

Poznámky k 31.12. 2022 (v celých EUR)

Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 23377/2014-74 zo dňa 03.12.2017 v znení neskorších predpisov.

Použité skratky:	UJ	Účtovná jednotka	DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
	ZI	Základné imanie	DHM	Dlhodobý hmotný majetok
	VI	Vlastné imanie	DFM	Dlhodobý finančný majetok
	OR	Obchodný register	KFM	Krátkodobý finančný majetok
	UZ	Účtovná závierka	UO	Účtovné obdobie
	HV	Hospodársky výsledok		

Čl. I. Všeobecné informácie

I. a. Obchodné meno a sídlo UJ, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Obchodné meno	SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
Ulica a číslo	Radlinského 1739/21
PSČ/Obec	026 01 Dolný Kubín
IČO	35789638
Dátum založenia	23.05.2000
Dátum vzniku	06.06.2000
Zápis v obchodnom registri	Okresný súd Žilina, Oddiel SA, Vložka č. 10304/L

I. b. Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

*Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov v rámci základných služieb spojených s prenájomom
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
prenájom priemyselného tovaru,
prenájom motorových vozidiel
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
leasing spojený s financovaním
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť,
administratívne práce
factoring a forfaiting-realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
prevádzkovanie športových zariadení
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne
prípravné práce k realizácii stavby,
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
práce so stavebnými mechanizmami
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základ. služieb spojených s prenájomom
prenájom hnutel'nych vecí*

prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
čistiace a upratovacie služby
výroba plnených profilov z ferozliatin
výroba a hutnícke spracovanie neželezných kovov
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

I. c. Predstavenstvo

Funkcia	Meno	Od - do
Predseda	Ing.Stanislav Huba	09.03.2023
Predseda	Ing.Michal Mišúl	19.09.2008 – 08.03.2023
Člen	Ing.Ľubica Ľubeková	10.09.2014
Člen	Bc.Michal Žofaj	09.03.2023
Člen	Ing.Martin Klocok	01.03.2016 – 08.03.2023

I. d. Dozorná rada

Funkcia	Meno	Od - do
Člen	Ing.Tomáš Krnáč	01.03.2016
Člen	Peter Plančo	08.12.2017
Člen	Ing.Ľubomír Cimrák	08.12.2017

I. 2. UJ nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej UJ.**I. 3. Schválenie bezprostredne predchádzajúcej účtovnej závierky**

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2021 bola schválená valným zhromaždením dňa 20.12.2022.

I. 4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: Riadna účtovná závierka**I. 5. Informácie o konsolidovanom celku**

UJ v súlade s § 22 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, nakoľko jej zostavením by sa významne neovplyvnil úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia za konsolidovaný celok.

I. 5. a. Štruktúra akcionárov UJ ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ

<i>Akcionár</i>	<i>Výška podielu na ZI</i>		<i>Podiel na hlasovacích právach v %</i>	<i>Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %</i>
	<i>v EUR</i>	<i>v %</i>		
Ing.Branislav Klocok	166 000	42	42	0
PROFILY a.s.	166 000	42	42	0
Ing. Vladimír Klocok	33 200	8	8	0
Ing. Eva Klocoková	33 200	8	8	0

I. 5. b. Štruktúra akcionárov do dňa jej zmeny v priebehu účtovného obdobia

Aktionár do dňa zmeny v štruktúre akcionárov		Výška podielu na základnom imaní do dňa zmeny		Výška zmeny podielu na ZI v EUR	Výška podielu na základnom imaní po zmene v EUR
Aktionár	Dátum zmeny	v EUR	v %		
Ing.Vladimír Klocok		33 200	8		33 200
Ing.Eva Klocoková		33 200	8	0	33 200
PROFILY a.s.		166 000	42	0	166 000
ORAVA SKIPARK a.s.	30.11.2022	166 000	42	-166 000	0
Ing.Branislav Klocok	30.11.2022			166 000	166 000

I. 6. Počet zamestnancov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	58	65
Stav zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	64	63
Počet vedúcich zamestnancov	4	5

Čl. II. Informácie o prijatých postupoch

II. 1. Bude účtovná jednotka nepretržite pokračovať vo svojej činnosti? ÁNO

II. 2. Informácie o aplikácii účtovných zásad a účtovných metód

II. 2. a. Zmeny účt. zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvom na hodnotu majetku, záväzkov, VI a výsledku hospodárenia UJ

Zmena	Dôvod zmeny	Vplyv na výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Žiadne zmeny		

II. 3. Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvaha
UJ nemá takého transakcie

II. 4.a. Dlhodobý majetok

II. 4. a. 1. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? Áno

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

II. 4. a. 2. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Oceňoval ? nie

II. 4. a. 3. Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Oceňoval ? nie

II. 4. a. 4. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Oceňoval ? áno

Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
- náklady súvisiace s obstaraním

- II. 4. a. 5. Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. a. 6 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. a. 7. Dlhodobý finančný majetok** Oceňoval ? **áno**
- Ku dňu zostavenia účtovnej závierky metódou vlastného imania.
- II. 4. b. Zásoby obstarania kúpou** Oceňoval ? **Áno**
- Obstarávacou cenou Súčasti obstarávacej ceny:
- cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. b. 1. Materiál** Oceňoval ? **Áno**
- Obstarávacou cenou Súčasti ceny obstarania:
- cena obstarania
 - náklady súvisiace s obstaraním
- II. 4. b. 2. Zvieratá** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. c. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. c. 1.. Nedokončená výroba, PLT, HV** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. c. 2. Zákazková výroba** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. d. Zásoby obstarané iným spôsobom** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. e. Pohľadávky** Oceňoval ? **ak áno** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. f. Krátkodobý finančný majetok** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. g. Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy**
- 381 – Náklady budúcich období. Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou**
- 382 – Komplexné náklady budúcich období Oceňoval ? **nie**
- 385 – Príjmy budúcich období. Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. h. Záväzky** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. i. Rezervy** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. j. Dlhopisy** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. k. Pôžičky** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. l. Úvery** Oceňoval ? **ak áno:** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. m. Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy**
- 383 – Výdavky budúcich období Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou**
- 384 – Výnosy budúcich období Oceňoval ? **áno** **Menovitou hodnotou**
- II. 4. n. Deriváty** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. o. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. p. Majetok obstaraný na leasing** Oceňoval ? **nie**
- II. 4. r. Splatná daň z príjmov** Oceňoval ? **áno**
- II. 4. s. Odložená daň z príjmov** Oceňoval ? **áno**
- z dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou sadzbou dane 21%.
- II. 4. t. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok (doba odpisovania, sadzby odpisovania a odpisové metódy pre účtovné odpisy)**

Dlhodobý nehmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Zriaďovacie výdavky	---	---	---
Aktivované náklady na vývoj	---	---	---
Software	02-04	25-50	rovnomerná
Oceniteľné práva	---	---	---
Dlhodobý hmotný majetok	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Stavby	20-40	2,5-5,0	rovnomerná

Samostatné hnutelné veci a súbory	02-12	8,33-50,0	rovnomerná
Drobný dlhodobý hmotný majetok	Pri zaradení	100	jednorázovo

Majetok sa odpisuje spôsobom rovnomerných odpisov.

II. 4. u. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia

II. 4. u. 1. Ministerstvom hospodárstva SR bola Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KaHR-31SP-1201/0152/02 účtovnej jednotke schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru „ **Hotel Park – modernizácia**“ vo výške 50% t.j.756 002,11 EUR. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky bola prijatá dotácia v celkovej výške 756 002,11 EUR .

Forma dotácie	Výška dotácie	Zložka majetku	Ocenenie majetku v OC
Dotácia na DHIM	756 002	DHM	1 512 004

II. 4. u. 2. Ministerstvom hospodárstva SR bola Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.KaHR-31DM-1401/0228/045 účtovnej jednotke schválená investičná pomoc na realizáciu investičného zámeru „ Wellnes centrum hotel Park “ vo výške 60% t.j. 198 226,70 EUR. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky bola prijatá dotácia v celkovej výške 198 226,70 EUR .

Forma dotácie	Výška dotácie	Zložka majetku	Ocenenie majetku v OC
Dotácia na DHIM	198 227	DHM	330 378

ČL. III. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

III. 1. a. 1. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	2 573 851	6 569 351	2 776 427	0	0	0	0	0	11 919 629
Prírastky		46730	13893						60 623
Úbytky			409819						409 819
Presuny									0
Stav na konci UO	2 573 851	6 616 081	2 380 501	0	0	0	0	0	11 570 433
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	1 270 623	2 091 581	0	0	0	0	0	3 362 204
Prírastky	0	169180	235567	0	0	0	0	0	404 747
Úbytky	0	0	409819	0	0	0	0	0	409 819
Stav na konci UO	0	1 439 803	1 917 329	0	0	0	0	0	3 357 132
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									

Poznámky Úč POD 3 - 01						IČO: 35789638		DIČ: 2020245249	
Stav na začiatku UO	2 573 851	5 298 728	684 846	0	0	0	0	0	8 557 425
Stav na konci UO	2 573 851	5 176 278	463 172	0	0	0	0	0	8 213 301

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- ravaný DHM	Poskytnut é preddavky na DHM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	2 573 851	6 558 366	2 810 243	0	0	0	0	0	11 942 460
Prírastky		10985	6 026						11 017
Úbytky		0	39842						39 842
Presuny		0							0
Stav na konci UO	2 573 851	6 569 351	2 776 427	0	0	0	0	0	11 919 629
Oprávky									
Stav na začiatku UO	0	1 102 061	1 814 567	0	0	0	0	0	2 916 628
Prírastky	0	168 562	316 856	0	0	0	0	0	485 418
Úbytky	0	0	39 842	0	0	0	0	0	39 842
Stav na konci UO	0	1 270 623	2 091 581	0	0	0	0	0	3 362 204
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	2 573 851	5 456 305	995 676	0	0	0	0	0	9 025 832
Stav na konci UO	2 573 851	5 298 728	684 846	0	0	0	0	0	8 557 425

III. 1. a. 2 Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	14 518	0	0	0	0	0	14 518
Prírastky	0	304	0	0	0	0	0	304
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Opravné položky								

Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	304	0	0	0	0	0	304
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oce- ni- teľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	SPOLU
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku UO	0	14 822	0	0	8 620	0	0	23 442
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	8620	0	0	8 620
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	14 822	0	0	0	0	0	14 822
Oprávky								
Stav na začiatku UO	0	13 174	0	0	8 620	0	0	21 794
Prírastky	0	1 344	0	0	0	0	0	1 344
Úbytky	0	0	0	0	8620	0	0	8 620
Stav na konci UO	0	14 518	0	0	0	0	0	14 518
Opravné položky								
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková								
Stav na začiatku UO	0	1 648	0	0	0	0	0	1 648
Stav na konci UO	0	304	0	0	0	0	0	304

III. 1. a. 3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku

Spôsob poistenia	Poistná suma v EUR	Ročné poistné v EUR
Poistenie majetku hotel Park	7 494 000	5 822
Poistenie majetku hotel Kultúra	7 393 860	5 760
Povinné zmluvné poistenie	podľa výšky škody	193
Havarijné poistenie	podľa výšky škody	1 268

III. 1. b. Dlhodobý majetok, ku ktorému má UJ vlastnícke právo

III. 1. c. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, na ktorý je zriadené záložné právo

III. 1. c. 1. DNM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

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

DNM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DNM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

III. 1.c.2. DHM na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Ocenený v zostatkovej hodnote za bežné účtovné obdobie
DHM, na ktorý je zriadené záložné právo	2 564 502
DHM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

Záložné právo bolo zriadené v prospech veriteľov z prijatých pôžičiek.

III. 1. d. Prehľad o dlhodobom majetku, ktorým je goodwill – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. e. Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti – UJ nevykonávala výskum a vývoj

III. 1. f. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má UJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel UJ na hlasovacích právach v %	Hodnota VI UJ, v ktorej má UJ DFM	HV UJ, v ktorej má UJ DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky prepojené					
Orava SkiPark a.s.	50	50	4 466 459	461 001	3 100 000
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej UJ					

Dlhodobý finančný majetok SPOLU					

III. 1. g. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a vklady v prepojen. ÚJ	Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté pred- davky na DFM	SPOLU
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	3 124 000	0	0	0	0	0	0	0	3 124 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	24000	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	-1 097 271	0	0	0	0	0	0	0	-1 097 271
Prírastky	230501	0	0	0	0	0	0	0	230 501
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	-866 770	0	0	0	0	0	0	0	-866 770
Opravné položky									

Poznámky Úč POD 3 - 01					IČO: 35789638		DIČ: 2020245249		
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	2 026 729	0	0	0	0	0	0	0	2 026 729
Stav na konci UO	2 233 230	0	0	0	0	0	0	0	2 233 230

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	<i>Podielové CP a vklady v prepojen. ÚJ</i>	<i>Podielové CP v spoloč- nosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé CP a podieľy</i>	<i>Dlhodobé pôžičky ÚJ v konsolid. celku</i>	<i>Ostatný DFM</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obsta- rávaný DFM</i>	<i>Poskyt- nuté pred- davky na DFM</i>	<i>SPOLU</i>
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku UO	3 124 000	0	0	0	0	0	0	0	3 124 000
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	3 124 000	0	0	0	0	0	0	0	3 124 000
Oceňovací rozdiel									
Stav na začiatku UO	-767 986	0	0	0	0	0	0	0	-767 986
Prírastky	-329 285	0	0	0	0	0	0	0	-329 285
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	-1 097 271	0	0	0	0	0	0	0	-1 097 271
Opravné položky									
Stav na začiatku UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku UO	2 356 014	0	0	0	0	0	0	0	2 356 014
Stav na konci UO	2 026 729	0	0	0	0	0	0	0	2 026 729

III. 1. h. Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje UZ metódou VI

Obchodné meno	Obstará- vacía hodnota	Podiel na základnom imaní	Podiel na vlastnom imaní	Podiel v %	Oceňovací rozdiel a opravné položky
ORAVA SKIPARK a.s.	3 100 000	3 100 000	2 233 230	50,00	-866 770

III. 1. i. Prehľad o opravných položkách k DFM – ÚJ neúčtovala o opravných položkách k DFM

III. 1. j. Prehľad o zmenách v jednotlivých zložkách dlhodobého FM

III.1. k. Prehľad o DFM, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

<i>Dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
DFM, na ktorý je zriadené záložné právo	0
DFM, pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať	0

III. 1. l. Prehľad o podielových certifikátoch, konvertibilných dlhopisoch, warantoch, opciách, alebo podobných CP – UJ neeviduje takýto majetok

III. 1. m. Prehľad opravných položiek k zásobám

<i>Zásoby</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
Materiál	0	0	0	0	0
NV a PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutel'. na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté predd.	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

III. 1. n. Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať

<i>Zásoby</i>	<i>Hodnota za bežné účtovné obdobie</i>
na ktoré je zriadené záložné právo	0
pri ktorých má UJ obmedzené právo s nimi nakladať	0

III. 1. o. Údaje o zákazkovej výrobe UJ nevykonáva zákazkovú výrobu.

III. 1. p. Prehľad o opravných položkách k pohľadávkam podľa jednotlivých položiek súvahy

<i>Opravné položky k pohľadávkam</i>	<i>Bežné účtovné obdobie</i>				
	<i>Stav OP na začiatku UO</i>	<i>Tvorba OP</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu zániku opodstatnenosti</i>	<i>Zúčt. OP z dôvodu vyradenia majetku z účtov.</i>	<i>Stav OP na konci UO</i>
z obchodného styku	4438	0	0	0	4438
voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0	0	0
v rámci konsolid.celku	0	0	0	0	0
iné pohľadávky	0	0	0	0	0
SPOLU	4 438	0	0	0	4 438

III. 1. q. 1. Hodnota pohľadávok do lehoty a po lehote splatnosti

<i>Názov položky</i>	<i>V lehote splatnosti</i>	<i>Po lehote splatnosti</i>	<i>Pohľadávky spolu</i>
Dlhodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	0	0	0

voči dcérskej a materskej UJ	0	0	0
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
Odložená daňová pohľadávka	280 273	0	280 273
iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	280 273	0	280 273
Krátkodobé pohľadávky:			
z obchodného styku	395 577	17 121	412 698
voči prepojeným UJ	6 298	0	6 298
ostatné pohľ. v rámci konsolid. celku	0	0	0
voči spoločníkom	0	0	0
zo sociálneho poistenia	0	0	0
daňové pohľadávky a dotácie	10 879	0	10 879
iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	412 754	17 121	429 875

III. 1. q 2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné UO	Predchádzajúce UO
po lehote splatnosti	17 121	11 079
so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	412 754	144 218
Krátkodobé pohľadávky SPOLU	429 875	155 297
so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	280 273	331 031
so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky SPOLU	280 273	331 031

III. 1. r. 1. Hodnota pohľadávok, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má UJ obmedzené právo s ním nakladať

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	0	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	0	0

III. 1. r. 2. Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0

II. 1. s. Popis tvorby odloženej daňovej pohľadávky

Opis tvorby k 31.12.2022	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty	0	442 261	442 261	92 875

Poznámky Úč POD 3 - 01
IČO: 35789638
DIČ: 2020245249

Závazky po lehote splatnosti nad 365 dní		243 520	243 520	51 139
Rozdiel zostatkových hodnôt	5 634 668	6 372 694	738 026	154 985
OP k pohľadávkam nedaňová	0	2 219	2 219	466
Rezervy nedaňové	-15 801	0	15 801	3 318
Neuhradené faktúry k 31.12.2022 (nájomné, marketing)	-6 212	0	6 212	1 305
Rozdiel medzi daň a účtov. zostatkom dotácie	635 029	748 434	-113 405	-23 815
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2022				280 273
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2022				331 031
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	-50 758

Opis tvorby k 31.12.2021	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21%			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty	0	592 434	592 434	124 411
Rozdiel zostatkových hodnôt	5 982 507	7 084 511	1 102 004	231 421
OP k pohľadávkam nedaňová	0	3 550	3 550	746
Rezervy nedaňové	-19 179	0	19 179	4 027
Neuhradené faktúry k 31.12.2021 (nájomné, marketing)	-3 484	0	3 484	732
Rozdiel medzi daň a účtov. zostatkom dotácie	654 321	798 635	-144 314	-30 306
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2021				331 031
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2021				298 304
Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	32 727

III. 1. t 2. Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Stav na konci
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do 1 r.	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstaranie KFM	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok SPOLU	0	0	0	0

III. 1. u. Ocenenie krátkodobého finančného majetku – UJ neeviduje krátkodobý FM

III. 1. v. Prehľad o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. w. KFM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a KFM s obmedzeným právom s ním nakladať – UJ nevlastní krátkodobý finančný majetok.

III. 1. x. Prehľad o vlastných akciách – UJ nevlastní vlastné akcie

III. 1. y Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	930	0
Softvérové služby – online check	930	0
Náklady budúcich období krátkodobé (381), z toho:	15 709	9 342

Poistenie majetku	5 184	4 880
Registrácia webovej stránky	159	123
Reklama – spájame Slovensko	8 159	0
Inzercia	0	266
CRU monitor ferozliatin – informačné správy	0	3 758
Softvérové služby	2 025	0
ostatné	182	315
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé (385), z toho:	3 536	11 845
Výnosy hotela Park za 12/22 vyúčtované v 01/22	3 536	1 916
Dobropisy prijaté v roku 2022 za obdobie 2021	0	9 929

III. 2. a.1. Opis základného imania (počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie)

Druh akcií / obchodného podielu	Menovitá hodnota	Počet	Hodnota spolu v €	Podiel na ZI v %
Kmeňové zaknihované na meno	33200	12	398 400	100
Práva s nimi spojené:	hlasovacie práva, podiel na zisku			
Výška upísaného ZI	Nezapísané v OR	Splatené	Nesplatené	
398 400,00	0	100%	0	

III. 2. a.2. Počet a menovitá hodnota akcií upísaných počas účtovného obdobia a iný titul zmeny vlastného imania – UJ netvorila kapitálový fond z príspevkov.

III. 2. a.3. Rozdelenie zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom UO

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce UO
Účtovná strata	-112 035
Rozdelenie účtovného hospodárskeho výsledku	Bežné účtovné obdobie
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	112 035

III. 2. a 4. Prehľad zmien vlastného imania

Opis	Stav VI na začiatku UO	Zvýšenie alebo zníženie počas bežného UO	Stav VI na konci UO
Vlastné imanie: v tom:	5 818 122	407 283	6 225 405
Základné imanie zapísané v OR	398 400	0	398 400
Základné imanie nezapísané v OR	0	0	0
Rezervný fond tvorený z kapitál. vkladov	0	0	0
Oceňovacie rozdiely	-1 097 271	230500	-866 771
Zákonný rezervný fond	79 680	0	79 680
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 148 095	0	7 148 095
Neuhradená strata minulých rokov	-598 747	-112034	-710 781
Hospodár. výsledok bežného účt. obdobia	-112 035	288817	176 782

III. 2. a 5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Akcionár	Podiel na ZI v EUR	Podiel na ZI v %
Ing.Branislav Klocok	166 000	41,67
Profily a.s.	166 000	41,67
Ing.Vladimír Klocok	33 200	8,33
Ing.Eva Klocoková	33 200	8,33

III. 2. a 6. Návrh na vysporiadanie hosp. výsledku vykazaného v bežnom účtovnom období

Názov položky	Suma v EUR
Účtovný zisk	176 782
Úhrada nerozdelené stratu minulých rokov 2018-2019	176 782

III. 2. b 1. Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	36 154	23 391	16 195	6 176	37 174
Rezerva na audit účt. závierky	1 250	1 250	1 250	0	1 250
Rezerva na mzdy	16 975	21373	10799	6176	21 373
Rezerva na odmeny	5 145	0	5145	0	0
Rezerva ostat.(LITA, Zľava dňa)	12 784	1767	0	0	14 551

III. 2. b 2. Rezervy

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci
Dlhodobé rezervy, v tom:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, v tom:	49 979	31 403	41 660	3 568	36 154
Rezerva na audit účt. závierky	1 250	1 250	1 250	0	1 250
Rezerva na mzdy	21 899	16 975	18 331	3 568	16 975
Rezerva na odobratú vodu	0	5 145	0	0	5 145
Rezerva ostat.(LITA, Zľava dňa)	10 751	2 033	0	0	12 784
Rezerva na províziu Zľava dňa	13 185	0	13 185	0	0
Rezerva na reklamy	2 894	6 000	8 894	0	0

III. 2. c.-d. Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce UO
Záväzky v lehote splatnosti	278256	3682000
Záväzky po lehote splatnosti, v tom:	4 461 732	1 674 695
po splatnosti do 1 roka	3 244 132	1 674 695
po splatnosti nad 1 rok	1 217 600	0

Krátkodobé záväzky SPOLU	4 739 988	5 356 695
Záväzky s dobou splatnosti od 1 do 5 rokov	16 631	17 840
Záväzky s dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
Dlhodobé záväzky SPOLU	16 631	17 840

III. 2. e. Výška záväzkov krytých záložným právom alebo ináč zabezpečená

Opis záväzku	Výška v EUR	Zabezpečenie

III. 2. f. Výpočet odloženého daňového záväzku

UJ neúčtovala o odloženom daňovom záväzku.

III. 2. g. Prehľad o sociálnom fonde

Názov položky	Bežné UO	Predchádzajúce UO
Začiatkový stav sociálneho fondu	17840	15 341
Tvorba spolu	4 367	4 480
Čerpanie sociálneho fondu spolu	5 576	1 981
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 631	17 840

. 2. h. Údaje o dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
UJ nemá vydané dlhopisy	0	0	0	0	-----

III. 2. i. Údaje o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma za bežné UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery	EUR	1,5	15.12.2022	3 540 000	

Názov položky	Mena	Dátum splatnosti	Úrok p.a. v % bežné UO	Suma za bežné UO	Úrok p.a. v % predch. UO	Suma za predch. UO
Dlhodobé pôžičky				0		0
Krátkodobé pôžičky						
Od Ing. Vladimír Klocok	EUR	15.12.2022	1,5	1 740 000	1,5	2 040 000
Od Ing. Eva Klocoková	EUR	15.12.2022	1,5	1 500 000	1,5	1 500 000

Krátkodobé finančné výpomoci

	EUR	Neuhradené úroky	52 089		0
--	-----	------------------	--------	--	---

Záväzky z pôžičiek sú zabezpečené záložným právom k DHIM.

III. 2. j. Popis významných položiek časového rozlíšenia na strane pasív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
Časové rozlíšenie na strane pasív SPOLU	0	0
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé (383), z toho:	0	0

<i>El. energia za december</i>	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé (384A), z toho:	615 737	635 029
<i>Dotácia na rekonštrukciu hotela Park</i>	615 737	635 029
Výnosy budúcich období krátkodobé (384A), z toho:	19 292	19 292
<i>Dotácia na rekonštrukciu hotela Park</i>	19 292	19 292

III. 3. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u prenajímateľa
 UJ neeviduje takýto majetok

III. 4. Prehľad o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – u nájomcu UJ
 neeviduje takýto majetok

III. 5. Prehľad o odloženej dani z príjmov

a. až g. Opis tvorby odloženej daňovej pohľadávky, odloženého daňového záväzku

Opis tvorby k 31.12.2022	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty	0	442 261	442 261	92 875
Záväzky po lehote splatnosti nad 365 dní		243 520	243 520	51 139
Rozdiel zostatkových hodnôt	5 634 668	6 372 694	738 026	154 985
OP k pohľadávkam nedaňová	0	2 219	2 219	466
Rezervy nedaňové	-15 801	0	15 801	3 318
Neuhradené faktúry k 31.12.2022 (nájomné, marketing)	-6 212	0	6 212	1 305
Rozdiel medzi daň a účtov. zostatkom dotácie	635 029	748 434	-113 405	-23 815
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2022				280 273
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2022				331 031
Rozdiel – daňová pohľadávka - zníženie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	-50 758

Opis tvorby k 31.12.2021	Bežné účtovné obdobie – sadzba dane 21 %			
	Účtovná základňa	Daňová základňa	Rozdiel	Výška pohľadávky + Výška záväzku-
Možnosť umorenia daňovej straty	0	592 434	592 434	124 411
Rozdiel zostatkových hodnôt	5 982 507	7 084 511	1 102 004	231 421
OP k pohľadávkam nedaňová	0	3 550	3 550	746
Rezervy nedaňové	-19 179	0	19 179	4 027
Neuhradené faktúry k 31.12.2021 (nájomné, marketing)	-3 484	0	3 484	732
Rozdiel medzi daň a účtov. zostatkom dotácie	654 321	798 635	-144 314	-30 306
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 31.12.2021				331 031
Hodnota odloženej daňovej pohľadávky k 01.01.2021				298 304
Rozdiel – daňová pohľadávka - zvýšenie	Účtovanie	MD 481/001	D 592/001	32 727

III. 6. Prehľad o významných položkách majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi
 UJ nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

ČL. IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky ziskov a strát

IV. 1. a Tržby za vlastné výkony a tovar (opis a hodnota tržieb podľa typov výrobkov, a služieb a hlavných oblastí odbytu)

Oblasť odbytu	Predaj služieb		Predaj tovaru	
	Bežné UO	Predch. UO	Bežné UO	Predch. UO
nájomné	23	23	0	0
Reklama, marketing	21 124	0	0	0
výroba plnených profilov	522 340	605 767	0	0
Služby hotela Park	1 185 998	591 971	0	90
Služby hotela Kultúra	867 143	369 562	378	0
SPOLU	2 596 628	1 567 323	378	90

IV. 1. b. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO		Zmena stavu vnútroorg. zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné UO	Bezprostredne predch. UO
NV	0	0	0	0	0
PLT	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
SPOLU	0	0	0	0	0

IV. 1. c. Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky		Bežné UO	Predch. UO
Aktivácia nákladov v tom: strava zamestnancov		23 026	9 610

IV. 1. d. Opis a suma významných položiek ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky		Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja DHM a materiálu v tom:		234 939	0
Predaj DHIM		234 939	0
Predaj materiálu		0	0
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v tom:		121 142	437 065
Zaúčtovanie dotácie na rekonštrukciu hotela PARK		19 292	45 849
Príspevky z UPSVaR		15 592	263 877
Príspevky z MDaV SR – podpora cestovného ruchu		69 902	124 148
Príspevky z MDaV SR – ubytovanie oddídenca		13 331	0
Poistné plnenie		683	1 380
Ostatné výnosy		2 342	1 811

IV. 1. e. Opis a suma významných položiek osobných nákladov

Názov položky		Bežné UO	Predch. UO
Osobné náklady v tom:		1 174 046	991 010
Mzdové náklady		851 900	716 318
Náklady na sociálne poistenie		291 884	252 738
Sociálne náklady		30 262	21 954

IV. 1. f. Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurz. ziskov osobitne suma kurz. ziskov z prepočtu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účt. závierka

Názov položky		Bežné UO	Predch. UO
Finančné výnosy v tom:		24 300	0
661 – Výnosy z predaja CP a podielov v tom: Predaj CP		24 300	0
662 – Úroky		0	0
663 – Kurzové zisky		0	0
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku v tom:		0	0
668 – Ostatné finančné výnosy		0	0

IV. 1. g. 1. Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Náklady na prijaté služby v tom:	349 097	239 476
Na opravy a udržiavanie	33 141	36 874
Nájom	55 290	50 264
Softvérové služby, internet a telekomunikačné služby	17 791	16 284
Čistenie a pranie prádla	39 052	19 561
Reklama	60 115	16 875
Elektronické tlačoviny	4 146	3 920
Rezervácia ubytovania cez internet – sprostredkovanie	37 369	31 278
Strážna služba, ochrana majetku	0	140
Servis výťahov, PC, wellness	9 295	6 426
Skipasy, lístky do Aquaparku	11 263	830
Revízie, odborné prehliadky	17 177	14 472
Vedenie účtovníctva, audt	20 140	20 140
Zber, spracovanie a vývoz odpadu	3 325	3 270
Cateringové služby	11 818	563
Hygienické služby – dopĺňanie hygienických zariadení	6 082	2 614
Ostatné služby	23 093	15 965

IV. 1. g. 2. Opis významných položiek spotreby materiálu, tovaru a energií

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Spotreba materiálu v tom:	387 442	185 241
Drobný majetok, inventár	8 688	8 326
Čistiace a kancelárske potreby	37 016	16 943
Potraviny, nápoje, tab.výrobky	261 838	118 868
Pohonné hmoty, plyn	7 756	6 471
Materiál na opravu a údržbu	48 561	18 447
Ochranné pracovné prostriedky	5 377	2 996
Ostatný materiál	18 206	13 190
Spotreba energií v tom:	323 860	153 110
Spotreba plynu	112 950	46 518
Spotreba energií (EE)	184 638	89 578
Spotreba tepla, vody	26 272	17 014

IV. 1. h. Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Dane a poplatky v tom:	30 434	25 933
Daň z nehnuteľnosti	14 500	14 501
Poplatky-kolky, správne a miestne poplatky, RTV	15 553	11 037
Daň z motorových vozidiel	381	395
Odvod za neplnenie ZŤP	0	0
Náklady na predaný DHM a materiál v tom	56 860	0
Zostatková cena predaného DHM	56 860	0
Predaný materiál	0	0
Opravné položky k pohľadávkam	0	4 438
Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tom:	14 488	13 972
Poistenie majetku	13 044	12 998
Zmluvné pokuty	0	15
Ostatné pokuty	51	0
Členské príspevky	889	889
Oprava účtovania	0	65
Dary	0	0
Ostatné prev.náklady	504	5

IV. 1. i. Opis a suma významných položiek finančných nákladov

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Finančné náklady v tom:	88 078	58 867
561 – Náklady na predané CP a vklady – vyradenie predaných CP Profíllov	24 000	0
562 – Úroky v tom:	52 089	53 100
Z finančných pôžičiek	52 089	53 100
563 – Kurzové straty v tom	1	140
568 – Ostatné finančné náklady v tom	11 988	5 627
bankové poplatky	11 988	5 626

Poznámky Úč POD 3 - 01	IČO: 35789638	DIČ: 2020245249
Centové vyrovnanie	0	1
569.- Manká a škody na finančnom majetku	0	0
----	0	0

IV. 2.a. Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

IV. 2.b. Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
-----	0	0

IV. 3. Opis a celková suma za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Audit UZ za rok 2021	1 250	1 250
Ostatné uisťovacie služby - kumulatívny audit UZ (05/21, 9-12/21 dotácia CR)	1 200	0

IV. 4. Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
Tržby z predaja tovaru	378	90
Tržby z predaja služieb	2 596 628	1 567 323
Výnosy z predaja DHM	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou – výnos.úroky	0	0
Čistý obrat celkom	2 597 006	1 567 413

ČL. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1. b Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce UO	
	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám	Hodnota celkom	Voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0	0	0
Z poskytnutých záruk a ručenia	0	0	0	0
Zo všeobecne záv.právnych predpisov	0	0	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0	0	0

V. 1. a. Opis a hodnota o podmienenom majetku nevykázanom v súvahe

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce UO
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťovacích zmlúv	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

V. 3. Údaje na podsúvahových účtoch

ÚJ eviduje na podsúvahových účtoch drobný majetok v obstarávacej sume do 200,- eur.

Názov položky	Bežné UO	Predch. UO
ÚJ na podsúvahových účtoch	182 891	184 709

ČL. VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

V priebehu roku 2022 pokračovali ešte opatrenia v obmedzenom režime na zamedzenie šírenia pandémie COVID-19, zároveň sa prejavila energetická kríza a zosilneli inflačné tlaky v eurozóne. Tieto mimoriadne situácie majú a budú mať priamy vplyv na oblasť cestovného ruchu, v ktorom spoločnosť pôsobí. Vedenie spoločnosti situáciu neustále monitoruje a boli prijaté opatrenia na zníženie prípadných negatívnych dopadov. Vedenie môže potvrdiť, že disponuje dostatočnými zdrojmi pre zabezpečenie ďalšieho fungovania spoločnosti.

ČL. VII. Informácie o transakciách medzi vykazujúcou UJ a spriaznenými osobami VII. 1

Spriaznená osoba	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
ORAVA SKIPARK a.s.	Predaj - ubytovanie hotel Park	1 291	120
ORAVA SKIPARK a.s.	Predaj - catering	5 851	2 256
ORAVA SKIPARK a.s.	Predaj – konferenčný nájom + jedlá	1 529	0
ORAVA SKIPARK a.s.	Predaj – reklama, marketing	21 124	0
ORAVA SKIPARK a.s.	Predaj – recepcia(tovar,refakturácie)	3 351	0
ORAVA SKIPARK a.s.	Výnosy celkom	33 146	2 376
ORAVA SKIPARK a.s.	nákup materiálu	0	412
ORAVA SKIPARK a.s.	obsluha v zariadeniach UJ-catering	14 181	374
ORAVA SKIPARK a.s.	Stravné lístky, strava	72	0
ORAVA SKIPARK a.s.	ostatné služby	780	0
ORAVA SKIPARK a.s.	lístky na lyžovanie (skipasy)	14 195	830
ORAVA SKIPARK a.s.	Náklady celkom	29 228	1 616
Ing.Vladimír Klocok	Úroky z prijatej pôžičky	29 589	30 600
Ing.Eva Klocoková	Úroky z prijatej pôžičky	22 500	22 500
Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
Profily a.s. Široká		0	0
Ostatné spriaznené osoby, UJ	Opis obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné UO	Predchádzajúce UO
OFZ a.s.	Služby-nájom,pranie,opravy,strava...	117 360	110 985
OFZ a.s.	Materiál + elektr.energ	77 112	41 019
OFZ a.s.	Náklady celkom	194 472	152 004
OFZ a.s.	Služby – konf.nájom výroba pl.profilov	559 532	634 242
OFZ a.s.	Predaj DHM	234 939	0
OFZ a.s.	Výnosy celkom	794 471	634 242

VII. 2. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov UJ

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 – Bežné účt.obdobie			Časť 1 – Bežné účt.obdobie		
	Časť 2 – predchádzajúce UO			Časť 2 – predchádzajúce UO		
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

ČL. VIII. Ostatné informácie - UJ nemá náplň pre tieto informácie**ČL. IX. Prehľad o pohybe vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	398 400	0	0	0	398 400
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'ad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	-1 097 271	230 500	0	0	-866 771
Zákonný rezervný fond	79 680	0	0	0	79 680
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 148 095	0	0	0	7 148 095
Neuhradená strata minulých rokov	-598 747	1	0	-112 035	-710 781
Výsledok hosp. bežného obdobia	-112 035	176 782	0	112 035	176 782
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	5 818 122	407 283	0	0	6 225 405

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci
Základné imanie	398 400	0	0	0	398 400
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohl'ad. za upísané ZI	0	0	0	0	0
Ostat. kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Rezervný fond z kapitál. vkladov	0	0	0	0	0

Poznámky Úč POD 3 - 01

			IČO: 35789638	DIČ: 2020245249	
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	-767 986	0	329 285	0	-1 097 271
Zákonný rezervný fond	79 680	0	0	0	79 680
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 148 095	0	0	0	7 148 095
Neuhrazená strata minulých rokov	-422 369	0	0	-176 378	-598 747
Výsledok hosp. bežného obdobia	-176 378	0	112 035	176 378	-112 035
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky VI	0	0	0	0	0
SPOLU	6 259 442	0	441 320	0	5 818 122

J. f. a g. Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predch. UO		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením	227540	0	X	-144762	0	X
teoretická daň	0	47 783	21	0	-30 400	21
Daňovo neuznané náklady	300546	63 115	21	285653	59 987	21
Odpočítateľné položky	377912	79 361	21	420622	88 330	21
Umorenie daňovej straty	-150174	-31 537	21	0	0	21
SPOLU	0	0	21	-279 731	-58 743	0
Splatná daň		0	21		0	21
Daňová licencia	X	0		X	0	
Odložená daň z príjmov	X	50 758	21	X	-32 727	21
Celkom daň z príjmov	X	50 758	21	X	-32 727	21

ČL. X. Prehľad peňažných tokov

Názov položky	Bežné UO		Predchádzajúce UO	
	Súvaha	Cash flow	Súvaha	Cash flow
Peniaze v hotovosti	5 763	5 763	5 459	5 459
Bankové účty	428 156	428 156	749 928	749 928
Peňažné prostriedky a ekvivalenty spolu	433 919	433 919	755 387	755 387

Výkaz Cash flow je uvedený v prílohe k poznámkam.

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČO: 35789638

DIČ: 2020245249

	Cash flow k 31.12.20122	Bežné účt.obd.	Predch.účt.obd.
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	227 540	-144 762
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	203 620	485 818
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	348 190	486 762
A.1.2.	Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť (-)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	0
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	4 438
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-18 281	-58 482
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	52 089	53 100
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-178 379	0
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 (-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku) (+/-)	-651 243	65 960
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-274 577	335 588
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-367 244	-273 456
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-9 422	3 827
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-220 083	407 016
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. až A.6.)	-220 083	407 016
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	0	0
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.9.)	-220 083	407 016
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-60 623	-17 010
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	234 939	0
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	24 300	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	198 616	-17 010
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)	-247 911	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie záväzkov z finančnej 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 záväzkov z finančnej činnosti (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-247 911	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-52 089	-53 100
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-300 000	-53 100
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	-321 467	336 906
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	755 387	418 481
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených	433 919	755 387
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	433 919	755 387