

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 31.12.2022

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Hotel Thermal Varga s.r.o.
Promenádna 1
93201 Veľký Meder

Dátum jej založenia: 19.11.2008

Dátum jej vzniku: 19.11.2008

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Hotelové a podobné ubytovanie

c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:
z toho počet vedúcich zamestnancov:

TABULKA č. 01 o počte zamestnancov

a Názov položky

b Bežné účtovné obdobie

c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a

b

c

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 23.00 18.00

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 25.00 18.00

Počet vedúcich zamestnancov 2.00 2.00

d) Obchodné meno a sídlo spoločnosti v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene
ručiacim spoločníkom:

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

riadna účtovná závierka

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

06.03.2023

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mená a priezviská alebo obchodné mená a názvy iných orgánov účtovnej jednotky:

1. Štatutárny orgán

ING.Ernest Varga

Ing.Marta Vargová

Ing.Martin Varga

b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov s uvedením hodnoty a percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky (ich podiel na hlasovacích právach a ich percentuálny podiel na ostatných položkách vlastného imania, ak sa odlišuje od ich podielu na základnom imaní):

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDAČNOM POLI

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

Obchodné meno:

Sídlo:

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

Obchodné meno:

Sídlo:

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

Obchodné meno:

Sídlo:

Adresa registrového súdu:

d) Údaj, či je materská účtovná jednotka oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza

1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov^{1ca}), do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky,

2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

D. V POZNÁMKACH SA UVÁDZAJÚ ĎALŠIE INFORMÁCIE o

- a) Použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) Údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) Údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) Výnosoch,
- e) Nákladoch,
- f) Daniach z príjmov,
- g) Údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) Iných aktívach a iných pasívach,
- i) Spriaznených osobách,
- j) Skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) Prehľade zmien vlastného imania.

E. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti : Áno

b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
7. dlhodobý finančný majetok,
8. zásoby obstarané kúpou,
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
10. zásoby obstarané iným spôsobom,
11. zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj,
12. pohľadávky,
13. krátkodobý finančný majetok,
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
15. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
17. deriváty,
18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi,
19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci,
20. majetok obstaraný v privatizácii,
21. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

(ďalej len "splatná daň z príjmov") a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len "odložená daň z príjmov"),

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy)

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia,

2. prehľad oprávok a opravných položiek podľa jednotlivých zložiek dlhodobého majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

3. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia,

TABULKA č. 021 o dlhodobom nehmotnom majetku

-
- a BO-Dlhodobý nehmotný majetok
 - b BO-Aktivované náklady na vývoj
 - c BO-Softvér
 - d BO-Oceniteľné práva
 - e BO-Goodwill
 - f BO-Ostatný DNM
 - g BO-Obstarávaný DNM
 - h BO-Poskytnuté preddavky na DNM

	a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia				0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Prírastky				0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Úbytky				0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Presuny				0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Stav na konci účtovného obdobia				0	0	0	0	0

Oprávky Stav na začiatku účtovného

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky účtovného obdobia	Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky	Prírastky		0	0	0	0	0	0
Opravné položky	Úbytky		0	0	0	0	0	0
Opravné položky	Presuny		0	0	0	0	0	0
Opravné položky ého obdobia	Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota účtovného obdobia	Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota ého obdobia	Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0

TABULKA č. 022 o dlhodobom nehmotnom majetku

-
- a MO-Dlhodobý nehmotný majetok
 - b MO-Aktivované náklady na vývoj
 - c MO-Softvér
 - d MO-Oceniteľné práva
 - e MO-Goodwill
 - f MO-Ostatný DNM
 - g MO-Obstarávaný DNM
 - h MO-Poskytnuté preddavky na DNM

	a	b	c	d	e	f	g	h
Prvotné ocenenie účtovného obdobia	Stav na začiatku	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Prírastky		0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Úbytky		0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie	Presuny		0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie ého obdobia	Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na obdobia	začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Prírastky		0	0	0	0	0	0	0

Oprávky Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Prírastky		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Úbytky		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Presuny		0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na konci účtovného obdobia		0	0	0	0	0	0	0

TABULKA č. 041 o dlhodobom hmotnom majetku

-
- a BO-Dlhodobý hmotný majetok
- b BO-Pozemky
- c BO-Stavby
- d BO-Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí
- e BO-Pestovateľské celky
- f BO-Základné stádo a ťažné zvieratá
- g BO-Ostatný DHM
- h BO-Obsta-rávaný DHM
- i BO-Poskytnuté preddavky na DHM

a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia	53430.00	2209379.00	296354.00	0	0	0	713163.00	0
Prvotné ocenenie Prírastky	0	0	174467.00	0	0	0	863271.00	0
Prvotné ocenenie Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Stav na konci účtovného obdobia	53430.00	2209379.00	429104.00	0	0	0	1576434.00	0
Oprávky Stav na začiatku účtovného obdobia								

atku účtovného obdobia	0	-646300.00	-190288.00	0	0	0	0	0	0
Oprávky Prírastky	0	-57660.00	-44824.00	0	0	0	0	0	0
Oprávky Úbytky	0	0	41716.00	0	0	0	0	0	0
Oprávky Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky Stav na konci účtovného obdobia	0	-703960.00	-193396.00	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia	53430.00	1563079.00	106066.00	0	0	0	713163.00	0	0
Zostatková hodnota Stav na konci účtovného obdobia	53430.00	1505419.00	235708.00	0	0	0	1576434.00	0	0

TABULKA č. 042 o dlhodobom hmotnom majetku

a MO-Dlhodobý hmotný majetok	b MO-Pozemky	c MO-Stavby	d MO-Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	e MO-Pestovateľské celky	f MO-Základné stádo a ťažné zvieratá	g MO-Ostatný DHM	h MO-Obstarávaný DHM	i MO-Poskytnuté preddavky na DHM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

Prvotné ocenenie Úbytky

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prvotné ocenenie Presuny

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prvotné ocenenie Stav na konci účtovného obdobia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Stav na začiatku účtovného obdobia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Prírastky

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Úbytky

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Presuny

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprávky Stav na konci účtovného obdobia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Prírastky

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Úbytky

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Presuny

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Stav na konci účtovného obdobia

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia

53429.63 1704142.16 63203.91 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota Stav na konci účtovného obdobia

53429.63 1704142.16 63203.91 0 0 0 0 0

b) Spôsobu a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

c) Dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

TABULKA č. 03 o dlhodobom nehmotnom majetku

-
- a Dlhodobý nehmotný majetok
- b Hodnota za bežné účtovné obdobie

a

b

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý
je zriadené záložné právo 0

TABULKA č. 05 o dlhodobom hmotnom majetku

-
- a Dlhodobý hmotný majetok
- b Hodnota za bežné účtovné obdobie

a

b

Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý
je zriadené záložné právo 0

d) Dlhodobom majetku, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke,

e) Nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva,

f) Majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty,

g) Údajoch, ktoré sa účtujú na účte
097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku,

h) Výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a to v členení na

1. náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období,
2. neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období,
3. aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období,

i) Štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnení v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; ak prostredníctvom tohto umiestnenia vykonáva účtovná jednotka v inej účtovnej jednotke podstatný vplyv alebo je vo vzťahu k nej materskou účtovnou jednotkou, uvádza sa aj obchodné meno, sídlo, výška vlastného imania a výsledkoch hospodárenia tejto inej účtovnej jednotky,

TABULKA č. 08 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

-
- a Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

b Podiel ÚJ na ZI v %

c Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %

d Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM

e Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM

f Účtovná hodnota DFM

a	b	c	d	e	f		
Dcérske účtovné jednotky				0	0	0	0
Dcérske účtovné jednotky				0	0	0	0
Účtovné jednotky	s podstatným vplyvom			0	0	0	0
Účtovné jednotky	s podstatným vplyvom			0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely				0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely				0	0	0	0
Obstarávaný DFM vplyvu v inej ÚJ	na účely vykonania			0	0	0	0
Obstarávaný DFM vplyvu v inej ÚJ	na účely vykonania			0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu				0	0	0	0

j) Obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

TABULKA č. 061 o obstarávacej cene dlhodobého finančného majetku

a Dlhodobý finančný majetok

b BO-Podielové CP a podiely v DÚJ

c BO-Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom

d BO-Ostatné dlhodobé CP a podiely

e BO-Pôžičky ÚJ v kons.celku

f BO-Ostatný DFM

g BO-Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok

h BO-Obstarávaný DFM

i BO-Poskytnuté preddavky na DFM

a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie Sta v na začiatku účtovn ého obdobia		0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Prí rastky		0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Úby tky		0	0	0	0	0	0	0

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

Prvotné ocenenie Pre
suny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prvotné ocenenie Sta
v na konci účtovného
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Stav
na začiatku účtovné
ho obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Prír
astky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Úbyt
ky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Pres
uny 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravné položky Stav
na konci účtovného
obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota S
tav na začiatku
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota S
tav na konci účtovné
ho obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABULKA č. 062 o obstarávacej cene dlhodobého finančného majetku

-
- a Dlhodobý finančný majetok
 - b MO-Podielové CP a podiely v DÚJ
 - c MO-Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
 - d MO-Ostatné dlhodobé CP a podiely
 - e MO-Pôžičky ÚJ v kons.celku
 - f MO-Ostatný DFM
 - g MO-Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
 - h MO-Obstarávaný DFM
 - i MO-Poskytnuté preddavky na DFM

a b c d e f g h i

Prvotné ocenenie Sta
v na začiatku účtovn
ého obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prvotné ocenenie Prí
rastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prvotné ocenenie Úby
tky 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prvotné ocenenie Pre

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

suny	0	0	0	0	0	0	0	0
Prvotné ocenenie Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

TABULKA č. 09 o dlhových CP držaných do splatnosti

-
- a

b

c

d

e

f

g
- Dlhové CP držané do splatnosti
- Druh CP
- Stav na začiatku účtovného obdobia
- Zvýšenie hodnoty
- Zníženie hodnoty
- Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období
- Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	0	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	0	0	0	0	0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	0	0	0	0	0	0

TABULKA č. 10 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

.....

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

- a Dlhodobé pôžičky
 b Stav na začiatku účtovného obdobia
 c Zvýšenie hodnoty
 d Zníženie hodnoty
 e Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období
 f Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov			0	0	0 0 0
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane		0	0	0	0 0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane		0	0	0	0 0
Do splatnosti do jedného roka vrátane		0	0	0	0 0 0
Dlhodobé pôžičky spolu		0	0	0	0 0

k) Opravných položkách podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pričom sa uvádza stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia, zmeny počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,

l) Zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku,

m) Dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

TABULKA č. 07 o dlhodobom finančnom majetku

- a Dlhodobý finančný majetok
 b Hodnota za bežné účtovné obdobie

a	b
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

n) Ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

o) Opravných položkách k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod ich tvorby, zúčtovania,

TABULKA č. 111 o zásobách

-
- a Zásoby
 - b Stav OP na začiatku účtovného obdobia
 - c Tvorba OP
 - d Zníženie OP
 - e Zúčtovanie OP
 - f Stav OP na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Materiál	8294.00	0	0	0	48895.00
Nedokončená výroba a polotovary vlastne j výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	2000.00	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby				0	0 0 0 0
Zásoby spolu	10294.00		0	0	48895.00

TABULKA č. 112 o zásobách

-
- a Nehnutelnosť na predaj
 - b Hodnota

a	b
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

p) Zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

TABULKA č. 12 o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

-
- a Zásoby
 - b Hodnota za bežné účtovné obdobie

a	b
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

q) Zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, a to v členení na

1. všeobecné údaje, pričom sa uvádza

1a. hodnota tej časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj, ktorá bola v bežnom účtovnom období vykázaná vo výnosoch,

1b. metóda určenia výnosov zo zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj vykázaných v bežnom účtovnom období,

1c. metóda určenia stupňa dokončenia zákazkovej výroby a zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj,

1d. opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu; pri posudzovaní priebežného transferu sa zohľadňuje jednotlivo a aj spoločne existencia najmä týchto indikátorov:

1da. výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj sa uskutočňuje na pozemku vo vlastníctve objednávateľa,

1db. objednávateľovi nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy s právom vrátenia peňažných prostriedkov,

1dc. pri nedokončení dohodnutej výstavby zhotoviteľom nehnuteľnosť zostáva objednávateľovi,

1dd. zmluva oprávňuje objednávateľa zmeniť zhotoviteľa s prípadnou sankciou a nájsť si iného zhotoviteľa na dokončenie nehnuteľnosti,

2. údaje o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neboli ukončené, pričom sa uvádza

2a. celková suma vynaložených nákladov a vykázaných ziskov znížená o vykázané straty ku dňu, ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

2b. suma prijatých preddavkov,

2c. suma zadržanej platby,

q) Tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania,

TABULKA č. 131 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určen

a Názov položky

b Za bežné účtovné obdobie

c Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia

a	b	c
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0
Náklady na zákazkovú výrobu	0	0
Hrubý zisk / hrubá strata	0	0

TABULKA č. 132 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určen

a Hodnota zákazkovej výroby

b Za bežné účtovné obdobie

c Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia

a	b	c
---	---	---

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu
na zákazkovej výrobe 0 0

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia
alebo metódou nulového zisku 0 0

Suma prijatých preddavkov 0 0

Suma zadržanej platby 0 0

TABULKA č. 133 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určen

-
- a Názov položky
 - b Za bežné účtovné obdobie
 - c Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia

a	b	c
---	---	---

Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľno
sti určenej na predaj 0 0

Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľno
sti určenej na predaj 0 0

Hrubý zisk / hrubá strata 0 0

TABULKA č. 134 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určen

-
- a Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj
 - b Za bežné účtovné obdobie
 - c Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia

a	b	c
---	---	---

Vyfakturované nároky za vykonanú prácu
na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti urč 0 0

Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia
alebo metódou nulového zisku 0 0

Suma prijatých preddavkov 0 0

Suma zadržanej platby 0 0

r) Hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

TABULKA č. 14 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

-
- a Pohľadávky
 - b Stav OP na začiatku účtovného obdobia
 - c Tvorba OP
 - d Zníženie OP
 - e Zúčtovanie OP

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

f Stav OP na konci účtovného obdobia										
a		b	c	d	e	f				
Pohľadávky z obchodného styku						0	0	0	0	0
Pohľadávky voči	DÚJ a MÚJ				0	0	0	0	0	
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku						0	0	0	0	0
Pohľadávky voči a združeniu	spoločníkom, členom									
			0	0	0	0	0			
Iné pohľadávky				0	0	0	0	0		
Pohľadávky spolu				0	0	0	0	0		

s) Hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy zabezpečenia,

TABULKA č. 151 o vekovej štruktúre pohľadávok

.....									
a Názov položky									
b V lehote splatnosti									
c Po lehote splatnosti									
d Pohľadávky spolu									
a		b		c	d				
Pohľadávky z obchodného styku					123323.00	0	123323.00		
Pohľadávky voči	DÚJ a MÚJ				0	0	0		
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				0	0	0			
Pohľadávky voči a združeniu	spoločníkom, členom				0	0	0		
Iné pohľadávky				0	0	0			
Dlhodobé pohľadávky spolu					0	0	0		
Pohľadávky z obchodného styku					123323.00	0	123323.00		
Pohľadávky voči	DÚJ a MÚJ				0	0	0		
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				0	0	0			
Pohľadávky voči a združeniu	spoločníkom, členom				0	0	0		
Sociálne poistenie				0	0	0			
Daňové pohľadávky a dotácie					70855.00	0	70855.00		

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

Iné pohľadávky 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky spolu 194178.00 0 194178.00

t) Hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať,

TABULKA č. 16 o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou z

.....
 a Opis predmetu záložného práva
 b Hodnota predmetu záložného práva
 c Hodnota pohľadávky

a	b	c
---	---	---

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
---	---	---

Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
--	---	---

u) Odloženej daňovej pohľadávke, pričom sa uvedie opis jej vzniku,

v) Významných zložkách krátkodobého finančného majetku,

TABULKA č. 25 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

.....
 a Názov položky
 b Bežné účtovné obdobie
 c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c
---	---	---

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	0	0
---	---	---

Odpočítateľné	0	0
---------------	---	---

Zdaniteľné	0	0
------------	---	---

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
--	---	---

Odpočítateľné	0	0
---------------	---	---

Zdaniteľné	0	0
------------	---	---

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
---	---	---

Možnosť previesť nevyužitú daňovú

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

odpočty		0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)		0	0
Odložená daňová pohľadávka		0	0
Uplatnená daňová pohľadávka		0	0
Zaúčtovaná ako náklad		0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0
Odložený daňový záväzok		0	0
Zmena odloženého daňového záväzku		0	0
Zaúčtovaná ako náklad		0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania		0	0
Iné		0	0

w) Opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorby, zúčtovania opravných položiek k nemu a ich stavu na konci bežného účtovného obdobia, pričom osobitne sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania,

TABULKA č. 171 o krátkodobom finančnom majetku

.....

- a Názov položky
- b Bežné účtovné obdobie
- c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c
Pokladnica, ceniny	23457.00	26494.00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	117930.00	15859.00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	141387.00	42353.00

TABULKA č. 172 o krátkodobom finančnom majetku

.....

- a Krátkodobý finančný majetok
- b Stav na začiatku účtovného obdobia
- c Prírastky
- d Úbytky
- e Presuny
- f Stav na konci účtovného obdobia

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

a	b	c	d	e	f
Majetkové CP na obchodovanie			0	0	0 0 0 0
Dlhové CP na obchodovanie			0	0	0 0 0
Emisné kvóty		0	0	0	0 0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti			0	0	0 0 0
Ostatné realizovateľné CP			0	0	0 0 0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku		0	0	0	0 0
Krátkodobý finančný majetok spolu			0	0	0 0 0 0

x) Krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať,

TABULKA č. 18 o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

-
- a Krátkodobý finančný majetok
 - b Stav OP na začiatku účtovného obdobia
 - c Tvorba OP
 - d Zníženie OP
 - e Zúčtovanie OP
 - f Stav OP na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP			0	0	0 0 0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku		0	0	0	0 0
Krátkodobý finančný majetok spolu			0	0	0 0 0

za) Ocenení krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania,

zb) Významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období,

zc) Majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa, a to

1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v členení na istinu u prenajímateľa a finančný výnos,
2. suma istiny u prenajímateľa a finančného výnosu podľa doby splatnosti
- 2a. do jedného roka vrátane,
- 2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

2c. viac ako päť rokov.

TABULKA č. 20 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa

-
- a Krátkodobý finančný majetok
 - b Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)
 - c Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia
 - d Vplyv ocenenia na vlastné imanie

a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0
Emisné kvóty (komodity)	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

TABULKA č. 21 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

-
- a Názov položky
 - b BO-Splatnosť do jedného roka vrátane
 - c BO-Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane
 - d BO-Splatnosť viac ako päť rokov
 - e MO-Splatnosť do jedného roka vrátane
 - f MO-Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane
 - g MO-Splatnosť viac ako päť rokov

a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný výnos			0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

G. INFORMÁCIE O VYKÁZANÝCH ÚDAJOV NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:

1. opis základného imania: (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

2. hodnota upísaného vlastného imania,

3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období,

4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv,

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

5. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát,

6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní,

TABULKA č. 22 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

a Názov položky

b Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b
Účtovný zisk	0
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Výplata podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	0
Účtovná strata	0
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi	0
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	0
Iné	0
Spolu	0

b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie:

TABULKA č. 231 o rezervách

.....

- a Názov položky
 b BO-Stav na začiatku účtovného obdobia
 c BO-Tvorba
 d BO-Použitie
 e BO-Zrušenie
 f BO-Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Odmeny, prémie		0	0	0	0
Odchodné, odstupné		0	0	0	0
Reklamácie a záručné opravy		0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku		0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Dlhodobé rezervy spolu		0	0	0	0
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia		0	0	0	0
Odmeny, prémie		0	0	0	0
Odchodné, odstupné		0	0	0	0
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania		0	0	0	0
Vypustené emisie do ovzdušia		0	0	0	0
Bonusy, skontá, rabaty		0	0	0	0
Reklamácie a záručné opravy		0	0	0	0
Nevyfakturované dodávky majetku		0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy spolu		4267.00	0	4267.00	0

TABULKA č. 232 o rezervách

.....

- a Názov položky
 b MO-Stav na začiatku účtovného obdobia
 c MO-Tvorba
 d MO-Použitie
 e MO-Zrušenie
 f MO-Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
---	---	---	---	---	---

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

Odmeny, prémie		0	0	0	0	0
Odchodné, odstupné		0	0	0	0	0
Reklamácie a záručné opravy		0	0	0	0	0
Nevyfakturované	dodávky majetku	0	0	0	0	0
Iné		0	0	0	0	0
Dlhodobé rezervy	spolu	0	0	0	0	0
Nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho poistenia						
		0	0	0	0	0
Odmeny, prémie		0	0	0	0	0
Odchodné, odstupné		0	0	0	0	0
Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania						
		0	0	0	0	0
Vypustené emisie	do ovzdušia	0	0	0	0	0
Bonusy, skontá,	rabaty	0	0	0	0	0
Reklamácie a záručné opravy		0	0	0	0	0
Nevyfakturované	dodávky majetku	0	0	0	0	0
Iné		0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy	spolu	0	0	0	0	0

c) Výška záväzkov:

TABULKA č. 24 o záväzkoch

.....		
a	Názov položky	
b	Bežné účtovné obdobie	
c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c
Dlhodobé záväzky	spolu	0 0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
		0 0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
		0 0
Krátkodobé záväzky	spolu	157218.00 80110.00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	0	0
---	---	---

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

Závazky po lehote splatnosti	0	0
------------------------------	---	---

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, a to podľa zostatkovej doby splatnosti

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

e) Hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom alebo zabezpečený inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia:

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku:

g) Závazky zo sociálneho fondu:

TABULKA č. 26 o záväzkoch zo sociálneho fondu

.....

- a Názov položky
- b Bežné účtovné obdobie
- c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c
Začiatočný stav sociálneho fondu	4502.01	4502.01
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	934.00	0
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	5436.00	4502.01

h) Vydané dlhopisy (menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť)

TABULKA č. 27 o vydaných dlhopisoch

.....

- a Názov vydaného dlhopisu
- b Menovitá hodnota
- c Počet
- d Emisný kurz
- e Úrok
- f Splatnosť

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

a	b	c	d	e	f
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

TABULKA č. 28 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomoc

-

a

Názov položky

b

Mena

c

Úrok p.a. v %

d

Dátum splatnosti

e

Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie

f

Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie

g

Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c	d	e	f	g
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky					0	0
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky					0	0
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky					0	0
Krátkodobé bankové úvery, pôžičky					0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky					0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky					0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky					0	0
Dlhodobé bankové úvery, pôžičky					0	0
Krátkodobé finančné výpomoci					0	0
Spolu		0	0	0	0	0

j) Významné položky časového rozlíšenia:

k) Významné položky derivátov

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

TABULKA č. 291 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

-
- a Názov položky
b Účtovná hodnota pohľadávky
c Účtovná hodnota záväzku
d Dohodnutá cena podkladového nástroja

a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty	0	0	0

TABULKA č. 292 o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

-
- a Názov položky
b BO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia
c BO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie
d MO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na výsledok hospodárenia
e MO- Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na vlastné imanie

a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie	0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0

l) Majetok a záväzky zabezpečený derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia:

TABULKA č. 30 o položkách zabezpečených derivátmi

-
- a Zabezpečovaná položka
b BO-Reálna hodnota
c MO-Reálna hodnota

a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe	0	0
Záväzok vykázaný v súvahe	0	0
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch	0	0
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené	0	0
Spolu	0	0

m) Majetku prenájatom formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu, a to
1. celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

závierka v členení na istinu u nájomcu a finančný náklad,

2. suma istiny u nájomcu a finančného nákladu podľa doby splatnosti

2a. do jedného roka vrátane,

2b. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

2c. viac ako päť rokov.

TABULKA č. 31 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

.....							
a	b	c	d	e	f	g	
Istina	0	0	0	0	0	0	
Finančný náklad			0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu)

b) Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (ak sa zmena ich stavu nerovná rozdielu medzi stavom netto na konci predchádzajúceho účtovného obdobia a stavom netto na konci bežného účtovného obdobia, uvádzajú sa dôvody vzniku tohto rozdielu podľa jednotlivých položiek zásob, najmä manká a škody, opravné položky, zmena metódy oceňovania, dary)

TABULKA č. 32 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

.....						
a	b	c	d	e	f	
Nedokončená výroba a polotovary vlastne j výroby	0	0	0	0	0	
Výrobky	0	0	0	0	0	
Zvieratá	0	0	0	0	0	

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

Spolu	0	0	0	0	0
Manká a škody	0	0	0	0	0
Reprezentačné	0	0	0	0	0
Dary	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	0	0	0	0	0

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov,

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov:

Z toho celková suma kurzových ziskov
z toho hodnota kurzových ziskov účtovaná k 31.12

f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia
a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich
účtovných období a ich opis.

g) suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona,
pričom osobitne sa uvádza suma a opis iných výnosov súvisiacich s bežnou
činnosťou, ktorú účtovná jednotka vykonáva ako svoju bežnú prevádzkovú činnosť
súvisiacu s predmetom podnikania a ktorá vplýva na schopnosť účtovnej jednotky
generovať peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov v budúcnosti,
napríklad úrokové výnosy, dividendy a výnosy z predaja finančného majetku.

TABULKA č. 33 o čistom obrate

-
- a Názov položky
b Bežné účtovné obdobie
c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c
Tržby za vlastné výrobky	3279.00	2756.00
Tržby z predaja služieb	1643521.00	1069784.00
Tržby za tovar	12500.00	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	84432.00	103656.00

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

Čistý obrat celkom 1743732.00 1176196.00

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby,****TABULKA č. 34 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

.....
a Označenie - Názov položky
b Bežné účtovné obdobie
c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
Iné uisťovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Daňové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0

b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti,**c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov****Z toho celková suma kurzových strát
z toho hodnota kurzových strát účtovaná k 31.12****d) Opis a suma položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a položiek mimoriadnych nákladov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období:****e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia individuálnej účtovnej závierky, súvisiace audítorské služby, daňové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.****J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV****a) Suma odloženej dane z príjmu účtovanej v bežnom účtovnom období ako náklad**

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

alebo výnos vyplývajúcej zo zmeny sadzby dane z príjmov,

TABULKA č. 35 o daniach z príjmov

-
- a Názov položky
 b Bežné účtovné obdobie
 c Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a	b	c
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná ako náklad alebo výnos vyplývajúca z		
0	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci z		
0	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitý		
0	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti		
0	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov		
0	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo		
0	0	0

b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala:

c) Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach:

d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka:

e) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov,

f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov:

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

TABULKA č. 36 o daniach z príjmov

.....
 a Názov položky
 b BO-Základ dane
 c BO-Daň
 d BO-Daň v %
 e MO-Základ dane
 f MO-Daň
 g MO-Daň v %

a	b	c	d	e	f	g
---	---	---	---	---	---	---

Výsledok hospodárení

a pred zdanením,

z toho: 29592.60 6214.45 21.00 242847.32 50997.94 21.00

Teoretická daň

0 0 21.00 0 0 0

Daňovo neuznané nákl

ady

6992.02 1468.32 21.00 48411.74 10166.46 21.00

Výnosy nepodliehajúc

e dani

0 0 21.00 46043.06 9669.04 21.00

Vplyv nevykázaney od

loženej daňovej

pohľadávky

0 0 21.00 0 0 0

Umorenie daňovej str

aty

0 0 21.00 0 0 0

Zmena sadzby dane

0 0 21.00 0 0 0

Iné

0 0 21.00 0 0 0

Spolu

36584.62 7682.77 21.00 245216.00 51495.36 21.00

Splatná daň z príjmo

v

36584.62 7682.77 21.00 245216.00 51495.36 21.00

Odložená daň z príjm

ov

0 0 21.00 0 0 0

Celková daň z príjmo

v

36584.62 7682.77 21.00 245216.00 51495.36 21.00

g) Zmena sadzby dane z príjmov.

K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

a) Významné položky prenajatého majetku

b) Majetok prijatý do úschovy

c) Pohľadávky a záväzky z opcí

d) Odpísané pohľadávky**e) Pohľadávky a záväzky z leasingu****L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH**

a) Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku¹cb), z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne; takýmito podmienenými záväzkami sú

1. možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

2. existujúca povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože

2a. nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo

2b. výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť,

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám, ktorými sú

1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke dcérskou účtovnou jednotkou alebo materskou účtovnou jednotkou alebo právnické osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke dcérskymi účtovnými jednotkami,

2. právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou,

3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv,

4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby,

5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v treťom a štvrtom bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované,

6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek; vplyvom sa rozumie priamy vplyv aj sprostredkovaný vplyv,

7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou,

8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá,

c) Opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY SA UVÁDZA

a) Suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

b) Suma peňažných preddavkov a hodnota nepeňažných preddavkov a suma úverov, s uvedením doterajších plnení a údaje o zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou za záväzky členov jednotlivých orgánov, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán,

c) Údaj podľa bodu 1) a 2) za bývalých členov týchto orgánov, ak sa príjmy naďalej poskytujú alebo ak výhoda trvá

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

a) Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami, a to

1. druh obchodu, napríklad kúpa alebo predaj, poskytnutie služby, obchodné zastúpenie, licencie, transféry, know-how, úver, pôžička, výpomoc, záruka,

2. významná charakteristika obchodu, a to najmä hodnotové vyjadrenie obchodu alebo percentuálne vyjadrenie obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou, informácia o neukončených obchodoch v hodnotovom vyjadrení obchodu alebo percentuálnom vyjadrení obchodu k celkovému objemu obchodov realizovaných účtovnou jednotkou a informácia o cenách realizovaných obchodov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami,

b) Obchody podľa písmena a), ktoré sú rovnakého druhu a uvádzajú sa kumulovane okrem informácií o týchto obchodoch, ktoré sa v súlade s požiadavkami na uvádzané informácie podľa § 3 ods. 1 uvádzajú samostatne,

c) Zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou a ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v bežnom účtovnom období uskutočnili alebo neuskutočnili.

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

a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,

b) Dôvod pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,

c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky,

d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti:

e) Zmena významných položiek dlhodobého finančného majetku,

f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne)

g) Vydanie dlhopisoch a iných cenných papierov,

h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmena právnej formy účtovnej jednotky

i) Mimoriadne udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky (napríklad o živelnej pohrome)

j) Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

P. INFORMÁCIE O PREHLÁDE ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

a) Základné imanie zapísané do obchodného registra,

TABULKA č. 371 o zmenách vlastného imania

-
- a Položka vlastného imania
 - b BO-Stav na začiatku účtovného obdobia
 - c BO-Prírastky
 - d BO-Úbytky
 - e BO-Presuny
 - f BO-Stav na konci účtovného obdobia

a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5000.00			0	0 0 0 5000.00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely		0		0	0 0 0 0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie		0		0	0 0 0 0

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	272898.00	0	0	0	272898.00

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	222.00	0	0	0	222.00
---	--------	---	---	---	--------

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---

Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---

Nerozdelený zisk minulých rokov	737836.00	191352.00	0	0	929187.00
---------------------------------	-----------	-----------	---	---	-----------

Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---

Výsledok hospodárenia a bežného účtovného obdobia	0	21910.00	0	0	21910.00
---	---	----------	---	---	----------

Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---	---

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	1207308.00	21909.00	0	0	1229217.00
--	------------	----------	---	---	------------

TABULKA č. 372 o zmenách vlastného imania

-
- a Položka vlastného imania
 - b MO-Stav na začiatku účtovného obdobia
 - c MO-Prírastky
 - d MO-Úbytky
 - e MO-Presuny
 - f MO-Stav na konci účtovného obdobia

Hotel Thermal Varga s.r.o. Promenádna 1 Veľký Meder

a	b	c	d	e	f
Základné imanie	0	0	0	0	0
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasť in	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0

b) Základné imanie nezapísané do obchodného registra,

c) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely,

d) Emisné ážio,

e) Rezervný fond (nedeliteľný fond) tvorený z kapitálových vkladov,

f) Ostatné kapitálové fondy,

g) Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia,

h) Fondy tvorené zo zisku,

i) Nerozdelený zisk minulých rokov,

j) Neuhradená strata minulých rokov,

k) Účtovný zisk alebo účtovná strata,

l) Vyplatené dividendy,

m) Ďalšie zmeny vlastného imania,

n) Zmeny účtované na účte 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa.