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22

☒ Áno☐ Nie

1. Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov pri oslobodení podľa § 22 ods. 8:

2. Obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12:

Hotel Glamour s.r.o., Sládkovičova 43, Banská Bystrica

ČI. II Informácie o prijatých postupoch

ČI. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Doznievajúca pandémia ochorenia COVID - 19 neovplyvnila pokračovanie účtovnej jednotky vo svojom fungovaní. Ani vojnový konflikt na Ukrajine sa nedotkol fungovania priamo. Prejavuje sa v zvyšovaní vstupných nákladov, napriek tomu nepredpokladáme ohrozenie plynulého pokračovania činnosti.

ČI. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno

☐ Nie

ČI. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné zásady a metódy sú aplikované v zmysle právnej úpravy platnej v Slovenskej republike najmä zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a metód.

ČI. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

ČI. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	x	
4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí	x	
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
6. Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
1. Peňažné prostriedky a ceniny	x	
2. Pohľadávky pri ich vzniku	x	
3. Záväzky pri ich vzniku	x	

ČI. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní	x	zmenky
5. Drahé kovy v majetku fondu		
6. Iné		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
podiely na základnom imaní	x	podiel v dcérskej ÚJ
Iné		

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - bežné obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
k pohľadávkam		278 462	239 324	12 197	505 589

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky - predchádzajúce obdobie

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
k pohľadávkam		296 740	8 926	27 204	278 462

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky boli oceňované menovitou hodnotou, rezervy vo výške očakávaného záväzku. Všetky záväzky sa viažu k existujúcej povinnosti účtovnej jednotky. V prípade rezerv ide o záväzok v neurčitej výške.

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

Hmotný dlhodobý majetok sa odpisuje v súlade so zostaveným odpisovým plánom a to v závislosti od doby jeho životnosti. Odpisy sú účtované mesačne a pri vyčíslení daňového základu sa skúma rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi v zmysle platného zákona o dani z príjmov. Rozdiel sa premieta do daňového priznania podľa jeho charakteru. Daňovo je odpisovaný majetok v závislosti od jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny podľa klasifikácie produkcie. Drobný hmotný majetok v oceňovaní neprevyšujúcom 1 700 EUR je účtovaný ako zásoby. Účtovná jednotka vychádza pri účtovnom odpisovaní majetku z daňového zatriedenia a sadzieb. Pri účtovnom odpisovaní hmotného majetku sa vychádza z daňových sadzieb. Účtovné a daňové odpisy sa v niektorých položkách rovnajú.

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu

- ☒ Dlhodobý nehmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☒ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☐ Dlhodobý hmotný majetok: odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčísľovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budovy a stavby na ubytovanie	40 rokov	0,025 ročne	rovnomerná
budovy pre administratívu	40 rokov	0,025 ročne	rovnomerná
budovy, sklady	20 rokov	0,05 ročne	rovnomerná
vzduchotechnika, klimatizácia	12 rokov	0,08 ročne	rovnomerná
bezpečnostné systémy	6 rokov	0,17 ročne	rovnomerná
kancelárska technika a výpočtová	4 roky	0,25 ročne	rovnomerná
automobily	4 roky	0,25 ročne	rovnomerná

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie

V roku 2016 prijatá dotácia na investíciu (mólo pri jazere) v rekreačnej oblasti Širava - Kaluža vo výške 8 000 eur. Nezúčtovaná časť dotácie k 31. 12. 2021 predstavuje 4 165 eur a rozpúšťa sa v súlade s odpisovým plánom dlhodobého majetku. Účtovná jednotka
prijala v roku 2021 v rámci tzv. 1. Pomoci od Úradu práce a sociálnych vecí dotáciu v hodnote 197 939,23 €.

Čl. II (4) g) Poskytnuté dotácie, vrátane dotácií na obstaranie majetku

Dotácia/Majetok	Ocenenie	Výška dotácie (BO)	Výška dotácie (PO)
-----------------	----------	--------------------	--------------------

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Účtovná jednotka neúčtovala o významných chýbách minulých účtovných období účtovaných v bežnom období.

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelný zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
-----------------------	---	---

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období bola účtovaná do nákladov bežného obdobia.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
-------------------------	-------------------------------------

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy**Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku**Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie**

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9 042	8 333					17 375
Prírastky			1 667					1 667
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		9 042	10 000					19 042
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 667					1 667
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 292 563	8 554 769	1 148 478			17 385	14 485		11 027 680
Prírastky	38 583	51 785	98 554				174 437		363 359
Úbytky			115 169				188 922		304 091
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 331 146	8 606 554	1 131 863			17 385			11 086 948
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 595 285	813 905			9 135			3 418 325
Prírastky		379 642	113 280						492 922
Úbytky			115 169						115 169
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 974 927	812 016			9 135			3 796 078
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 292 563	5 959 484	334 573			8 250	14 485		7 609 355
Stav na konci účtovného obdobia	1 331 146	5 631 627	319 847			8 250			7 290 870

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 292 563	7 278 135	1 093 254			17 385	155 276		9 836 613
Prírastky		1 276 635	106 466				1 242 460		2 625 561
Úbytky			51 243				1 383 251		1 434 494
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	1 292 563	8 554 770	1 148 477			17 385	14 485		11 027 680
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 233 244	747 102			9 135			2 989 481
Prírastky		362 041	118 046						480 087
Úbytky			51 243						51 243
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 595 285	813 905			9 135			3 418 325
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1 292 563	5 044 891	346 152			8 250	155 276		6 847 132
Stav na konci účtovného obdobia	1 292 563	5 959 485	334 572			8 250	14 485		7 609 355

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Účtovná jednotka eviduje vo svojej evidencii automobily obstarané na úver zabezpečený uplatnením prevodu práva. Vlastníkom je subjekt financovania UniCredit Leasing a Volkswagen Finančné služby Bratislava.

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájomom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Dôvod/Majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
zabezpečovací prevod práva na majetok v zostatkovej hodnote	43 668	84 601

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Čl. III (1) c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý majetok	Hodnota BO	Hodnota PO
Dlhodobý nehmotný majetok		
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý hmotný majetok		
Zabezpečovací prevod práva	43 668	84 601

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie podľa položiek súvahy

Čl. III (1) f) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho umiestnenie v nadväznosti na položky súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota kapitálového fondu tvoreného z príspevkov (§ 123 ods. 2 a § 217a OZ)	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Účtovné jednotky s rozhodujúcim vplyvom (dcérske ÚJ)						
Hotel Glamour s.r.o.	100,00	100,00	116 226		95 562	116 226
Účtovné jednotky so spoločným rozhodujúcim vplyvom						
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom						
Ostatné realizovateľné CP a podiely						
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ						
DFM spolu	x	x	x	x	x	116 226

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – bežné obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - bežné obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20 663				1 106 024	595 296			1 721 983
Prírastky	133 553				891 485	538 505			1 563 543
Úbytky	37 990				538 505	599 568			1 176 063
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	116 226				1 459 004	534 233			2 109 463
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	20 663				1 106 024	595 296			1 721 983
Stav na konci účtovného obdobia	116 226				1 459 004	534 233			2 109 463

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) g), i) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku podľa položiek súvahy - predchádzajúce obdobie

Pohyb obstarávacích cien, opravných položiek, čistá (netto) hodnota

Predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených ÚJ	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ, pôžičky v rámci podielovej účasti	Dlhové CP a ostatný DFM, účty v bankách s viazanosťou viac ako 1 rok	Ostatné pôžičky a ostatný DFM so splatnosťou najviac 1 rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Riadok súvahy:	22	23	24	25,26	28, 30	27, 29	31	32	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	58 653				982 274	543 282			1 584 209
Prírastky					539 686	56 125			595 811
Úbytky	37 990				420 047				458 037
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	20 663				1 101 913	599 407			1 721 983
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	58 653				982 274	543 282			1 584 209
Stav na konci účtovného obdobia	20 663				1 101 913	599 407			1 721 983

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Čl. III (1) h) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia	BO	PO	Oceňovací rozdiel BO
Zmenka	reálna hodnota	724 325		
Zmenka	reálna hodnota		595 296	
zmenka	reálna hodnota	534 233	506 616	
obchodný podiel /414/	metóda vlastného imania	109 226	13 663	95 563
mince	obstarávacía cena	652 515	599 407	

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

V tabuľke uvádzame zostatky k závierkovému dňu.

Čl. III (1) j) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Zložky dlhodobého finančného majetku	Zmena stavu majetku (+/-) BO	Zmena stavu majetku (+/-) PO
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	387 480	137 773
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	95 563	-37 990
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/		
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/		
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/		
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	82 163	
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/	182 138	175 763
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	27 616	
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)		
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/		
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/		

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - bežné obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	278 462	239 324			12 197	505 589
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	168 594	45 792			1 781	212 605
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	168 594	45 792			1 781	212 605
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	109 868	193 532			10 416	292 984

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam - predchádzajúce obdobie

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	296 740	8 926			27 204	278 462
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	186 872	8 926			27 204	168 594
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	186 872	8 926			27 204	168 594
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (336A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	109 868					109 868

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - bežné obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52	1 870		1 870
Dlhodobé pohľadávky spolu		1 870		1 870
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 030 249	169 426	1 199 675
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55	1 163		1 163
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	713 862	576 543	1 290 405
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 745 274	745 969	2 491 243

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	763 271	168 594	931 865
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65	1 311 448	109 868	1 421 316
Krátkodobé pohľadávky spolu		2 074 719	278 462	2 353 181

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
rozdiel medzi účt.hodn. a daň. hodn. rezerv	21 635	49 674	4 543	10 431
úštovná a daňová hodnota nezapl.závazkov	15 083	4 903	3 167	1 030

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	7 192	4 594
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 137 288	1 656 562
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 144 480	1 661 156

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	17 209	15 549
poistné		12 798	
web online lic., GPS		3 159	
predplatné časopisov		578	
DOXX		674	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	497	6 800
nájpm parkovacej plochy		480	
Ag testy		17	

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	1 659 696	1 659 696
Počet akcií (a.s.)	500	500
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)	3 319	3 319
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
-		
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 659 696	1 659 696

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

UJ v predchádzajúcom účtovnom období vykázala zisk.

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	99 324	151 309
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	4 966	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu		
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	94 358	151 309
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné rozdelenie		
Spolu	99 324	302 618

Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Čl. III (2) a) 5. Prehľad o sumách, ktoré neboli účtované ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania	95 562	-37 990
prevod obchodného podielu s tvorbou opravnej položky		
Iné prípady:		
Konečný zostatok		

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	99 455	61 538	99 455		61 538
rezerva na nevyčer.dovolenku, poisťné	49 781	39 902	49 781		39 902
rezerva na vodné a stočné					
rezerva na reklamovaný a vrátený tovar	49 674	21 636	49 674		21 636

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	101 451	99 455	101 451		99 455
rezerva na nevyčer.dovolenku, poisťné	61 507	49 781	61 507		49 781
rezerva na vodné a stočné	437		437		
rezerva na reklamovaný a vrátený tovar	39 506	49 674	39 506		49 674

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti - krátkodobé r.122	2 055 506	1 993 662
záväzky po lehote splatnosti - krátkodobé r. 122	1 941	637

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám - Beauty	3 850 888		3 850 888		
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám - Bradshaw	1 511 904		1 511 904		
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám - Bradshaw	703 705		703 705		
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám - Bradshaw	1 001 513		1 001 513		
108 - Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám - Bradshaw	1 000 000		1 000 000		
110 - Ostatné dlhodobé záväzky	48 818		48 818		
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	7 258		7 258		
124 - Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	3 825	3 825			
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	789 010	789 010			
131 - Záväzky voči zamestnancom	202	202			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	42 018	42 018			
133 - Daňové záväzky a dotácie	88 279	88 279			
135 - Iné záväzky	1 134 114	1 134 114			
Spolu:	10 181 534	2 057 448	8 124 086		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Účtovná jednotka v roku 2021 účtovala o odloženom daňovom záväzku v hodnote 5 841 €

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 3 6 0 2 4 2 4 4

DIČ 2 0 2 0 0 8 6 3 7 6

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	27 815 x 21% = 5841 €

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f) , (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	5 841	7 395
odpočítateľné		
zdaniteľné	5 841	7 395
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 775	4 198
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	10 683	4 279
Čerpanie sociálneho fondu	7 200	4 702
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 258	3 775

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Čl. III (2) i) Pôžičky, návratné finančné výpomoci

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene BO	Suma istiny v eurách BO	Suma istiny v príslušnej mene PO
Dlhodobé pôžičky						
Prepojená UJ (471) Beauty	€	1,50	doba neurčitá		3 850 888	3 797 159
Prepojené UJ (471) Bradshaw	€	0,30	na výzvu		1 500 000	1 500 000
zahraničný veriteľ č.2 BRADS.(471)	€	0,30	na výzvu		700 000	700 000
zahraničný veriteľ č.3 BRADS.(471)	€	0,30	na výzvu		1 000 000	
zahraničný veriteľ č.4 BRADS.(471)	€	0,30	na výzvu		1 000 000	
Krátkodobé pôžičky						
člen štatut. orgánu (479)	€		na výzvu		1 049 000	888 000
Krátkodobé finančné výpomoci						

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		4 303
odberová zľava - včasné úhrady /383/			
odberová zľava - bonusy /383/			4 303
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)	4 334	4 832
dotácia na majetok - Hotel		4 334	4 832
Náklady budúcich období, z toho:	(381)	17 209	15 549
licencia - antivírus ESSET /381100/		428	390
softvérová podpora /381 100/		2 478	750
časopisy, odbor. literatúra, ostatné /381 100/, DOXX		14 300	1 735
poistné - rôzne /381 200/		12 798	12 674
Prijmy budúcich období, z toho:	(385)	497	11 800
marketingová podpora /385 100/			11 800
nájom parkovacej plochy		480	
ostatné		17	

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

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

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	256 996	x	x	148 759	x	x
teoretická daň	x	53 969	21	x	31 239	21
pripočítateľné položky r. 200	536 968	112 763	21	197 190	41 410	21
odpočítateľné položky r. 290-210	262 830	55 194	21	125 441	26 342	21
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Úrokový výnos v banke r 210						
Spolu r 301	531 134	111 538	21	220 508	46 304	21
Sumy podľa § 17.pds.34 a 35 zákona	x			x		
daň z luxusu r. 302	x			x		
Základ dane r. 310	x			x		
Splatná daň z príjmov						
Umorenie daňovej straty						
Spolu r. 500	531 134	111 538	21	220 508	46 306	21
Odložená daň z príjmov	-28 267	-5 936	21	14 727	3 093	21
Celková daň z príjmov	502 867	105 602	21	220 508	46 307	21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
tovar	9 013 937	10 308 368				
služby ostatné	85 566	79 109				
služby ostatné - zahraničie	199 558	215 061				
prenájom	436 450	341 087				
Spolu	9 735 511	10 943 625				

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	450 769	142 370
náhrady od poisťovní	75 510	
dotácia pieskovej sochy		
štátna pomoc - dotácia	197 939	79 576
refakturácie	12 111	25 949
ostatné	13 044	18 304
tržby z predaja DHM /641/	18 009	14 083
tržby z predaja materiálu /642/	10 964	7 083
ostatné výnosy na HČ -HFS /648800/	134 092	
Finančné výnosy, z toho:	78 661	71 194
Kurzové zisky, z toho:	250	293
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	250	296
ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	78 411	70 901
ostatné výnosy z CP /661,665/	56 214	39 686
výnosové úroky /662	22 197	31 215
ostatné finančné výnosy		

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	1 191 544	1 207 745
- mzdy	16	850 275	860 146
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	303 130	308 425
- sociálne náklady	19	38 139	39 174

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

celková hodnota za poskytnuté služby / účt.skup 51/ činí 2 050 583,00 €.

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
opravy a údržba	102 702	96 045
cestovné	8 608	9 385
náklady na repre	3 169	4 141
marketingové služby	1 508 059	1 568 136
reklama	204 509	233 176
promo akcie, sprostr. obchodu, líčiace akcie	6 204	11 087
doprava + letenky	23 342	37 032
telefony, výkony spojov	26 189	29 368
inzercia	26 943	51 291
účtovné a daňové poradenstvo	5 200	10 220
upratovacie práce, deponovanie odpadu	21 792	21 152
grafické práce, lepenie	38 424	39 283
školenia, BOZP, colné poradenstvo, právne poradenstvo	26 901	12 226
ostatné služby	38 134	78 638
nájomné	10 405	18 677
CELKOM	2 050 583	2 219 857

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	5 343 294	6 438 628
spotreba materiálu /501/	260 766	362 648
spotreba energie /502/	115 228	82 991
dane a poplatky /53/	68 559	68 787
odpisy dlhod. majetku /551/	490 666	480 247
zost. cena predaného dlhodob. majetku a predaného materiálu/541,542/	9 238	8 589
opravné položky k pohľadávkam /547/	227 128	-18 277
ostatné náklady na hosp. činnosť	177 308	85 343

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho /563/:	1 236	2 073
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 236	57
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	72 396	69 799
nákladové úroky /562/	63 586	62 223
služby peňažných ústavov - poplatky/568/	8 810	7 576

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 200	6 620
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy	7 200	6 620

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Riadok z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		9 735 511	10 943 625
- Výrobky	04			
- Tovar /604.6087/	03		9 013 937	10 308 368
- Služby /602,606/	05		721 574	635 257
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami**Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami**

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Charakteristika transakcie	Hodnota BO	Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky	Zabezpečenie zostatku	Opravná položka k pochybným pohľadávkam	Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov	Hodnota PO
Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv B /471/	pôžička	53 730	3 850 888				53 730
dcérske účtovné jednotky H	predaj služieb	139 538	139 538				62 786
dcérske účtovné jednotky H	nákup služieb						16 850
dcérske účtovné jednotky H	predaj materiálu						28 780
dcérske účtovné jednotky H	nákup materiálu	1 377	1 377				2 116
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky VK /479811/	pôžička prijatá	-644 000	226 000				870 000
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky VK /479812/	pôžička prijatá		16 000				16 000
klúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky VK /479813/	pôžička prijatá		807 000				807 000
úver - pôžička Bradsh. B. /471201/	pôžička prijatá	2 100	703 705				701 605
úver - pôžička Bradsh. B. /471202/	pôžička prijatá	1 001 512	1 001 512				
úver - pôžička Bradsh. B. /471203/	pôžička prijatá	1 000 000	1 000 000				
úver - pôžička Bradsh. B. /471200/	pôžička	4 470	1 511 904				1 507 434
spriaznený obchodný partner Beaut. 1	predaj služieb	9 588	9 587				7 678
spriaznený obchodný partner Beaut. 1	predaj tovaru						2 505
spriaznený obchodný partner Beaut. 1	nákup služieb	38 656	38 656				42 418
spriaznený obchodný partner Beaut. 1	nákup tovaru						
spriaznený obchodný partner F 2	predaj služieb	87 578	87 578				52 636
spriaznený obchodný partner F 2	predaj tovaru	5 661 117	5 661 117				6 593 614
spriaznený obchodný partner F 2	nákup služieb	599 412	599 412				476 791
spriaznený obchodný partner F 2	nákup tovaru	27 235	27 235				10 903
spriaznený obchodný partner BIO 3M 3	pôžička poskytnutá	720	37 083				

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Účtovná jednotka prijala dotáciu - štátnu pomoc od Úradu práce a sociálnych vecí na udržanie pracovných miest v jednote 197 939,23 €.

Čl. VIII (2) g) Informácie o iných formách prijatej štátnej pomoci

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na mzdy /346 200/	197 939	79 575
od Ministerstva hospodárstva		

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	763 128				763 128
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	103 497			4 966	108 463
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	13 663	95 563			109 226
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatútarne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	2 054 110			94 357	2 148 467
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	99 324	51 985			151 309
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	1 659 696				1 659 696
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)	763 128				763 128
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	102 142	1 355			103 497
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)	51 653		37 990		13 663
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	2 028 365	25 745			2 054 110
Neuhradená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	27 100	72 224			99 324
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy