

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

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

Poznámky Úč POD 3 - 01

**POZNÁMKY**individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 31.12.2022....v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách \*)Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok  
0 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 2

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

Dátum vzniku účtovnej jednotky

1 2 0 5 1 9 9 7

Účtovná závierka

\*)  
☒ - riadna  
☐ - mimoriadna  
☐ - priebežná

Účtovná závierka

\*)  
☒ - zostavená  
☐ - schválená

IČO

3 6 4 4 9 8 1 4

DIČ

2 0 2 0 0 1 7 6 1 5

Kód SK NACE

4 6 . 6 9 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N á m . s v . E g í d i a

Číslo

9 5

PSČ

0 5 8 0 1

Názov obce

P o p r a d

Číslo telefónu

0 5 2 / 7 8 7 1 3 1 1

Číslo faxu

0 5 2 / 7 7 2 3 3 9 3

E-mailová adresa

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

Zostavené dňa: 16.03.2023

Schválené dňa:

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

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

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 32,25                 | 33,9                                         |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 32                    | 32                                           |
| počet vedúcich zamestnancov                                                 | 2                     | 2                                            |

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

Nezverejňuje sa

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

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

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

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bežné účtovné obdobie |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Pozemky               | Stavby  | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu   |
| a                                  | b                     | c       | d                                                 | e                                     | F                               | g           | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 27081                 | 3269019 | 1114665                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 4410765 |
| Prírastky                          |                       |         | 81190                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 81190   |
| Úbytky                             |                       |         | 233483                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 233483  |
| Presuny                            |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 27081                 | 3269019 | 962372                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 4258472 |
| Oprávky                            |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       | 2065156 | 746566                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 2811722 |
| Prírastky                          |                       | 101933  | 135930                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 237863  |
| Úbytky                             |                       |         | 233483                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 233483  |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       | 2167089 | 649013                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 2816102 |
| Opravné položky                    |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                       |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 27081                 | 1203863 | 368099                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 1599043 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 27081                 | 1101930 | 313359                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 1442370 |

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

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok            | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------|
|                                    | Pozemky                                      | Stavby  | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu   |
| a                                  | b                                            | c       | d                                                 | e                                     | F                               | g           | h               | i                           | j       |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 27081                                        | 3269019 | 855090                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 4151190 |
| Prírastky                          |                                              |         | 281891                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 281891  |
| Úbytky                             |                                              |         | 22316                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 22316   |
| Presuny                            |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 27081                                        | 3269019 | 1114665                                           |                                       |                                 |             |                 |                             | 4410765 |
| Oprávky                            |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              | 1963223 | 688244                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 2651467 |
| Prírastky                          |                                              | 101933  | 80638                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 182571  |
| Úbytky                             |                                              |         | 22316                                             |                                       |                                 |             |                 |                             | 22316   |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              | 2065156 | 746566                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 2811722 |
| Opravné položky                    |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Prírastky                          |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Úbytky                             |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Zostatková hodnota                 |                                              |         |                                                   |                                       |                                 |             |                 |                             |         |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 27081                                        | 1305796 | 166846                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 1499723 |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 27081                                        | 1203863 | 368099                                            |                                       |                                 |             |                 |                             | 1599043 |

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

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

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

Tabuľka č. 1

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

V zmysle § 21 odst. 2 ZDP vytvorená nedaňová opravná položka na akcie AIR Service /68512,- Eur/ vo výške 20 % na základe opatrnosti podľa § 18 odst.1 Opatrenia MF o postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve za rok 2017. V roku 2018 vytvorená nedaňová opravná položka vo výške ďalších 30 %, t.j. 20 554,- Eur. V roku 2019 vytvorená nedaňová opravná položka vo výške ďalších 50 %, t.j. 34 256,- Eur. V roku 2022 akcie odpísané na podsúvahový účet v plnej výške.

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

| Pohľadávky<br>a                                                          | Bežné účtovné obdobie                               |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                          | Stav OP<br>na začiatku<br>účtovného<br>obdobia<br>b | Tvorba<br>OP<br>c | Zúčtovanie OP<br>z dôvodu zániku<br>opodstatnenosti<br>d | Zúčtovanie OP<br>z dôvodu vyradenia<br>majetku<br>z účtovníctva<br>e | Stav OP<br>na konci<br>účtovného<br>obdobia<br>F |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 83717                                               | 575               |                                                          | 52626                                                                | 31666                                            |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                                                     |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku                                   |                                                     |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                                                     |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
| Iné pohľadávky                                                           |                                                     |                   |                                                          |                                                                      |                                                  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>                                                  | <b>83717</b>                                        | <b>575</b>        |                                                          | <b>52626</b>                                                         | <b>31666</b>                                     |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                                                       | V lehote splatnosti<br>B | Po lehote splatnosti<br>c | Pohľadávky spolu<br>D |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                               |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 344494                   |                           | 344494                |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |                           |                       |
| Odložená daň. pohľadávka                                                 | 119279                   |                           | 119279                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                         | <b>463773</b>            |                           | <b>463773</b>         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                             |                          |                           |                       |
| Pohľadávky z obchodného styku                                            | 960941                   | 397779                    | 1358720               |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke |                          |                           |                       |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         |                          |                           |                       |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          |                          |                           |                       |
| Sociálne poistenie                                                       |                          |                           |                       |
| Daňové pohľadávky a dotácie                                              | 0                        |                           | 0                     |
| Iné pohľadávky                                                           | 80901                    |                           | 80901                 |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>1041842</b>           | <b>397779</b>             | <b>1439621</b>        |

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti<br>a                 | Bežné účtovné obdobie<br>b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br>c |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   | 397779                     | 203394                                            |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 1041842                    | 2392103                                           |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                | <b>1439621</b>             | <b>2595497</b>                                    |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 386259                     | 188875                                            |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   | 77514                      | 77514                                             |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                  | <b>463773</b>              | <b>266389</b>                                     |

Na pohľadávky po lehote splatnosti sú tvorené opravné položky vo výške 31 665,36 €. K pohľadávkam voči štátnym zdravotníckym zariadeniam ÚJ netvorí opravné položky z dôvodu minimálneho rizika úhrady /nad 90 dní sú vo výške 88 312,- Eur/. Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j odlož.pohľ. 77 513,79 € plus Servis GE 39656,19 € plus audit 1995,- €+ neuhr. Fa 114,44,- €

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

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny       | 6 917                 | 8002                                         |
| Bežné bankové účty       | 649 871               | 518469                                       |
| Bankové účty termínované |                       |                                              |
| Peniaze na ceste         | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>             | <b>656 788</b>        | <b>526 471</b>                               |

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

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

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

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

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

| Opis položky časového rozlíšenia                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |                                              |
| <b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 32561                 | 31577                                        |
| Poistné autá                                       | 21125                 | 22 563                                       |
| Poistenie milionové, škoda                         | 935                   | 1 128                                        |
| Poistné Kaštieľ                                    | 1 918                 | 1 918                                        |
| Prenájom bezp. Schránky                            | 0                     | 0                                            |
| Poistenie zamestnanci                              | 2176                  | 0                                            |
| mobily, časopisy                                   | 846                   | 617                                          |
| Certifikát ISO                                     | 0                     | 0                                            |
| Poistné Parkhotel                                  | 918                   | 918                                          |
| Poistenie majetok                                  | 4365                  | 4 382                                        |
| Ostatné                                            | 278                   | 51                                           |
| <b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    | 0                     | 0                                            |
| <b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | 0                     | 0                                            |
| Úroky z ostatných pohľadávok                       | 0                     | 0                                            |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky                                   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Účtovný zisk</b>                             | 458740                                       |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>               | <b>Bežné účtovné obdobie</b>                 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                              |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |
| Prídel do sociálneho fondu                      | 40                                           |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 58700                                        |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 400000                                       |
| Iné                                             |                                              |
| <b>Spolu</b>                                    | 458740                                       |

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky<br>a                 | Bežné účtovné obdobie                   |             |               |               |                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 87345                                   | 101494      | 99807         |               | 89032                                |
| Rezerva na servis nedaňová         | 87345                                   | 101494      | 99807         |               | 89032                                |
| Rezerva na dovolenky               | 0                                       |             |               |               | 0                                    |
| Audit, závierka                    | 0                                       |             |               |               | 0                                    |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 148256                                  | 136517      | 148256        |               | 136517                               |
| Rezerva na dovolenky               | 21177                                   | 27210       | 21177         |               | 27210                                |
| Audit, závierka+servis             | 127079                                  | 109307      | 127079        |               | 109307                               |

Tabuľka č. 2

| Názov položky<br>a                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |             |               |               |                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Tvorba<br>c | Použitie<br>d | Zrušenie<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>F |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 94726                                        | 110198      | 117579        |               | 87345                                |
| Rezerva na servis nedaňová         | 94726                                        | 110198      | 117579        |               | 87345                                |
| Rezerva na dovolenky               | 0                                            |             |               |               | 0                                    |
| Audit, závierka                    | 0                                            |             |               |               | 0                                    |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 256902                                       | 149468      | 258114        |               | 148256                               |
| Rezerva na dovolenky               | 25166                                        | 21177       | 25166         |               | 21177                                |
| Audit, závierka+servis             | 231736                                       | 128291      | 232948        |               | 127079                               |

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

| Názov položky                                                   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Závazky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0                                            |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 499 822             | 1 585 645                                    |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 1 499 822             | 1 585 645                                    |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 41 724                | 400 000                                      |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 57 792                | 104 583                                      |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 99 516                | 505 583                                      |

Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov Kaštieľ vo výške  $198\,686 \text{ €} \cdot 21\% = 41\,724,-$   
sociálny fond = 57 792,- t.j. spolu 99 516,- Eur.

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

| Názov položky                                                                         | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  | <b>170 427</b>        | <b>130 013</b>                               |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            | 170 427               | 130 013                                      |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> | <b>206 265</b>        | <b>221 867</b>                               |
| odpočítateľné                                                                         |                       |                                              |
| zdaniteľné                                                                            | 206 265               | 221 867                                      |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>                                      |                       |                                              |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   | <b>21</b>             | <b>21</b>                                    |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     | <b>119 279</b>        | <b>122 556</b>                               |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    | <b>3 277</b>          | <b>23 652</b>                                |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov                                                      | 3 277                 | 23 652                                       |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |                       |                                              |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        | <b>41 724</b>         | <b>50 211</b>                                |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              | <b>-8 487</b>         | <b>-8 487</b>                                |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | -8 487                | -8 487                                       |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        | 0                     | 0                                            |

Majetok – Rozdiel zostatková účtovná a daňová hodnota odpisov vo výške 198 686,46 € rok 2021 - Kaštieľ.  
 Neuplatnené daňové odpisy budova Parkhotel SNV 369 113,32 €, t.j odlož.pohl. 77 514,- € -zlúčenie firmy  
 Medical Instruments v roku 2015. /369113-198686= **170427/**

Záväzky,pohl.:

Zvýšenie v roku 2017 tvorba servis GE 52536,- € + tvorba audit 5000,- €, zvýšenie rezervy v roku 2018 servis GE o 93 098,- € a zníženie servis GE z roku 2018 o 11 759,- €, zvýšenie rezervy servis GE v 2019 o 370 794,- €, zníženie o 107 066,- €, zníženie tvorby audit o 5000,- €, zvýšenie tvorby audit o 7000,- €, zvýšenie o neuhradené faktúry 8920,- €, zníženie audit o 7000,- €, zvýšenie audit o 8 800,- €, zníženie neuhr. faktúry o 8920,- €, zvýšenie neuhr. fa 2020 vo výške 654,- €, zníženie tvorby servis GE o 170282,- € a zvýšenie tvorby servis GE o 90341,- €. V roku 2021 zvýšenie tvorby servis GE o 118791,- €, zníženie servis GE o 224148,- €, zníženie neuhradených faktúr o 654,- €, zvýšenie neuhradených faktúr 2021 o 62,- €, zvýšenie tvorby rezervy na audit o 9500,- € a zníženie o 8800,- €. V roku 2022 zvýšenie tvorby servis GE o 111212,- €, zníženie servis GE o 127279,- €, zníženie neuhradených faktúr o 62,- €, zvýšenie neuhradených faktúr 2022 o 545,- €, zvýšenie tvorby rezervy na audit o 9500,- € a zníženie o 9500,- €

/52536+5000+93098-11759+370794-107066-5000+7000+8920-7000+654-8920+8800-170282+90341=**327116**  
 + 118791-224148-654+62+9500-8800+ 111212-127297+545-62+9500-9500= **206 265,-**

**Odložená daň.pohl'adávka**–Parkhotel odpisy 369113\*21%=77514,- €,servis GE 188839\*\*21%=39656,- €, + audit 9500\*21%= 1995,-€ + neuhradené faktúry 545,-\*21%= 114,- €, t.j.spolu **119 279,- €**.

**Odlož.daň.záväzok**-odpisy Kaštieľ 198686\*21%=**41724 ,€** , uplatnený účt..odpis 2022 vo výške 40 414,-€, t.j.40414\*21%= **8 487,-€**- nehnuteľná kultúrna pamiatka, daňový odpis 6 rokov, už odpísané.

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

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 55372                 | 53030                                        |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 2701                  | 2441                                         |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 40                    | 348                                          |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            | 0                     | 0                                            |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 2741                  | 2789                                         |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | 321                   | 447                                          |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 57792                 | 55372                                        |

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

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | b    | c              | d                | e                                                      | f                                                                             |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                                        |                                                                               |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                                        |                                                                               |
| kontokorent                     | eur  | 2,4            | 2022             | 0                                                      | 0                                                                             |

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

| Názov položky                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b> |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    |                       |                                              |
|                                                    |                       |                                              |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | 239245                | 278483                                       |
| Parkhotel                                          | 238995                | 253933                                       |
| GE                                                 | 250                   | 24550                                        |

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

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

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

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

| Oblasť odbytu<br>a | Typ výrobkov, tovarov, služieb<br>(napríklad A) |                                                         | Typ výrobkov, tovarov,<br>služieb (napríklad B) |                                                            | Typ výrobkov, tovarov,<br>služieb (napríklad C) |                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    | Bežné<br>účtovné<br>obdobie<br>b                | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>c | Bežné<br>účtovné<br>obdobie<br>d                | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné<br>obdobie<br>e | Bežné<br>účtovné<br>obdobie<br>f                | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné<br>obdobie<br>g |
| Slovensko          | 6252627                                         | 4896495                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                                                            |
| Česko+ostEU        | 364710                                          | 90170                                                   |                                                 |                                                            |                                                 |                                                            |
| <b>Spolu</b>       | 6617337                                         | 4986665                                                 |                                                 |                                                            |                                                 |                                                            |

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

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

| Názov položky                                                            | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>                  |                          |                                                    |
| <b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | 75236                    | 155746                                             |
| Výnosy z odpísaných pohľadávok                                           |                          |                                                    |
| Rozpustenie VBO GE                                                       | 24300                    | 4167                                               |
| Trovy konania, súdne                                                     |                          |                                                    |
| Náhrady poisťovňa                                                        | 4079                     | 3727                                               |
| Koronavírus dotácia                                                      | 31654                    | 132857                                             |
| Rozpustenie VBO Parkhotel                                                | 14937                    | 14937                                              |
| Úrad práce príspevkov                                                    | 0                        | 0                                                  |
| Ostatné financovanie                                                     | 266                      | 58                                                 |
| <b>Finančné výnosy, z toho:</b>                                          | 986                      | 1344                                               |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i>                                            | 85                       | 127                                                |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 85                       | 127                                                |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>              | 0                        | 0                                                  |
| Výnosové úroky                                                           | 901                      | 1217                                               |
| <b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>                                        |                          |                                                    |

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

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |                                              |
| Tržby z predaja služieb                 | 782204                | 810573                                       |
| Tržby za tovar                          | 5755078               | 4018002                                      |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |                                              |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |                                              |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |                                              |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>6537282</b>        | <b>4828575</b>                               |

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

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              | 654868                | 459091                                       |
| <i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>          | 5500                  | 5500                                         |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 5500                  | 5500                                         |
| iné uisťovacie auditorské služby                                          |                       |                                              |
| súvisiace auditorské služby                                               |                       |                                              |
| daňové poradenstvo                                                        |                       |                                              |
| ostatné neauditorské služby                                               |                       |                                              |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>    | 649368                | 453591                                       |
| Opravy a údržba                                                           | 42825                 | 37967                                        |
| Cestovné, prepravné                                                       | 81268                 | 61419                                        |
| Propagácia                                                                | 25164                 | 4017                                         |
| Služby účtovné, právne,                                                   | 130265                | 116886                                       |
| Nájomné priestorov+HIM+parkovné                                           | 51157                 | 50324                                        |
| Subdodávky+inž. činnosť                                                   | 219999                | 108688                                       |
| Provízie ubytovanie                                                       | 13535                 | 5189                                         |
| Ostatné telefon, poštovné, repre                                          | 85155                 | 69101                                        |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> | 36920                 | 33287                                        |
| dary                                                                      | 1000                  | 5000                                         |
| Pokuty, penále                                                            |                       |                                              |
| Ost. Prevádzkové                                                          | 1162                  | 31                                           |
| Odpis post. Pohľadávky oddĺženie MZ                                       | 1642                  | 0                                            |
| poistné                                                                   | 33116                 | 28256                                        |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          | 6906                  | 6176                                         |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i>                                            | 66                    | 41                                           |



|                                                                 |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 66   | 66   |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>    | 6840 | 6135 |
| Nákladové úroky                                                 | 0    | 0    |
| Bankové poplatky, súdne poplatky                                | 6840 | 6135 |
| Opravná položka k fin. majetku /akcie AIR Service, a.s./        | 0    | 0    |
| <b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>                              |      |      |
|                                                                 |      |      |

#### 40. Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

#### 41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

| Názov položky<br>a                           | Bežné účtovné obdobie |          |                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |          |                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------|----------|-----------------|
|                                              | Základ dane<br>b      | Daň<br>c | Daň<br>v %<br>d | Základ dane<br>e                             | Daň<br>f | Daň<br>v %<br>g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 482757                | x        | x               | 583358                                       | x        | x               |
| teoretická daň                               | x                     | 101379   | 21              | x                                            | 122505   | 21              |
| Daňovo neuznané náklady                      | 39805                 | 8359     | 21              | 142920                                       | 30013    | 21              |
| Výnosy nepodliehajúce dani korona            | -31654                | -6647    | 21              | -132857                                      | -27900   | 21              |
| Rozdiel daň a účt.odpisy                     | 40414                 | 8487     | 21              | 40414                                        | 8487     | 21              |
| Tvorba nedaň.rezerva                         | 111212                | 23354    | 21              | 120910                                       | 25391    | 21              |
| Servis+audit Nedaň. rezerva                  | -127297               | -26732   | 21              | -232948                                      | -48919   | 21              |
| Uhradené faktúry                             | -62                   | -13      | 21              | -654                                         | -137     | 21              |
| Neuhradené faktúry                           | 545                   | 114      | 21              | 62                                           | 13       | 21              |
| Uhradené úroky 2012                          | 0                     | 0        | 21              | 0                                            | 0        | 21              |
| Odpočet daň. straty                          | 0                     | 0        | 21              | 0                                            | 0        | 21              |
| Spolu                                        | 515720                | 108301   | 21              | 521206                                       | 109453   | 21              |
| Splatná daň z príjmov                        | x                     | 108301   |                 | x                                            | 109453   |                 |
| Odložená daň z príjmov                       | x                     | -5210    |                 | x                                            | 15265    |                 |
| Celková daň z príjmov                        | x                     | 103091   |                 | x                                            | 124618   |                 |

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

Záložné právo + zmenka – kontokorent Tatrabanka.

Podsúvahová evidencia drobného hmotného majetku.

#### 43. Informácie k časti L. písm. a) prílohy č. 3 o podmienených záväzkoch – nie sú

#### 44. Informácie k časti L. písm. c) prílohy č. 3 o podmienenom majetku – nie je

**44.a Informácia po súvahovom dni 31.12.2022**

***Pandemická situácia COVID 19 ovplyvňuje negatívne vývoj tržieb spoločnosti - avšak bez výraznejšieho vplyvu na nepretržitosť trvania účtovnej jednotky. V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie našej spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t.j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia UZ).***

**45. Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

| Druh príjmu, výhody<br><br><br><b>a</b> | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov<br><b>b</b> |           |       | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov<br><b>c</b> |           |       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|
|                                         | štatutárnych                                                | dozorných | iných | štatutárnych                                               | dozorných | iných |
|                                         | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                              |           |       | Časť 1 - Bežné účtovné obdobie                             |           |       |
|                                         | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie       |           |       | Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie      |           |       |
| Peňažné príjmy                          | 14952                                                       |           |       |                                                            |           |       |
|                                         | 14952                                                       |           |       |                                                            |           |       |

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

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

Tabuľka č. 1

| Spriaznená osoba<br><br><b>a</b> | Kód druhu obchodu<br><br><b>b</b> | Hodnotové vyjadrenie obchodu      |                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                  |                                   | Bežné účtovné obdobie<br><b>c</b> | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie<br><b>d</b> |
| Intes Slovakia, v.o.s., s.r.o.   | 02                                | 1284                              | 2044                                                     |
| Intes Slovakia, v.o.s., s.r.o.   | 03                                | -50563                            | -50563                                                   |
| Golfpark s.r.o.                  | 02                                | 5465                              | 4137                                                     |
| Golfpark s.r.o.                  | 03                                | -28291                            | -19673                                                   |
| Snowpark s.r.o.                  | 02                                | 346                               | 1907                                                     |
| Snowpark s.r.o.                  | 03                                | 0                                 | 0                                                        |

Obchody realizované v obvyklých cenách.

Spoločnosť HOLDES, s.r.o. Brezno poskytnutá krátkodobá pôžička vo výške 160 000,- Eur. Vzhľadom k splateniu časti pôžičky vo výške 38 000,- bol úrok z pôžičky vyúčtovaný ku koncu roka 2019 v zmysle zmluvy o pôžičke vo výške 1 217,- Eur, a v roku 2020 vo výške 1220,- Eur, v roku 2021 vo výške 1223,- Eur, v roku 2022 splátka 42000,- Eur, úrok 900,82 Eur..

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

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania<br><br>a                                  | Bežné účtovné obdobie                   |                |             |              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                    | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                    | 133 220                                 |                |             |              | 133 220                              |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                           |                                         |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                            |                                         |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               |                                         |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                        |                                         |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                           | 2 077                                   |                |             |              | 2 077                                |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov    |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí                          |                                         |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení |                                         |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                              | 22000                                   |                |             |              | 22000                                |
| Nedeliteľný fond                                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                    | 2341173                                 | 458700         | 400000      |              | 2399873                              |
| Neuhradená strata minulých rokov                                   |                                         |                |             |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                    | 458740                                  | 379666         | 458740      |              | 379666                               |
| Vyplatené dividendy                                                |                                         |                |             |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa             |                                         |                |             |              |                                      |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania<br><br>a                                 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |                |             |              |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                   | Stav na začiatku účtovného obdobia<br>b      | Prírastky<br>c | Úbytky<br>d | Presuny<br>e | Stav na konci účtovného obdobia<br>f |
| Základné imanie                                                   | 133 220                                      |                |             |              | 133 220                              |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          |                                              |                |             |              |                                      |
| Zmena základného imania                                           |                                              |                |             |              |                                      |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              |                                              |                |             |              |                                      |
| Emisné ážio                                                       |                                              |                |             |              |                                      |
| Ostatné kapitálové fondy                                          | 2 077                                        |                |             |              | 2 077                                |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín                        |                                              |                |             |              |                                      |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení |                                              |                |             |              |                                      |
| Zákonný rezervný fond                                             | 21 777                                       | 223            |             |              | 22000                                |
| Nedeliteľný fond                                                  |                                              |                |             |              |                                      |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  |                                              |                |             |              |                                      |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 2132173                                      | 209000         |             |              | 2341173                              |
| Neuhradená strata minulých rokov                                  |                                              |                |             |              |                                      |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | 209571                                       | 458740         | 209571      |              | 458740                               |
| Vyplatené dividendy                                               |                                              |                |             |              |                                      |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                                              |                |             |              |                                      |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            |                                              |                |             |              |                                      |

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

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

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>482 757</b>        | <b>583 358</b>                               |
| A. 1.             | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>                                                                                                                                                                                 | 165 455               | 74 709                                       |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                                                                            | 230 220               | 182 571                                      |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)                                                                                                                                                      |                       |                                              |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                              |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -10 052               | -116 027                                     |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -16 461               | -3 365                                       |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                 | -38 254               | 11 530                                       |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| A. 1. 8.          | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                              |
| A. 1. 9.          | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                              |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                                                                                     |                       |                                              |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                                                                                                     |                       |                                              |
| A. 2.             | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i> | -58 799               | 441 460                                      |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 809 139               | -133 204                                     |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                | -497 679              | 734 178                                      |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -370 259              | -159 514                                     |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                                                                                          |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>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.)</b>                                               | 589 413               | 1 099 527                                    |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  |                       |                                              |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       |                       |                                              |
| A. 5.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| A. 6.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                            |                       |                                              |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                  | 589 413               | 1 099 527                                    |
| A. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                         |                       |                                              |
| A. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                          | 18 045                |                                              |
| A. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                         |                       | -13 651                                      |
| <b>A.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>                                                                                                                                            | 607 456               | 1 085 876                                    |
|                   | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                       |                       |                                              |
| B. 1.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| B. 2.             | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | -80 972               | -281 891                                     |
| B. 3.             | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) |                       |                                              |
| B. 4.             | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               |                       |                                              |
| B. 5.             | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 3 833                 | 1 000                                        |
| B. 6.             | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0                     | 0                                            |
| B. 7.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    |                       |                                              |
| B. 8.             | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                      |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| B. 9.             | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) |                       |                                              |
| B. 10.            | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)        |                       |                                              |
| B. 11.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                   |                       |                                              |
| B. 12.            | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                     |                       |                                              |
| B. 13.            | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                |                       |                                              |
| B. 14.            | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                 |                       |                                              |
| B. 15.            | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                   |                       |                                              |
| B. 16.            | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                             |                       |                                              |
| B. 17.            | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                            |                       |                                              |
| B. 18.            | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                             |                       |                                              |
| B. 19.            | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                            |                       |                                              |
| <b>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                           | <b>-77 139</b>        | <b>-280 891</b>                              |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                           |                       |                                              |
| C. 1.             | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>                                                                                                                 |                       |                                              |
| C. 1. 1.          | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                 |                       |                                              |
| C. 1. 2.          | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                    |                       |                                              |
| C. 1. 3.          | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                           |                       |                                              |
| C. 1. 4.          | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                             |                       |                                              |
| C. 1. 5.          | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                   |                       |                                              |
| C. 1. 6.          | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                              |                       |                                              |
| C. 1. 7.          | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                   |                       |                                              |
| C.1. 8.           | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                            |                       |                                              |
|                   |                                                                                                                                                                                    |                       |                                              |

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                          | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| C. 2.             | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)                                                                                               | -400 000              | -640 000                                     |
| C. 2. 1.          | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                          |                       |                                              |
| C. 2. 2.          | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)                                                                                                                                                                           |                       |                                              |
| C. 2. 3.          | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 4.          | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)                           | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 5.          | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                                            |
| C. 2. 6.          | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                      | - 400 000             | - 640 000                                    |
| C. 2. 7.          | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                  |                       |                                              |
| C. 2. 8.          | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             |                       |                                              |
| C. 2. 9.          | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) |                       |                                              |
| C. 3.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          |                       |                                              |
| C. 4.             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               |                       |                                              |
| C. 5.             | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                               |                       |                                              |
| C. 6.             | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                                |                       |                                              |
| C. 7.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                           | 0                     | 0                                            |
| C. 8.             | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                   |                       |                                              |
| C. 9.             | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                              |



| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| C.                | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)                                                                                                                          | -400 000              | -640 000                                     |
| D.                | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)                                                                                                     | 130 317               | 164 985                                      |
| E.                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                | 526 471               | 361 486                                      |
| F.                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 656 788               | 526 471                                      |
| G.                | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                       |                       |                                              |
| H.                | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        | 656 788               | 526 471                                      |