

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Založenie spoločnosti

Spoločnosť Hotel Flóra, a.s. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 01.09.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 01. septembra 1992, a je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 53/R.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- sprostredkovanie ambulantného kúpeľného liečenia, rekondičných a rekreačných pobytov
- pohostinstvo a ubytovacie služby,
- zmenárenská činnosť,
- masérské služby,
- poriadanie kultúrnych a zábavných podujatí,
- služby práčovne (okrem chemického čistenia),
- príležitostná nehromadná preprava osôb (do 8 miest),
- usporadúvanie výstav a veľtrhov,
- prenájom motorových vozidiel,
- prevádzkovanie plateného parkoviska,
- usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí,
- sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
- prieskum trhu,
- 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,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb,
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,
- požičiavanie športových potrieb,
- prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii.

3. Počet zamestnancov

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

| | k 30.6.2014 | k 31.12.2013 |
|---|-------------|--------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 43 | 42 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | | |
| počet vedúcich zamestnancov | 5 | 5 |

4. Údaje o neobmedzenom ručení

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

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. júnu 2014 je zostavená ako priebežná účtovná závierka podľa § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 23. júna 2014. Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2013 bola elektronicky zaslaná do Registra účtovných závierok dňa 14.5.2014.

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 30.6. 2008 schválilo spoločnosť SAPEX, s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

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.

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

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

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(b) 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 obstarávací 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 |
| Oceniteľné práva (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 obstarávací 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 |

(c) 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.

(d) Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, 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.

(e) 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.

(f) Peňažné prostriedky a ceniny

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

(g) 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.

(h) 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.

(i) 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 závierke v tomto zistenom ocenení.

(j) 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 odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

(k) 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.

(l) Prenájom (lízing)

Spoločnosť prenajatý majetok vykazuje po skončení finančného prenájmu v priloženej súvahe pôvodnou obstarávacou cenou majetku.

(m) 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 prírastku 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.

(n) 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.

(o) **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. Pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam sa postupuje v zmysle §20, ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

(p) **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.

D. 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 2014 do 30. júna 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkách na stranách 23 až 26.

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 2 989 241 |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | 652 034 |

2. Dlhodobý finančný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku od 1. januára 2014 do 30. júna 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkách na stranách 27 a 28.

Výška vlastného imania k 30. júnu 2014 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie k 30.6.2014 v spoločnosti Agrokombinát Veľké Bierovce a.s., IČO 31 416 179 nie je uvedený, keďže spoločnosť nedodala požadované údaje.

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie (rok 2014) | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| | 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. | 0,022 | 0,022 | 645 221 | 3 875 | 0 |
| IČO: 31 416 179 | | | | | |
| d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | | | | | 0 |

| Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013) | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| 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. | 0,022 | 0,022 | 634 166 | 97 957 | 0 |
| IČO: 31 416 179 | | | | | |
| 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 2014) | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Zásoby | Stav opravnej položky k 31.12.2013 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav opravnej položky k 30.6.2014 |
| a | b | c | d | e | f |
| Materiál | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 1 126 |
| 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 |
| Nehnutelnosť na predaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zásoby spolu | 1 126 | 0 | 0 | 0 | 1 126 |

4. Pohľadávky

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

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie (rok 2014) | | | | | Stav opravnej položky k 30.6.2014 |
|--|------------------------------------|-------------------------|---|--|--|-----------------------------------|
| | Stav opravnej položky k 31.12.2013 | Tvorba opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | | |
| a | b | c | d | e | | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | 14 019 | 0 | 0 | 0 | | 14 019 |
| 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 | 56 837 | 0 | 0 | 0 | | 56 837 |

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

| Pohľadávky k 30.6.2014 | 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 a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 896 | 0 | 896 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 17 953 | 16 182 | 34 135 |
| 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 | 43 477 | 43 477 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 17 953 | 59 659 | 77 612 |

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

| Pohľadávky k 31.12.2013 | 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 a združeniu | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 896 | 0 | 896 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 6 808 | 17 231 | 24 039 |
| 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 | 8 609 | 0 | 8 609 |
| Iné pohľadávky | 0 | 42 889 | 42 889 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 15 417 | 60 120 | 75 537 |

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 | 30. 6. 2014 | 31. 12. 2013 |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Pokladnica, ceniny | 1 559 | 2 583 |
| Bežné bankové účty | 56 642 | 89 727 |
| Bankové účty termínované | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 58 201 | 92 310 |

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

| Opis položky časového rozlíšenia | 30. 6. 2014 | 31. 12. 2013 |
|--|-------------|---------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 20 |
| predplatné časopisov | 0 | 20 |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 82 | 5 071 |
| inzercia | 0 | 0 |
| poistné | 37 | 2 451 |
| aktualizácie software | 0 | 1 583 |
| predplatné časopisov | 20 | 639 |
| reklama- (tvorba webovej stránky, výstava a pod.) | 25 | 205 |
| telefóny | 0 | 160 |
| členský a mim. členský príspevok do OOCR TT. | 0 | 0 |
| ostatné | 0 | 33 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 15 647 |
| úroky | 0 | 0 |
| poskytnuté služby | 0 | 15 647 |
| Spolu | 82 | 20 738 |

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti N.

2. Rezervy

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie (rok 2014) | | | | |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|------------|----------------|
| | Stav | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav |
| | k 31. 12. 2013 | | | | k 30. 6. 2014 |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 42 381 | 0 | 0 | 0 | 42 381 |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Zamestnanecké pôžitky | 13 554 | 0 | 0 | 0 | 13 554 |
| Odchodné do dôchodku | 28 827 | 0 | 0 | 0 | 28 827 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 42 381 | 0 | 0 | 0 | 42 381 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 60 758 | 18 161 | 21 171 | 109 | 57 639 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 14 346 | 17 891 | 8 373 | 0 | 23 864 |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 230 | 0 | 121 | 109 | 0 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 14 576 | 17 891 | 8 494 | 109 | 23 864 |
| Ostatné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Odmeny zamestn., vrátane SP a DDS | 34 988 | 0 | 11 667 | 0 | 23 321 |
| Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamestnanecké pôžitky | 1 591 | 0 | 849 | 0 | 742 |
| DDS a poist. k nevyč. Dovoľenke | 246 | 270 | 161 | 0 | 355 |
| Tvorba rezerv na ročné zúčt. ZP | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 1 608 |
| Vernostné zľavy | 7 749 | 0 | 0 | 0 | 7 749 |
| | 46 182 | 270 | 12 677 | 0 | 33 775 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 46 182 | 270 | 12 677 | 0 | 33 775 |
| Rezervy spolu | 103 139 | 18 161 | 21 171 | 109 | 100 020 |

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

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2013) | | | | |
|--|---|---------------|---------------|------------|----------------------|
| | Stav k 31.12.2012 | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav k 31.12.2013 |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 37 709 | 6 263 | 1 591 | 0 | 42 381 |
| Ostatné rezervy dlhodobé | | | | | |
| Zamestnanecké pôžitky | 12 657 | 2 488 | 1 591 | 0 | 13 554 |
| Odchodné do dôchodku | 25 052 | 3 775 | 0 | 0 | 28 827 |
| Ostatné rezervy dlhodobé spolu | 37 709 | 6 263 | 1 591 | 0 | 42 381 |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 47 897 | 60 758 | 47 779 | 118 | 60 758 |
| Zákonné rezervy krátkodobé | | | | | |
| Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia | 11 229 | 14 346 | 11 116 | 113 | 14 346 |
| Overenie účtovnej závierky a zostavenie daňového priznania | 815 | 230 | 815 | 0 | 230 |
| Zákonné rezervy krátkodobé spolu | 12 044 | 14 576 | 11 931 | 113 | 14 576 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | | | | | |
| Odmeny zamestn. vrátane poistného | 29 940 | 34 988 | 29 940 | 0 | 34 988 |
| Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamestnanecké pôžitky | 2 726 | 1 591 | 2 726 | 0 | 1 591 |
| DDS a poist. k nevyč. dov. | 226 | 246 | 221 | 5 | 246 |
| Tvorba rez. na ročné zúčt. ZP | 2 961 | 1 608 | 2 961 | 0 | 1 608 |
| Vernostné zľavy | 0 | 7 749 | 0 | 0 | 7 749 |
| | 35 853 | 46 182 | 35 848 | 5 | 46 182 |
| Ostatné rezervy krátkodobé spolu | 35 853 | 46 182 | 35 848 | 5 | 46 182 |
| Rezervy spolu | 85 606 | 67 021 | 49 370 | 118 | 103 139 |

3. Závazky

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

| Názov položky | 30. 6. 2014 | 31. 12. 2013 |
|---|----------------|----------------|
| Závazky po lehote splatnosti | 211 | 27 385 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 193 173 | 257 051 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 193 384 | 284 436 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 443 045 | 385 702 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 443 045 | 385 702 |

Záložným právom na nehnuteľnostiach vo vlastníctve spoločnosti sú zabezpečené záväzky voči ovládajúcej osobe (materskej spoločnosti) vykázané v súvahe v úhrnej hodnote 522 147 € (2013: 521 446 €).

4. Sociálny fond

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

| Názov položky | 30. 6. 2014 | 31. 12. 2013 |
|--|---------------|---------------|
| Začiatočný stav sociálneho fondu | 11 281 | 13 467 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 1 688 | 3 322 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 0 | 0 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | 0 | 0 |
| <i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i> | <i>1 688</i> | <i>3 322</i> |
| <i>Čerpanie sociálneho fondu</i> | <i>1 028</i> | <i>5 508</i> |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 11 941 | 11 281 |

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.

5. Odložený daňový záväzok

Výpočet odloženého daňového záväzku a neuplatnenej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 30. 6. 2014 | 31. 12. 2013 |
|--|-------------|----------------|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| – odpočítateľné | 0 | 692 704 |
| – zdaniteľné | 0 | 0 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | | |
| – odpočítateľné | 0 | 0 |
| – zdaniteľné | 0 | 0 |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | 0 | 140 037 |
| Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty | 0 | 0 |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 0 | 22 |
| Odložená daňová pohľadávka | 0 | 30 808 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| Zaúčtovaná ako zníženie nákladov | 0 | 0 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 152 395 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | 0 | 16 153 |
| Zaúčtovaná ako náklad | 0 | 16 153 |
| Zaúčtovaná do vlastného imania | 0 | 0 |

6. Úvery

Dňa 8.2.2006 bola uzatvorená úverová zmluva (1) medzi JMF ZOO SR Bratislava a Spoločnosťou, na základe ktorej spoločnosť čerpala v roku 2006 úver 929.430 € 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 je naplánované etapovite až do roku 2017.

Dňa 12.12.2013 bola uzatvorená úverová zmluva (2) medzi JMF ZOO SR Bratislava a spoločnosťou, na základe ktorej spoločnosť vyčerpala v roku 2013 úver 94.692 € z celkovej sumy úveru 138.863 €, ktorý sa použil na výstavbu plynovej kotolne hotela. Zvyšná časť bola dočerpaná v priebehu februára 2014. Úroková sadzba úveru predstavuje 3M BRIBOR + 2,25 % p.a. Istina sa začala splácať v apríli 2014 a termín splatenia úveru je stanovený na 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 30.6.2014 | Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2013 |
|---|------|---------------------|---------------------|--|---|
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé úvery | | | | | |
| úver (1) od mater. účt. jedn. | € | 12M+1,9% | 31.12.2017 | 298 745 | 326 131 |
| úver (2) od mater. účt. jedn. | € | 3M+2,25% | 31.12.2018 | 123 000 | 74 692 |
| Dlhodobé úvery spolu | | | | 421 745 | 400 823 |
| Krátkodobá časť dlhodobých úverov | | | | | |
| úver (1) od mater. účt. jedn. | € | 12M+1,9% | 31.12.2014 | 85 475 | 99 582 |
| úver (2) od mater. účt. jedn. | € | 3M+2,25% | 31.12.2014 | 13 863 | 20 000 |
| Krátkodobé pôžičky spolu | | | | 99 338 | 119 582 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci spolu | | | | 0 | 0 |
| Spolu | | | | 521 083 | 520 405 |

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 30. 6. 2014 | 31. 12. 2013 |
|--|--------------|---------------|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 1 892 |
| Audit a bankové poplatky | 0 | 1 892 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 7 080 | 7 080 |
| Príspevok SZRB (zúčtovanie dotácie) | 7 080 | 7 080 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 968 | 4 149 |
| Príspevok SZRB (zúčtovanie dotácie) | 968 | 968 |
| Tržba za pobyty realizované v nasled. roku | 0 | 3 181 |
| Spolu | 8 048 | 13 121 |

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

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

| Oblasť odbytu a | ubytovanie | | rešt.a ost.slужby | | zdr.slужby a | | Spolu | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2014 b | 2013 c | 2014 d | 2013 e | 2014 f | 2013 g | 30.6.2014 | 30.6.2013 |
| tuzemsko | 140 667 | 147 209 | 111 456 | 116 238 | 75 918 | 88 523 | 328 041 | 351 970 |
| zahraničie | 69 284 | 63 090 | 54 896 | 49 816 | 37 392 | 37 938 | 161 572 | 150 844 |
| Spolu | 209 951 | 210 299 | 166 352 | 166 054 | 113 310 | 126 461 | 489 613 | 502 814 |

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

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 30.6.2014 | 30.6.2013 |
|--|--------------|--------------|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | 8 397 | 8 100 |
| závodné stravovanie | 4 748 | 3 925 |
| ostatná aktivácia -repre | 190 | 242 |
| aktivácia -vedl. náklady obstarania | 3 459 | 3 933 |
| aktivácia dlhodobého majetku | 0 | 0 |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 6 096 | 4 600 |
| úroky z omeškania a zmluvné pokuty | 3215 | 1972 |
| náhrady z poisťovní | 0 | 1099 |
| zúčtovanie investičnej dotácie do výnosov vo výške daňových odpisov | 0 | 0 |
| ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 2881 | 1 529 |
| Finančné výnosy, z toho: | 42 | 122 |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | <i>42</i> | <i>122</i> |
| Výnosové úroky | 29 | 118 |
| Ostatné finančné výnosy | 13 | 4 |
| Mimoriadne výnosy | 0 | 0 |

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

| Názov položky | 30.6.2014 | 30.6.2013 |
|---|----------------|----------------|
| Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 483 432 | 496 553 |
| Tržby za tovar | 6 181 | 6 261 |
| Úrokové výnosy | 29 | 118 |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 14 506 | 12 703 |
| Čistý obrat spolu | 504 148 | 515 635 |

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné a mimoriadne náklady

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

| Názov položky | 30.6.2014 | 30.6.2013 |
|---|---------------|---------------|
| Náklady na poskytnuté služby, z toho: | 42 407 | 42 500 |
| náklady na opravu a údržbu | 8 473 | 8 049 |
| cestovné náhrady | 167 | 319 |
| reprezentačné | 467 | 376 |
| nájomné | 1 716 | 1 703 |
| náklady na právne poradenstvo | 2 | 0 |
| náklady na inzerciu a reklamu | 4 917 | 3 656 |
| náklady na telefón | 2 228 | 2 667 |
| náklady na poddodávky - SLK a iné | 2 666 | 3 528 |
| náklady na pranie prádla | 10 220 | 9 371 |
| stočné | 4 953 | 4 584 |
| ostatné služby | 6 598 | 8 247 |
| náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, v tom : | 0 | 0 |
| náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky | 0 | 0 |
| iné uisťovacie audítorské služby | 0 | 0 |
| súvisiace audítorské služby | 0 | 0 |
| daňové poradenstvo | 0 | 0 |
| ostatné neaudítorské služby | 0 | 0 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 15 333 | 14 685 |
| dary | 112 | 55 |
| pokuty a penále , manká a škody | 617 | 307 |
| členské príspevky do združení a spolkov | 5 055 | 4 419 |
| poistné majetku | 5 357 | 6 332 |
| ostatné náklady na hosp. činnosť(neupl.DPH) | 4 192 | 3 572 |
| Finančné náklady, z toho: | 8 201 | 8 297 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | 2 | 0 |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 2 | 0 |
| <i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i> | 8 199 | 8 297 |
| Nákladové úroky | 6 599 | 6 683 |
| Ostatné náklady na finančnú činnosť, z toho: | 1 600 | 1 614 |
| poplatky banke | 1 102 | 1 116 |
| burzový poplatok | 498 | 498 |
| Mimoriadne náklady : | 0 | 0 |

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

| Názov položky | 2013 | | | 30.6.2014 | | |
|--|-------------|---------------|-----------------|-------------|----------|---------------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | | | | | | |
| teoretická daň | 23 297 | | 100,00 % | 0 | | 0,00 % |
| | | 5 358 | 23,00 % | | 0 | 0,00 % |
| Daňovo neuznané náklady | -72 371 | -16 645 | -71,45 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Výnosy nepodliehajúce dani | -206 | -47 | -0,20 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Umorenie daňovej straty | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Spolu | -49 280 | -11 334 | -48,65 % | 0 | 0 | 0,00 % |
| Splatná daň z príjmov | | 38 | -48,65 % | | 0 | 0,00 % |
| Odložená daň z príjmov | | 16 153 | 69,34 % | | 0 | 0,00 % |
| Celková daň z príjmov | | 16 191 | 20,69 % | | 0 | 0,00 % |

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

| | 2013 | 30.6.2014 |
|---|-------|-----------|
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov | 6 927 | 0 |

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Prehľad podsúvahových položiek:

| Názov položky | 30.6.2014 | 2013 |
|---|-----------|--------|
| Prenajatý majetok | 10 145 | 10 145 |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | 1 714 | 1 714 |
| Odpísané pohľadávky | 61 857 | 61 857 |
| Drobný HM neodpisovaný | 67 862 | 68 264 |
| Drobný NM neodpisovaný | 2 137 | 2 137 |
| Hodnota používaného prádla | 38 962 | 38 962 |
| Hodnota používaného skla a porcelánu | 12 386 | 12 386 |
| Iné položky (ostatné finančné povinnosti) | 4 799 | 8 251 |

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme od tretej osoby odstavnú plochu na parkovanie motorových vozidiel. Spoločnosť je povinná v II. polroku 2014 zaplatiť za nájom odstavnej plochy 1 314 €. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Spoločnosť je povinná v II. polroku 2014 zaplatiť za nájomné reklamného priestoru sumu 695,- € a za nájom 2 ks reklamných panelov 1 206,- €.

Spoločnosť nepozná hodnotu majetku v nájme, náklady na jej určenie by boli niekoľkonásobne vyššie ako úžitok zo získania informácie o tejto hodnote.

Prenajatý majetok

Spoločnosť prenajala časť nebytových priestorov iným osobám, ktoré v nich poskytujú služby aj pre hotelových hostí.. Výška nájomného v II. polroku 2014 bude predstavovať približne 1 070 €. Nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

Ostatné finančné povinnosti

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

- Spoločnosť je zaviazaná platiť miestnej televízii poplatok za televízny signál. V II. polroku 2014 bude výška poplatku predstavovať 646 €.
- Spoločnosť je zaviazaná platiť organizáciám na ochranu práv umelcov poplatky a v II. polroku 2014 budú činiť približne 356 €.
- Spoločnosť je zaviazaná platiť poisťné majetku, pričom v II. polroku 2014 bude táto suma predstavovať približne 2 555 €.
- Spoločnosť je zaviazaná platiť úroky z úverov, ktoré jej poskytol akcionár v súvislosti s prístavbou hotela a výstavbou kotelne, realizovanými v rokoch 2005-2006, resp. v roku 2013. Predpokladaná výška úrokov na II. polrok 2014 je približne v sume 5 831 €.

J. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. 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 prísľubom 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 veriteľa JMF ZOO SR Bratislava. 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 €.

| Druh podmieneného záväzku | 30.6.2014 | |
|---|----------------|---------------------------------|
| | 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 | 2013 | |
|---|----------------|---------------------------------|
| | 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 si nie je vedomé žiadnych okolností, v dôsledku ktorých by jej vznikol významný náklad.

K. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Odmeny členov štatutárnych orgánov Spoločnosti v súvislosti s výkonom funkcie v sledovanom účtovnom období boli vo výške 2 832 €..

Odmeny členov dozorných orgánov Spoločnosti v súvislosti s výkonom funkcie v sledovanom účtovnom období boli vo výške 2 832 € .

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 2014 | | | Časť 1 - rok 2014 | | |
| | Časť 2 - rok 2013 | | | Časť 2 - rok 2013 | | |
| Peňažné odmeny za výkon funkcie | 2 832 | 2 832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 832 | 2 832 | 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 |

L. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť uskutočnila v priebehu bežného a predchádzajúceho účtovného obdobia transakcie so 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 | |
|------------------------|-------------------|------------------------------|------|
| | | 30.6.2014 | 2013 |
| a | b | c | d |
| PD Nitr. Blatnica | 03 | 0 | 681 |
| SOREA s.r.o. | 03 | 0 | 42 |
| PD Nižná | 03 | 501 | 0 |
| ZO OZ PP + org. Zložky | 03 | 3 873 | 3069 |

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 | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|--------|
| | | 30.6.2014 | 2013 |
| a | b | c | d |
| Materská spoločnosť | | | |
| úroky platené z úverov | 08 | 6 559 | 12 428 |
| splátka úverov | 08 | 43 492 | 95 433 |
| prijatie úveru | 08 | 44 171 | 94 692 |
| záložné právo na pozemky a budovu | 11 | trvá | trvá |

Kód druhu obchodu:

- 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

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

| | 30. 6. 2014 | 31. 12. 2013 |
|--|----------------|----------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 |
| Spolu aktíva | 0 | 0 |
| Závazky z úveru, vrátane úrokov | 521 083 | 521 446 |
| Závazky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Spolu pasíva | 521 083 | 521 446 |

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

Po 30. júni 2014 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

N. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

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

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie (2014) | | | | Stav k 30.6.2014 |
|---|------------------------------|--------------|----------------|----------|---------------------|
| | Stav k 31.12.2013 | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| 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 |
| Pohládavky 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 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 625 | 7 106 | 0 | 0 | 7 731 |
| Nedeliteľný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -62 301 | 0 | 0 | 0 | -62 301 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 7 106 | 0 | -22 118 | 0 | -15 012 |
| Vyplatené tantiemy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1 645 776 | 7 106 | -22 118 | 0 | 1 630 764 |

Základné imanie Spoločnosti vo výške 1 391 748 EUR k 30.6.2014 tvorí:

- 6 796 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33,193 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera
- 3 513 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotu 331,939 EUR, akcia znie na meno a má podobu zaknihovaného cenného papiera

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

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

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (2013) | | | | |
|---|---|--------------|----------|----------|----------------------|
| | Stav k 31.12.2012 | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav k 31.12.2013 |
| 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 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 27 598 | 0 | 0 | -26 973 | 625 |
| Nedeliteľný fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -62 301 | 0 | 0 | 0 | -62 301 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -26 973 | 7 106 | 0 | 26 973 | 7 106 |
| Vyplatené tantiemy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné položky vlastného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1 638 670 | 7 106 | 0 | 0 | 1 645 776 |

O. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Ekvivalenty peňažných prostriedkov

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) 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 závierka, 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 závierka.

Prehľad o peňažných tokoch je uvedený v polročnej finančnej správe v časti :
P7 CASCH FLOW – nepriama metóda

Hotel Flóra, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

k 30.6.2014

| Dlhodobý nehmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
|---|-----------------------------------|---------|---------------------|----------|--|--|---|--|---------------|
| | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 16 243 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | | 18 181 |
| 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 | 16 243 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | | 18 181 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 16 243 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | | 18 181 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 16 243 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | | 18 181 |
| 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 |

obdobia

| <i>Hotel Flóra, a.s.</i> | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|---------------------|----------|--|--|---|---------------|
| <i>Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku</i> | | | | | | | | |
| <i>31.12.2013</i> | | | | | | | | |
| Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok | Aktivované náklady na vývoj | Softvér | Oceniteľné práva | Goodwill | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 16 243 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 18 181 |
| 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 | 16 243 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 18 181 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0 | 16 107 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 18 045 |
| Prírastky | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 16 243 | 0 | 0 | 1 938 | 0 | 0 | 18 181 |
| 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 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hotel Flóra, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

30.6.2014

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | Spolu |
|---|-----------------------|-----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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 | 2 494 027 | 584 193 | 0 | 0 | 5 348 | 218 510 | 0 | 3 633 611 |
| Prírastky | 0 | 175 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 079 | 0 | 194 175 |
| Úbytky | 0 | 11 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 096 | 0 | 186 511 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 331 533 | 2 657 708 | 584 193 | 0 | 0 | 5 348 | 62 493 | 0 | 3 641 275 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 266 | 629 329 | 564 984 | 0 | 0 | 4 551 | 6 902 | 0 | 1 206 032 |
| Prírastky | 0 | 16 671 | 5 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 792 |
| Úbytky | 0 | 11 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 415 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 266 | 634 584 | 570 105 | 0 | 0 | 4 551 | 6 902 | 0 | 1 216 408 |
| 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 | 331 267 | 1 864 698 | 19 209 | 0 | 0 | 797 | 211 608 | 0 | 2 427 579 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|---|---|-----|--------|---|------------------|
| úctovného obdobia | | | | | | | | | |
| Stav na konci úctovného obdobia | 331 267 | 2 023 124 | 14 088 | 0 | 0 | 797 | 55 591 | 0 | 2 424 867 |

Hotel Flóra, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2013

| Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok | 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 | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku úctovného obdobia | 331 533 | 2 489 807 | 586 170 | 0 | 0 | 5 348 | 62 493 | 0 | 3 475 351 |
| Prírastky | 0 | 4 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 237 | 0 | 164 457 |
| Úbytky | 0 | 0 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | 4 220 | 0 | 6 197 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci úctovného obdobia | 331 533 | 2 494 027 | 584 193 | 0 | 0 | 5 348 | 218 510 | 0 | 3 633 611 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku úctovného obdobia | 0 | 597 161 | 555 824 | 0 | 0 | 4 551 | 6 090 | 0 | 1 163 626 |
| Prírastky | 266 | 32 168 | 11 137 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 44 383 |
| Úbytky | 0 | 0 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 977 |
| Stav na konci úctovného obdobia | 266 | 629 329 | 564 984 | 0 | 0 | 4 551 | 6 902 | 0 | 1 206 032 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku úctovného 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 | 331 533 | 1 892 646 | 30 346 | 0 | 0 | 797 | 56 403 | 0 | 2 311 725 |
| Stav na konci účtovného obdobia | 331 267 | 1 864 698 | 19 209 | 0 | 0 | 797 | 211 608 | 0 | 2 427 579 |

Hotel Flóra, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

30.6.2013

| 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 |

Hotel Flóra, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

31.12.2013

| 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 | 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 |
