

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky

Hotel Flóra, a. s.
ul.17. novembra 14,
914 51 Trenčianske Teplice, SR
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 53/R (ďalej len „spoločnosť“).

2. Hlavné činnosti, ktoré počas roka 2017 Spoločnosť vykonávala

- ubytovacie služby,
- stravovacie služby,
- poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 18.12.2006, č. TSK /2006/05077/ zdrav. -2,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,
- zmenárenská činnosť,
- masérské služby,
- prevádzkovanie plateného parkoviska,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb,
- požičiavanie športových potrieb,
- prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii.

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 26.júna 2017. Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016 bola uložená do registra účtovných závierok 24. mája 2017.

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

5. Informácie o skupine

Spoločnosť bola počas roka súčasťou konsolidovaného celku. Materský podnik nie je obchodnou spoločnosťou, preto nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

6. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| | 2017 | 2016 |
|---|------|------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 43 | 40 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | | |
| počet vedúcich zamestnancov | 39 | 39 |
| | 5 | 5 |

7. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

2. Informácie o aplikácie účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Neexistujú neporovnateľné údaje, s výnimkou údajov, uvedených v časti IV.B týchto poznámok odsek s názvom „*Prehľad o nákladoch a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt*“.

3. Informácie o účele a charaktere transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Neexistujú také transakcie, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

4. Informácie o spôsobe a určení ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov

(a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Spoločnosť nevykazuje v sledovanom období žiadne náklady na výskum a vývoj.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Softvér | 5 | lineárna | 20 |
| Ocenenie práv (licencia) | 8 | lineárna | 12,5 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | rôzna | jednorazový odpis | 100 |

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

| | Predpokladaná doba používania v rokoch | Metóda odpisovania | Ročná odpisová sadzba v % |
|--------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Stavby | 77 | lineárna | 1,3 |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 4 až 14 | lineárna | 7,1 až 25 |
| Dopravné prostriedky | 4 | lineárna | 25 |
| Inventár | 8 | lineárna | 12,5 |

(b) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

(c) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrnuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poisťné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Toto ocenenie sa upravuje o zníženie hodnoty zásob. Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

(d) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky. Ocenenie pohľadávok sa znižuje o pochybné a sporné pohľadávky formou všeobecných opravných položiek podľa nasledovných pravidiel:

Pohľadávky po lehote splatnosti od 90 do 180 dní, spoločnosť vytvára opravné položky vo výške 25 % menovitej hodnoty pohľadávok.

Pohľadávky po lehote splatnosti od 180 do 270 dní, spoločnosť vytvára opravné položky vo výške 50% menovitej hodnoty pohľadávok.

Pohľadávky po lehote splatnosti od 270 do 365 dní, spoločnosť vytvára opravné položky vo výške 75 % menovitej hodnoty pohľadávok.

Pohľadávky po lehote splatnosti nad 365 dní a pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní spoločnosť vytvára opravné položky vo výške 100 % menovitej hodnoty pohľadávok.

(e) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

(f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(g) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

(h) Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej zvierke v tomto zistenom ocenení.

(i) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

(k) Cudzía mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírástku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

(l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

(m) Opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia hodnoty majetku je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických úžitkov z tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

(n) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

III. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETEUJÚ A DOPLŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

III.A INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách na stranách 26 až 29.

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 3.044.364 |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 575 771 |

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 je uvedený v tabuľkách na stranách 30 až 31.

Výška vlastného imania k 31. decembru 2017 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2017 podniku, v ktorom Spoločnosť nevykonáva žiadny vplyv, je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2017)

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v % | Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v % | Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku |
|--|---|---|---|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| a) Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | | | | | |
| Agrokombinát Veľké Bierovce, a.s. IČO: 31 416 179 | 0,019 | 0,019 | 939 014 | -9 934 | 0 |
| d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke | | | | | - |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | | | | | 0 |

Výška vlastného imania k 31. decembru 2016 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2016 podniku, v ktorom Spoločnosť nevykonáva žiadny vplyv, je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016)

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v % | Podiel účtovnej jednotky na hlas. právach v % | Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Účtovná hodnota dlhodobého finančného majetku |
|--|---|---|---|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| a) Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| b) Účtovné jednotky s podstatným vplyvom | | | | | |
| c) Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | | | | | |
| Agrokombinát Veľké Bierovce, a.s. IČO: 31 416 179 | 0,019 | 0,019 | 953 667 | 56 769 | 0 |
| d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke | | | | | - |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | | | | | 0 |

3. Zásoby

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Bežné účtovné obdobie (rok 2017) | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|
| Zásoby | Stav opravnej položky k 31.12.2016 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 31.12.2017 |
| a | b | c | d | e | f |
| Materiál | 949 | 0 | 241 | 0 | 708 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tovar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nehnuteľnosť na predaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zásoby spolu | 949 | 0 | 241 | 0 | 708 |

Zníženie úžitkovej hodnoty zásob bolo zohľadnené vytvorením opravnej položky. Úžitková hodnota zásob sa znížila predovšetkým v dôsledku nadmernosti zásob.

4. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie (rok 2017)

| Pohľadávky | Stav opravnej položky k 31.12.2016 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 31.12.2017 |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 12 691 | 0 | 10 999 | 0 | 1 692 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 42 818 | 0 | 0 | 0 | 42 818 |
| Pohľadávky spolu | 55 509 | 0 | 10 999 | 0 | 44 510 |

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Pohľadávky k 31.12.2017 | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | 896 | 896 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | 896 | 896 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 12 813 | 1 442 | 14 255 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 43 086 | 43 086 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 12 813 | 44 528 | 57 341 |

Veková štruktúra pohľadávok za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Pohľadávky k 31.12.2016 | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 896 | 0 | 896 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom združení a | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 896 | 0 | 896 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 12 323 | 12 569 | 24 892 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom združení a | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 250 | 42 818 | 43 068 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 12 573 | 55 387 | 67 960 |

5. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

| Názov položky | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Pokladnica, ceniny | 6 499 | 6 084 |
| Bežné bankové účty | 71 363 | 74 375 |
| Bankové účty termínované | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 77 862 | 80 459 |

6. Časové rozlíšenie účtov aktív

Ide o tieto položky:

| Opis položky časového rozlíšenia | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|--|---------------|--------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 561 | 1 043 |
| predplatné časopisov | 0 | 1 |
| predpis úrokov zo spotr. úveru | 561 | 1 042 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 6 351 | 6 004 |
| poistné | 2 759 | 2 803 |
| aktualizácie software | 1 583 | 1 583 |
| predplatné časopisov | 433 | 420 |
| reklama- (tvorba webovej stránky, výstava a pod.) | 400 | 288 |
| telefóny | 0 | 0 |
| licencie server Kerio | 427 | 0 |
| ostatné | 187 | 142 |
| odmeny zamestnancov s kontom pracovného času, vyplatené vopred | 0 | 0 |
| predpis úrokov zo spotr. úveru | 562 | 768 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 5 134 | 1 870 |
| úroky | 0 | 0 |
| poskytnuté služby | 5 134 | 1 870 |
| Spolu | 12 046 | 8 917 |

III.B INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Základné imanie Spoločnosti vo výške 1 391 748 EUR (2016: 1 391 748 EUR) tvorí:

- 6 798 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33,193 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2016: 6 798 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33,193 EUR),
- 3 513 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotu 331,939 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2016: 3 513 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 331,939 EUR).

Akcie Spoločnosti sú verejne obchodovateľné, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v SR. Všetky akcie boli riadne splatené.

Držitelia akcií majú nárok na dividendy podľa rozhodnutia valného zhromaždenia a majú právo hlasovať, pričom každých 33,193 EUR predstavuje jeden hlas. S kmeňovými akciami Spoločnosti nie sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy.

K 31. decembru 2017 bol vykázaný zisk 70 297 EUR, z čoho vyplýva, že na jednu kmeňovú akciu v nominálnej hodnote 33,193 EUR pripadá 1,6766 EUR zisku a na jednu kmeňovú akciu v nominálnej hodnote 331,939 EUR pripadá 16,7662 EUR zisku (k 31. decembru 2016: 1,0321 EUR zisku pripadalo na jednu kmeňovú akciu v nominálnej hodnote 33,193 EUR a 10,3213 EUR zisku pripadalo na jednu kmeňovú akciu v nominálnej hodnote 331,939 EUR).

Účtovný zisk za rok 2016 bol rozdelený takto:

| Rozdelenie | 2016 |
|---------------------------------------|---------------|
| Rozdelenie zisku | |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 4 328 |
| Podiel členov predst. a dozornej rady | 15 000 |
| Prídel na nerozdelený zisk | 23 947 |
| Spolu | 43 275 |

O rozdelení zisku za účtovné obdobie 2017 vo výške 70 297 EUR rozhodne valné zhromaždenie. Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje uskutočniť takéto rozdelenie zisku:

| Rozdelenie zisku | 2017 |
|---|---------------|
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 7 030 |
| Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov | 63 267 |
| Spolu | 70 297 |

Prehľad o pohybe vlastného imania je uvedený v časti VIII. týchto poznámok.

2. Rezervy

Zákonné rezervy

Rezerva na mzdy za nevyčerpané dovolenky a poistné so zostatkom 28 846 eur bola vypočítaná ako zostatkový nárok zamestnancov na dovolenky podľa príslušných pracovno-právnych predpisov. Poistné z uvedeného zostatku predstavuje čiastku 7 510 eur a bolo kalkulované vo výške 35,2 %. Čerpanie rezervy sa predpokladá v roku 2018.

Rezerva na konto pracovného času so zostatkom 3 057 eur (vrátane poistného a príspevkov) bola vypočítaná ako zostatkový nárok zamestnancov s kontom pracovného času za vykonanú prácu do 31.12.2017. Čerpanie rezervy sa predpokladá v roku 2018.

Ostatné krátkodobé rezervy

Rezerva na odmeny manažmentu v sume 37 868 eur bola vytvorená vo výške očakávaných nákladov na výplaty odmien manažmentu podľa manažérskych zmlúv (z toho rezerva na poistné k odmenám 7 016 eur, príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie z odmien pre manažment sume 1 038 eur, poistné k príspevkom 104 eur). Rezerva na poistné k odmenám bola kalkulovaná vo výške 35,2 % po zohľadnení maximálnych vymeriavacích základov na rok 2018. Rezerva na príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie z odmien pre manažment bola kalkulovaná vo výške 2% - 4% z úhrnu odmien. Rezerva na poistné k príspevkom bola kalkulovaná vo výške 10 % z predmetných vymeriavacích základov odmien. Čerpanie rezervy sa predpokladá v roku 2018.

V zmysle aktuálnych právnych predpisov sa rezerva na ročné zúčtovanie verejného zdravotného poistenia zamestnancov netvorila.

Rezerva na príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie z miezd za nevyčerpané dovolenky bola kalkulovaná vo výške 2% - 4% z úhrnu takýchto miezd a jej zostatok je v sume 312 eur. Čerpanie rezervy sa predpokladá v roku 2018.

Rezerva na vernostný program so zostatkom vo výške 17 486 eur bola vytvorená v sume predpokladaných zliav, ktoré sa poskytnú hosťom počas roku 2018 v dôsledku dosiahnutých tržieb od týchto hostí, ktoré boli realizované do 31.12.2017. Čerpanie rezervy sa predpokladá v roku 2018.

Rezerva na nevyfakturované dodávky vo výške 1 324 eur bola vytvorená na licenčný poplatok, ktorý sa bude uhrádzať spoločnosti kolektívnej správy autorských práv. Čerpanie rezervy sa predpokladá v roku 2018.

Ostatné dlhodobé rezervy

Rezerva na zamestnanecké požitky (odchodné) so zostatkom vo výške 24 715 eur bola vytvorená v súlade s vnútorným predpisom spoločnosti v nadväznosti na pracovnoprávne nároky zamestnancov pri prvom odchode do starobného dôchodku. Rezerva zodpovedá pomernej časti predpokladaných výplat odchodného, na ktorú vznikol nárok do 31.12.2017. Je kalkulovaná podľa stavu zamestnancov ku dňu 31.12.2017, ktorí dovŕšia dôchodkový vek postupne podľa nároku odchodu do dôchodku. Výška rezervy je ocenená súčasnou hodnotou záväzku pri miere kapitalizácie 1,00 % p. a. (2016: 1,00 % p. a.). Čerpanie rezervy sa predpokladá v rokoch 2019-2052.

Rezerva na zamestnanecké požitky - pracovné jubileá so zostatkom vo výške 8 901 eur bola vytvorená v nadväznosti na pracovnoprávne nároky zamestnancov pri pracovných jubileách, na ktoré by im vznikol nárok do 31.12.2017 podľa kolektívnej zmluvy. Výška rezervy na pracovné jubileá je ocenená súčasnou hodnotou záväzku pri miere kapitalizácie 1,00 % p. a. (2016: 1,00 % p. a.). Rezerva zodpovedá pomernej časti predpokladaných výplat týchto požitkov v rokoch 2019-2037.

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie (rok 2017) | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| | Stav k 31. 12. 2016 a b | Tvorba c | Použitie d | Zrušenie e | Stav k 31. 12. 2017 f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 30 237 | 3 379 | 0 | 0 | 33 616 |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Zamestnanecké pôžitky | 6 758 | 2 143 | 0 | 0 | 8 901 |
| Odchodné do dôchodku | 23 479 | 1 236 | 0 | 0 | 24 715 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 30 237 | 3 379 | 0 | 0 | 33 616 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 86 406 | 88 893 | 80 367 | 744 | 94 188 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 25 415 | 28 846 | 24 671 | 744 | 28 846 |
| Bankové správy pre audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konto prac. času a poistné | 367 | 3 057 | 367 | 0 | 3 057 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 25 782 | 31 903 | 25 038 | 744 | 31 903 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Odmeny manažmentu, vrátane soc. zabezp. | 36 131 | 37 868 | 36 131 | 0 | 37 868 |
| Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamestnanecké pôžitky | 1 285 | 0 | 1 285 | 0 | 0 |
| DDS a poist. k nevyč. dovolenke | 230 | 312 | 230 | 0 | 312 |
| Ročné zúčtovanie VZP | 2 785 | 0 | 2 785 | 0 | 0 |
| Vernostné zľavy | 14 898 | 17 486 | 14 898 | 0 | 17 486 |
| Rezervy na nevyfakturované dodávky | 5 295 | 1 324 | 0 | 0 | 6 619 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 60 624 | 56 990 | 55 329 | 0 | 62 285 |
| Rezervy spolu | 116 643 | 92 272 | 80 367 | 744 | 127 804 |

Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2016) | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| | Stav | | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav |
| | k 31. 12. 2015 | | | | | k 31. 12. 2016 |
| a | b | c | d | e | f | |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 29 041 | 2 519 | 0 | 1 323 | 30 237 | |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | | |
| Zamestnanecké pôžitky | 8 081 | 0 | 0 | 1 323 | 6 758 | |
| Odchodné do dôchodku | 20 960 | 2 519 | 0 | 0 | 23 479 | |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 29 041 | 2 519 | 0 | 1 323 | 30 237 | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 84 374 | 83 758 | 81 334 | 392 | 86 406 | |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 17 974 | 25 415 | 17 640 | 334 | 25 415 | |
| Overenie účtovnej zvierky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konto prac. času a poisťné | 280 | 367 | 280 | 0 | 367 | |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 18 254 | 25 782 | 17 920 | 334 | 25 782 | |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | | |
| Odmeny manažmentu, vrátane soc. zabezp. | 50 821 | 36 131 | 50 821 | 0 | 36 131 | |
| Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zamestnanecké pôžitky | 0 | 1 285 | 0 | 0 | 1 285 | |
| DDS a poisť. k nevyč. dovolenke | 220 | 230 | 220 | 0 | 230 | |
| Ročné zúčtovanie VZP | 58 | 2 785 | 58 | 0 | 2 785 | |
| Vernostné zľavy | 12 315 | 14 898 | 12 315 | 0 | 14 898 | |
| Rezervy na nevyfaktúrované dodávky | 2 706 | 2 647 | 0 | 58 | 5 295 | |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 66 120 | 57 976 | 63 414 | 58 | 60 624 | |
| Rezervy spolu | 113 415 | 86 277 | 81 334 | 1 715 | 116 643 | |

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (okrem odloženého daňového záväzku – účet 481) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Závazky po lehote splatnosti | 2 280 | 167 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 169 845 | 167 110 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 172 125 | 167 277 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 107 491 | 198 170 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 107 491 | 198 170 |

Záložným právom na nehnuteľnostiach vo vlastníctve spoločnosti sú zabezpečené záväzky voči ovládajúcej osobe (materskej spoločnosti) vykázané v súvahe v úhrnej hodnote 174 461 eur (2016: 264 599 eur).

4. Výpočet odloženého daňového záväzku

Výpočet odloženého daňového záväzku, ktorý je v súvahe vykázaný kompenzovane s odloženou daňovou pohľadávkou je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|--|----------------|----------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| – odpočítateľné | 886 140 | 916 652 |
| – zdaniteľné | 0 | 0 |
| | 886 140 | 916 652 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou pohľadávok a daňovou základňou, z toho: | | |
| – odpočítateľné | 64 965 | 63 925 |
| – zdaniteľné | 64 965 | 63 925 |
| | 0 | 0 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 0 | 0 |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | 0 | 0 |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 21 | 21 |
| Odložená daňová pohľadávka | 13 643 | 13 424 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 13 643 | 13 424 |
| Odložený daňový záväzok | 186 089 | 192 497 |
| Stav odloženého záväzku k 31.12. | 172 447 | 179 073 |

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 12 885 | 9 723 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 5 476 | 5 322 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0 | 0 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 |
| <i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i> | <i>5 476</i> | <i>5 322</i> |
| <i>Čerpanie sociálneho fondu</i> | <i>2 448</i> | <i>2 160</i> |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 15 913 | 12 885 |

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov a časť sa môže vytvárať zo zisku. Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá na sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

6. Úvery

Dňa 8.2.2006 bola uzatvorená úverová zmluva (1) medzi materskou spoločnosťou a Spoločnosťou, na základe ktorej Spoločnosť čerpala v roku 2006 úver 929.430 eur na výstavbu bazéna. Úroková sadzba úveru predstavuje 12M BRIBOR + 1,9 % p. a. počas celej doby úverového vzťahu. Istina sa začala splácať v roku 2007 a splatenie úveru bolo naplánované etapovite do 31.12.2017. Dňa 26.9.2016 bol prijatý Dodatok č.1 k úverovej zmluve, ktorým sa splatnosť úveru upravila na rok 2019.

Dňa 12.12.2013 bola uzatvorená úverová zmluva (2) medzi materskou spoločnosťou a Spoločnosťou, na základe ktorej Spoločnosť vyčerpala úver, ktorý bol použitý na výstavbu plynovej kotolne hotela v sume 138.863 eur. Úroková sadzba úveru predstavuje 3M BRIBOR + 2,25 % p. a. Istina sa začala splácať v roku 2014 a splatenie úveru je naplánované etapovite do 31.12.2018.

Štruktúra nebankových úverov je znázornená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | Mena | Úrok p.a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017 | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2016 |
|--|------|---------------------|---------------------|---|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé úvery | | | | | |
| úver (1) od materskej účtovnej | eur | 12M+1,9% | 31.12.2019 | 84 163 | 139 163 |
| úver (2) od materskej účtovnej | eur | 3M+2,25% | 31.12.2018 | 0 | 35 000 |
| Dlhodobé úvery spolu | | | | 84 163 | 174 163 |
| Krátkodobá časť dlhodobých úverov | | | | | |
| úver (1) od materskej účtovnej | eur | 12M+1,9% | 31.12.2017 | 55 000 | 60 000 |
| úver (2) od materskej účtovnej | eur | 3M+2,25% | 31.12.2017 | 35 000 | 30 000 |
| úroky z úverov | eur | | 31.12.2017 | 298 | 436 |
| Krátkodobé úvery spolu | | | | 90 298 | 90 436 |
| Spolu | | | | 174 461 | 264 599 |

7. Časové rozlíšenie účtov pasív

Štruktúra časového rozlíšenia účtov pasív je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 2 541 | 4 646 |
| Audit a bankové poplatky | 2 541 | 4 646 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 5 144 | 5 628 |
| Príspevok SZRB (zúčtovanie dotácie) | 5 144 | 5 628 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 16 352 | 21 246 |
| Príspevok SZRB (zúčtovanie dotácie) | 484 | 484 |
| Tržba za pobyty realizované v nasled. roku | 15 868 | 20 762 |
| Spolu | 24 037 | 31 520 |

8. Informácie o daniach z príjmov

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 2017 | | | 2016 | | |
|--|-------------|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 73 014 | | 100,00 % | 62 046 | | 100,00 % |
| teoretická daň | | 15 333 | 21,00 % | | 13 650 | 22,00 % |
| Daňovo neuznané náklady | -17 531 | -3 682 | -5,04 % | -21 451 | -4 505 | -7,26 % |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -61 | -13 | -0,02 % | -51 | -11 | -0,02 % |
| Umorenie daňovej straty | -10 979 | -2 306 | -3,16 % | -10 979 | -2 306 | -3,72 % |
| Spolu | 44 443 | 9 332 | 12,78 % | 29 565 | 6 828 | 11,01 % |
| Splatná daň z príjmov | | 9 343 | 12,78 % | | 6 512 | 11,01 % |
| Odložená daň z príjmov | | -6 626 | -9,07 % | | 12 258 | 19,76 % |
| Celková daň z príjmov | | 2 717 | 3,71 % | | 18 770 | 30,76 % |

IV. INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETUJÚ A DOPŔŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

IV.A INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

| Oblasť odbytu | ubytovanie | | rešt., ost.slуж.,tov. | | zdr.slужby a | | Spolu | |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| a | b | c | d | e | f | g | | |
| tuzemsko | 423 030 | 425 300 | 297 174 | 286 376 | 184 705 | 192 681 | 904 909 | 904 357 |
| zahraničie | 156 463 | 119 957 | 109 914 | 80 773 | 68 316 | 54 346 | 334 693 | 255 076 |
| Spolu | 579 493 | 545 257 | 407 088 | 367 149 | 253 021 | 247 027 | 1 239 602 | 1 159 433 |

Tržby za vlastné výkony vrátane predaja tovaru v členení na tuzemsko a zahraničie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

2. Aktivácia nákladov, výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | 2017 | 2016 |
|--|---------------|---------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | 13 283 | 17 126 |
| závodné stravovanie | 11 210 | 9 817 |
| ostatná aktivácia -reprezentačné | 674 | 451 |
| aktivácia -vedľajšie náklady obstarania materiálu a tovaru | 691 | 6 858 |
| aktivácia dlhodobého majetku | 708 | 0 |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 7 797 | 7 236 |
| úroky z omeškania a zmluvné pokuty | 3 549 | 388 |
| náhrady z poisťovní | 628 | 3 882 |
| zúčtovanie investičnej dotácie do výnosov vo výške daňových odpisov | 484 | 484 |
| ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 2 899 | 2 336 |
| náhrada škody | 237 | 146 |
| Finančné výnosy, z toho: | 81 | 75 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | <i>7</i> | <i>0</i> |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka | 7 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | <i>74</i> | <i>75</i> |
| Výnosové úroky | 62 | 54 |
| Ostatné finančné výnosy | 12 | 21 |

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 2017 | 2016 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tržby z predaja reštauračných služieb | 399 021 | 347 295 |
| Tržby z predaja ubytovacích služieb | 579 493 | 545 257 |
| Tržby z predaja doplnkových služieb | 236 543 | 243 952 |
| Tržby z predja tovaru | 8 067 | 8 354 |
| Tržby z prenájmu | 16 478 | 14 575 |
| Čistý obrat spolu | <u>1 239 602</u> | <u>1 159 433</u> |

IV.B INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Osobné náklady

Prehľad o osobných nákladoch je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Názov položky | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Osobné náklady, z toho: | 630 375 | 573 612 |
| náklady na základné mzdy zamestnancov | 230 031 | 201 490 |
| náklady na dohody | 30 338 | 24 197 |
| náklady na náhrady miezd | 40 150 | 40 056 |
| náklady na príplatky | 35 390 | 35 786 |
| náklady na odmeny a prémie | 101 612 | 104 456 |
| náklady na odmeny členov predstavenstva a dozornej rady | 12 536 | 10 120 |
| náklady na sociálne poistenie | 109 097 | 97 056 |
| náklady na zdravotné poistenie | 43 498 | 37 656 |
| náklady na doplnkové dôchodkové poistenie | 5 977 | 6 276 |
| náklady na tvorbu sociálneho fondu | 5 477 | 5 321 |
| ostatné zákonné sociálne náklady vrátane rezerv | 16 269 | 11 198 |

2. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných nákladoch:

| Názov položky | 2017 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Náklady na poskytnuté služby, z toho: | 118 508 | 128 366 |
| náklady na opravu a údržbu | 15 258 | 32 647 |
| cestovné náhrady | 392 | 621 |
| reprezentačné | 1 061 | 820 |
| nájomné | 2 834 | 3 619 |
| náklady na právne poradenstvo | 838 | 70 |
| náklady na inzerciu a reklamu | 3 204 | 2 061 |
| náklady na telefón | 4 086 | 3 851 |
| náklady na poddodávky - SLK a iné | 6 618 | 6 168 |
| náklady na pranie prádla | 25 667 | 23 724 |
| stočné | 11 833 | 12 396 |
| náklady na gastro služby | 15 878 | 15 286 |
| poplatky organizáciám kolektívnej správy autorských práv | 2 618 | 3 825 |
| ostatné služby | 23 721 | 18 778 |
| náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, v tom : | 4 500 | 4 500 |
| náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky | 4 500 | 4 500 |
| iné uisťovacie audítorské služby | 0 | 0 |
| súvisiace audítorské služby | 0 | 0 |
| daňové poradenstvo | 0 | 0 |
| ostatné neaudítorské služby | 0 | 0 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 23 256 | 23 798 |
| dary | 8 | 0 |
| pokuty a penále | 367 | 200 |
| členské prípevky do združení a spolkov | 6 144 | 6 144 |
| poistné majetku | 7 876 | 6 962 |
| ostatné náklady na hosp. činnosť(neuplatnená DPH) | 8 861 | 10 492 |
| Finančné náklady, z toho: | 8 843 | 9 274 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | <i>3</i> | <i>0</i> |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 3 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | <i>8 840</i> | <i>9 274</i> |
| Nákladové úroky | 5 101 | 5 909 |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť, z toho: | 3 739 | 3 365 |
| poplatky banke | 3 241 | 2 867 |
| burzový poplatok | 498 | 498 |

3. **Prehľad o nákladoch a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt**
V účtovnej jednotke sa nevyskytli náklady a výnosy uvedeného charakteru.

V. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Podmienený majetok

Spoločnosť prenajala časť nebytových priestorov iným osobám, ktoré v nich poskytujú služby aj pre hotelových hostí. Ročné nájomné z týchto priestorov predstavuje sumu približne 2.300 eur (2016: 2.320 eur). Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

2. Podmienené záväzky

Spoločnosť má nasledujúce podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

- Spoločnosť zistila, že na príslušnej parcele tretia osoba zastavala plochu o rozlohe 8 m2 pozemku, ktorý vlastní spoločnosť. Spoločnosť preto túto časť parcely odčlenila na novú parcelu aj s novým parcelným číslom a zaviazala sa príslubom v budúcnosti tejto tretej osobe scudziť uvedenú parcelu. K tomuto však môže dôjsť až po splatení úverov v roku 2018, po skončení záložného práva, ktoré je teraz zriadené v prospech materskej spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že Spoločnosť príslušnú parcelu o rozlohe 8m2 nevyužíva a k scudzeniu dôjde v dlhodobom horizonte, bola v roku 2013 vytvorená opravná položka v sume 266 eur.

| Druh podmieneného záväzku | 31.12.2017 | |
|---|----------------|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí | 0 | 0 |
| Z poskytnutých záruk | 0 | 0 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0 | 0 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | 0 | 0 |
| Z ručenia | 0 | 0 |
| Iné podmienené záväzky | 0 | 0 |

Prehľad podmienených záväzkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

| Druh podmieneného záväzku | 31.12.2016 | |
|---|----------------|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| Zo súdnych rozhodnutí | 0 | 0 |
| Z poskytnutých záruk | 0 | 0 |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | 0 | 0 |
| Zo zmluvy o podriadenom záväzku | 0 | 0 |
| Z ručenia | 0 | 0 |
| Iné podmienené záväzky | 0 | 0 |

Prípadné ďalšie záväzky

Spoločnosť má nasledujúce prípadné ďalšie záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

- Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov. Vedenie Spoločnosti nepozná žiadne okolnosti, v dôsledku ktorých by jej z takéhoto dôvodu vznikol významný náklad.

3. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto:

- Spoločnosť je zaviazaná platiť poisťné majetku približne v sume 7 800 eur (2017: 7 870 eur).
- Spoločnosť je zaviazaná platiť úroky z úverov od materskej spoločnosti. Predpokladaná výška úrokov za rok 2018 je približne v sume 3 122 eur (2017: 4 334 eur).

- Spoločnosti z členstva v Slovenskom zväze hotelov a reštaurácií vyplýva povinnosť zaplatiť členský príspevok na rok 2018 v sume približne 354 eur (2017: 354 eur) a z členstva v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Trenčianske Teplice 5 790 eur (2017: 5 790 eur).
- Spoločnosť má v nájme od tretej osoby odstavnú plochu na parkovanie motorových vozidiel. Ročné nájomné tejto plochy činí 3 228 eur (2017: 2 628 eur). Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.
- Spoločnosť je zaviazaná platiť miestnej televízii poplatok za televízny signál. Ročná výška poplatku je 1 291 eur (2017: 1 291 eur).
- Spoločnosť je zaviazaná platiť organizáciám na ochranu práv umelcov poplatky približne v sume 3 867 eur ročne (2017: 3 854 eur).
- Spoločnosť predpokladá vynaložiť náklady na opravy a údržbu majetku 16 000 eur (2017: 15 258 eur)

4. Skutočnosti, sledované na podsúvahových účtoch

Prehľad podsúvahových položiek znázorňuje nasledujúci prehľad:

| Názov položky | 2017 | 2016 |
|--|--------|--------|
| Prenajatý majetok | 9 242 | 9 242 |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | 1 714 | 1 714 |
| Odpísané pohľadávky | 63 197 | 63 197 |
| Drobný HM neodpisovaný | 84 843 | 79 403 |
| Drobný NM neodpisovaný | 3 553 | 3 553 |
| Hodnota používaného prádla | 36 169 | 36 844 |
| Hodnota používaného skla a porcelánu | 9 781 | 9 362 |
| Iné položky(ostatné finančné povinnosti) | 6 530 | 6 755 |

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

Po 31. decembri 2017 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

VII. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

1. Zoznam transakcií, ktoré sa uskutočnili medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Transakcie medzi spriaznenými osobami majú priradené v tabuľkách tejto časti poznámok nasledovné kódy realizovaných obchodov: 01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 04 – obchodné zastúpenie, 05 – licencia, 06 – transfer, 07 – know-how, 08 – úver, pôžička, 09 – výpomoc, 10 – záruka, 11 – iný obchod.

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia transakcie s materskou spoločnosťou, ktoré boli uzatvorené na základe obvyklých obchodných podmienok a ktoré sú zrekapitulované v nasledujúcej tabuľke:

| Materská účtovná jednotka | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| | | 2017 | 2016 |
| a | b | c | d |
| Materský podnik | | | |
| úroky platené z úverov | 08 | 4 333 | 5 909 |
| splátka úverov | 08 | 90 000 | 91 385 |
| prijatie úveru | 08 | 0 | 0 |
| záložné právo na pozemky a budovu | 11 | trvá | trvá |

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia transakcie s ostatnými spriaznenými osobami, (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou), ktoré boli uzatvorené na základe obvyklých obchodných podmienok a ktoré sú zrekapitulované v nasledujúcej tabuľke:

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|-------|
| | | 2017 | 2016 |
| a | b | c | d |
| OZPP + organ. Zložky | 03 | 8 842 | 9 800 |
| SOREA s.r.o. | 01 | 80 | 168 |

Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

| | 31. 12. 2017 | 31. 12. 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 |
| Spolu aktíva | 0 | 0 |
| Závazky z úveru, vrátane úrokov - krátkodobá časť | 90 298 | 90 436 |
| Závazky z úveru - dlhodobá časť | 84 163 | 174 163 |
| Spolu pasíva | 174 461 | 264 599 |

2. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho a dozorného orgánu účtovnej jednotky

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti v súvislosti s výkonom funkcie v sledovanom účtovnom období boli vo výške 6 872 EUR (2016: 4 456 EUR).

Odmeny členov dozorných orgánov Spoločnosti v súvislosti s výkonom funkcie v sledovanom účtovnom období boli vo výške 5 664 EUR (2016: 5 664 EUR).

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

| Druh príjmu, výhody a | Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b | | | Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c | | |
|---|--|-----------|-------|---|-----------|-------|
| | štátutárnych | dozorných | iných | štátutárnych | dozorných | iných |
| | Časť 1 - rok 2017 | | | Časť 1 - rok 2017 | | |
| | Časť 2 - rok 2016 | | | Časť 2 - rok 2016 | | |
| Peňažné odmeny za výkon funkcie | 6 872 | 5 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 456 | 5 664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepeňažné príjmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté pôžičky a úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté plnenia na súkromné účely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Splatené pôžičky a úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpustené pôžičky a úvery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia (členom) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIII. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

| Položka vlastného imania a | Bežné účtovné obdobie (2017) | | | | |
|---|------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------|
| | Stav k 31.12.2016 b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | Stav k 31.12.2017 f |
| | Základné imanie | 1 391 748 | 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 | 308 591 | 0 | 0 | 0 | 308 591 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 26 715 | 0 | 0 | 4 328 | 31 043 |
| Nedeliteľný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1 283 | 0 | 0 | 23 947 | 25 230 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 43 275 | 70 297 | 0 | -43 275 | 70 297 |
| Vyplatené tantiemy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1 771 612 | 70 297 | 0 | -15 000 | 1 826 909 |

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie:

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2016) | | | | |
|---|---|---------------|----------|----------|----------------------|
| | Stav k 31.12.2015 | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12.2016 |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 1 391 748 | 0 | 0 | 0 | 1 391 748 |
| 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 | 308 591 | 0 | 0 | 0 | 308 591 |
| 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 účastí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 19 650 | 0 | 0 | 7 065 | 26 715 |
| Nedeliteľný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 1 283 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -62 301 | 0 | 0 | 62 301 | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 70 649 | 43 275 | 0 | -70 649 | 43 275 |
| Vyplatené tantiemy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1 728 337 | 43 275 | 0 | 0 | 1 771 612 |

IX. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

Prehľad o peňažných tokoch je uvedený v tabuľke na nasledujúcich stranách.

| č.r. - označ. | Text položky (EUR) | 2017 | 2016 |
|---------------|---|---------|---------|
| 001 - A. | -- Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -- | | |
| 002 - +Z./-S. | Zisk/Strata (+/-) | 73 014 | 62 045 |
| 003 - A.1. | ☒ NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVŇUJÚCE VH Z BČ | 40 675 | 47 631 |
| 004 - A.1.1. | Odpisy neobežného majetku (+) | 40 126 | 37 452 |
| 005 - A.1.2. | Dary (+) | | |
| 006 - A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| 007 - A.1.4. | Odpis pohľadávok (+) | | |
| 008 - A.1.5. | Zmena stavu rezerv (+/-) | 11 161 | 3 228 |
| 009 - A.1.6. | Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-) | -3 129 | -1 250 |
| 010 - A.1.7. | Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-) | -7 483 | 8 201 |
| 011 - A.1.8. | Zmena stavu opravných položiek k neobežnému majetku (+/-) | | |
| 012 - A.1.9. | Zmena stavu oceň.rozdielov z kapitálových účastín (+/-) | | |
| 013 - A.1.10. | Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-) | | |
| 014 - A.1.11. | Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-) | | |
| 015 - A.2. | ☒ ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU | 6 751 | -9 686 |
| 016 - A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+) | -380 | 1 893 |
| 017 - A.2.2. | Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-) | 4 986 | -9 768 |
| 018 - A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | 2 145 | -1 811 |
| 019 - A.2.4. | Zmena stavu finančných účtov (-/+) | | |
| 020 - A.3. | Úroky účtované do nákladov (+) | 768 | 5 909 |
| 021 - A.4. | Úroky účtované do výnosov (-) | -62 | -54 |
| 022 - A* | ☒ VH Z BČ PRED ZDANENÍM UPRAVENÝ Z./S.+A.1.+A.2.+A.3.+A.4. | 121 146 | 105 845 |
| 023 - A.5. | ☒ POLOŽKY VYLÚČENÉ Z PČ (PATRIACE DO IČ A FČ) | -13 491 | |
| 024 - A.5.1. | Zisk z predaja neobežného majetku (-) | | |
| 025 - A.5.2. | Strata z predaja neobežného majetku (+) | -208 | |
| 026 - A.5.3. | Ostatné položky vylúčené z PČ (+/-) | -13 283 | |
| 027 - A.6. | ☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY PČ | -11 739 | 7 773 |
| 028 - A.6.1. | Zaplatená daň z príjmov z BČ vzťahujúca sa k PČ (-/+) | -2 717 | -3 729 |
| 029 - A.6.2. | Zaplatená daň z príjmov z MČ (-/+) | | |
| 030 - A.6.3. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+) | | |
| 031 - A.6.4. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-) | | |
| 032 - A.6.5. | Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+) | | |
| 033 - A.6.6. | Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku (-) | | |
| 034 - A.6.7. | Príjmy a výdavky z kúpy a predaja CP (+) | | |
| 035 - A.6.8. | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek, okrem spriaz.osôb (+) | | |
| 036 - A.6.9. | Výdavky súvisiace s posk.úvermi a pôžičkami, okrem spriaz.osôb (-) | | |
| 037 - A.6.10. | Ostatné špecifické položky PČ (+/-) | -9 022 | 11 502 |
| 038 - A** | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY PRED ALTER.VYKAZOVAN.A OST.POLOŽKAMI | 95 916 | 113 618 |
| 039 - A.7. | ☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY PČ | -706 | -5 855 |
| 040 - A.7.1. | Prijaté úroky (+) | 62 | 54 |
| 041 - A.7.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) | -768 | -5 909 |
| 042 - A.7.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+) | | |
| 043 - A.7.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | | |
| 044 - A.8. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky PČ | | |
| 045 - A*** | ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PČ A**+A.7.+A.8. | 95 210 | 107 763 |
| 046 - B. | -- Peňažné toky z investičných činností -- | | |
| 047 - B.1. | ☒ VÝDAVKY SPOJENÉ S OBSTARANÍM NEOBEŽNÉHO MAJETKU | -7 877 | -14 068 |
| 048 - B.1.1. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |
| 049 - B.1.2. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -7 877 | -14 068 |
| 050 - B.1.3. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-) | | |
| 051 - B.1.4. | Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku (+/-) | | |
| 052 - B.2. | ☒ PRÍJMY Z PREDAJA NEOBEŽNÉHO MAJETKU | 208 | |
| 053 - B.2.1. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | | |
| 054 - B.2.2. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 208 | |
| 055 - B.2.3. | Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+) | | |
| 056 - B.3. | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z PRENÁJMU VECÍ PRENÁJÍMANÝCH AKO CELOK | | |
| 057 - B.3.1. | Príjmy z prenájmu vecí prenajímaných ako celok (+) | | |

| | | | |
|--------------|---|----------|----------|
| 058 - B.3.2. | Výdavky spojené s prenájomom vecí prenajímaných ako celok (-) | | |
| 059 - B.4. | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY Z ÚVEROV A PÔŽIČIEK VOČI SPRIAZNENÝM OSOBÁM | - 90 138 | -91 602 |
| 060 - B.4.1. | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskyt.spriaz.osobám (+) | | |
| 061 - B.4.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od spriaz.osôb (-) | -90 138 | -91 602 |
| 062 - B.5. | ☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY IČ | | |
| 063 - B.5.1. | Príjmy mimoriadneho charakteru IČ (+) | | |
| 064 - B.5.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru IČ (-) | | |
| 065 - B.6. | ☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY IČ | | |
| 066 - B.6.1. | Prijaté úroky (+) | | |
| 067 - B.6.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) | | |
| 068 - B.6.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+) | | |
| 069 - B.6.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | | |
| 070 - B.6.5. | Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+) | | |
| 071 - B.6.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-) | | |
| 072 - B.7. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky IČ | | |
| 073 - B*** | ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK IČ | -97 807 | -105 670 |
| 074 - C. | ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK PO FINANCOVANÍ INVESTÍCIÍ A***+B*** | -2 597 | 2 093 |
| 075 - D. | -- Peňažné toky z finančných činností -- | | |
| 076 - D.1. | ☒ ZMENY STAVU DLHODOBÝCH A KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV FČ | | |
| 077 - D.1.1. | Príjmy z prijatia úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (+) | | |
| 078 - D.1.2. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií (-) | | |
| 079 - D.1.3. | Príjmy z emitovaných dlhopisov (+) | | |
| 080 - D.1.4. | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-) | | |
| 081 - D.1.5. | Príjmy z ostatných záväzkov z finanč.činností (+) | | |
| 082 - D.1.6. | Výdavky na splácanie záväzkov z finanč.činností (-) | | |
| 083 - D.1.7. | Výdavky nájomcu na finančný prenájom (leasing) (-) | | |
| 084 - D.2. | ☒ PEŇAŽNÉ TOKY V OBLASTI VLASTNÉHO IMANIA | | |
| 085 - D.2.1. | Príjmy z upísaných CP a vkladov (+) | | |
| 086 - D.2.2. | Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+) | | |
| 087 - D.2.3. | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+) | | |
| 088 - D.2.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | | |
| 089 - D.2.5. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-) | | |
| 090 - D.2.6. | Výdavky spojené so znížením fondov (-) | | |
| 091 - D.3. | ☒ ŠPECIFICKÉ POLOŽKY FČ | | |
| 092 - D.3.1. | Príjmy mimoriadneho charakteru FČ (+) | | |
| 093 - D.3.2. | Výdavky mimoriadneho charakteru FČ (-) | | |
| 094 - D.3.3. | Ostatné špecifické položky FČ | | |
| 095 - D.4. | ☒ ALTERNATÍVNE VYKAZOVANÉ POLOŽKY FČ | | |
| 096 - D.4.1. | Prijaté úroky (+) | | |
| 097 - D.4.2. | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-) | | |
| 098 - D.4.3. | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+) | | |
| 099 - D.4.4. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) | | |
| 100 - D.4.5. | Príjmy vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (+) | | |
| 101 - D.4.6. | Výdavky vyplývajúce z future, forward, opčných a swap zmlúv (-) | | |
| 102 - D.5. | Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky FČ (+/-) | | |
| 103 - D*** | ☒ ČISTÝ PEŇAŽNÝ TOK FČ | | |
| 104 - E. | ☒ VÝSLEDKOVÉ KURZOVÉ ROZDIELY VYČÍSLLENÉ NA KONCI ÚČT.OBD.(K | | |
| 105 - E.1. | Kurzové straty (-) | | |
| 106 - E.2. | Kurzové zisky (+) | | |
| 107 - F. | ☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV | -2 597 | 2 093 |
| 108 - G. | Stav peň.prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt.obd.(k 1.1.) | 80 459 | 78 366 |
| 109 - H. | Zost.peň.prostr.a ekviv.na konci účt.obd.(k 31.12.) | 77 862 | 80 459 |
| 110 - I. | ☒ ZMENA STAVU PEŇ.PROSTRIEDKOV A EKVIVALENTOV H.-G. | -2 597 | 2 093 |
| 111 - J. | ☒ KONTROLNÝ VÝPOČET F.-I. (MÁ BYŤ = 0) | | |
| 999 | ☒ Kontrolný riadok | 286 081 | 322 946 |

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku
31.12.2017

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
|---|-----------------------------------|---------|---------------------|----------|--|--|--|---------------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 11 147 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 13 085 |
| 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 účtovného obdobia | 0 | 11 147 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 13 085 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 11 147 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 13 085 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 11 147 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 13 085 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 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 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 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2016

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | Spolu |
|---|--|---------|------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|---|---------------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 11 147 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 13 085 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 096 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | | | | | | | 13 085 |
| Oprávky | | 11 147 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 11 147 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 13 085 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 11 147 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 13 085 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 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 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 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2017

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | Spolu |
|---|-----------------------|-----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 331 533 | 2 713 097 | 577 209 | 0 | 0 | 5 348 | 0 | 0 | 3 627 187 |
| Prírastky | 0 | 0 | 7 877 | 0 | 0 | 0 | 7 877 | 0 | 15 754 |
| Úbytky | 0 | 0 | 14 663 | 0 | 0 | 0 | 7 877 | 0 | 22 540 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 331 533 | 2 713 097 | 570 423 | 0 | 0 | 5 348 | 0 | 0 | 3 620 401 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 266 | 722 921 | 562 242 | 0 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 1 289 980 |
| Prírastky | 0 | 35 207 | 4 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 126 |
| Úbytky | 0 | 0 | 14 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 663 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 266 | 758 128 | 552 498 | 0 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 1 315 443 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 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 účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 331 267 | 1 990 176 | 14 967 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 2 337 207 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 331 267 | 1 954 969 | 17 925 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 2 304 958 |

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2016

| Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 331 533 | 2 713 097 | 566 899 | 0 | 0 | 5 348 | 0 | 0 | 3 616 877 |
| Prírastky | 0 | 0 | 14 068 | 0 | 0 | 0 | 14 068 | 0 | 28 136 |
| Úbytky | 0 | 0 | 3 758 | 0 | 0 | 0 | 14 068 | 0 | 17 826 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 331 533 | 2 713 097 | 577 209 | 0 | 0 | 5 348 | 0 | 0 | 3 627 187 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 266 | 687 714 | 563 755 | 0 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 1 256 286 |
| Prírastky | 0 | 35 207 | 2 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 452 |
| Úbytky | 0 | 0 | 3 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 758 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 266 | 722 921 | 562 242 | 0 | 0 | 4 551 | 0 | 0 | 1 289 980 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 331 267 | 2 025 383 | 3 144 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 2 360 591 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 331 267 | 1 990 176 | 14 967 | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 | 2 337 207 |

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku
31.12.2017

| Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------|
| Dlhodobý finančný majetok | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2016

| Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|-------|------------|
| Dlhodobý finančný majetok | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Opravné položky | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |