

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 ambulatného kúpeľného liečenia, rekondičných a rekreačných pobytov
- pohostinstvo a ubytovacie služby,
- zmenárenská činnosť,
- masérske 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 30.6.2018	k 31.12.2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	40	41
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 2018 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 2018 do 30. júna 2018.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 26. júna 2018. Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2017 bola elektronicky zaslaná do Registra účtovných závierok dňa 28.6.2018.

7. Schválenie audítora

Valné zhromaždenie dňa 7.11. 2016 schválilo spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

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 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
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 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

(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 nevykonalné 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) **Cudzia 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 2018 do 30. júna 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 24 až 27.

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 046 445
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 2018 do 30. júna 2018 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je uvedený v tabuľkách na stranách 28 a 29.

Výška vlastného imania k 30. júnu 2018 a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie k 30.6.2018 v spoločnosti Agrokombinát Veľké Bierovce a.s., IČO 31 416 179 je nasledovné:

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka umiestnený dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
	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	902 597	-36 417	0
d) Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
-	-	-	-	-	-
Dlhodobý finančný majetok spolu					0

Bezprostredne predchádzajúce 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

3. Zásoby

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

Bežné účtovné obdobie (rok 2018)					
Zásoby	Stav opravnej položky k 31.12.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 30.6.2018
a	b	c	d	e	f
Materiál	708	0	0	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	708	0	0	0	708

4. Pohľadávky

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

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie (rok 2018)				
	Stav opravnej položky k 31.12.2017	Tvorba opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav opravnej položky k 30.6.2018
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1 692	0	22	0	1 670
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	44 510	0	22	0	44 488

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

Pohľadávky k 30.6.2018	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	498	0	498
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 združeníu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	498	0	498
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	18 711	2 126	20 837
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 združeníu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	4 666	0	4 666
Iné pohľadávky	0	43 722	43 722
Krátkodobé pohľadávky spolu	23 377	45 848	69 225

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

Pohľadávky k 31.12.2017 a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	12 813	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 združení a	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

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. 2018	31. 12. 2017
Pokladnica, ceniny	9 407	6 499
Bežné bankové účty	92 838	71 363
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	102 245	77 862

6. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

Opis položky časového rozlíšenia	30. 6. 2018	31. 12. 2017
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	207	561
predplatné časopisov, Skylink	0	0
predpis úrokov zo spotr. úveru	207	561
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	984	6 351
inzercia	0	0
poistné	37	2 759
aktualizácie software	0	1 583
predplatné časopisov	90	433
reklama- (tvorba webovej stránky, výstava a pod.)	54	400
telefóny	0	0
členská mim. členský prís. do OOCR TT.	0	0
ostatné	451	614
predpis úrokov zo spotr. úveru	352	562
odmeny zam. s kontom PČ, vyplatené vopred	0	0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	5 134
úroky	0	0
poskytnuté služby	0	5 134
Spolu	1 191	12 046

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 2018)				
	Stav	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav
	k 31. 12. 2017				k 30. 6. 2018
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	33 616	0	613	0	33 003
Ostatné rezervy dlhodobé					
Zamestnanecké pôžitky	8 901	0	0	0	8 901
Odchodné do dôchodku	24 715	0	613	0	24 102
Ostatné rezervy dlhodobé spolu	33 616	0	613	0	33 003
Krátkodobé rezervy, z toho:	94 188	17 880	61 754	0	50 314
Zákonné rezervy krátkodobé					
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	28 846	17 675	14 245	0	32 276
Overenie účtovnej zvierky a zostavenie daňového priznania	0	0	0	0	0
Konto prac. času	3 057	0	0	0	3 057
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	31 903	17 675	14 245	0	35 333
Ostatné rezervy krátkodobé					
Odmeny zamestn., vrátane SP a DDS	37 868	0	37 868	0	0
Odchodné	0	0	0	0	0
Zamestnanecké pôžitky	0	0	0	0	0
DDS a poist. k nevyč. Dovolenske	312	205	198	0	319
Tvorba rezerv na ročné zúčt. ZP	0	0	0	0	0
Vernostné zľavy	17 486	0	9 443	0	8 043
Rezervy na nevyfaktúrované dodávky	6 619	0	0	0	6 619
	62 285	205	47 509	0	14 981
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	62 285	205	47 509	0	14 981
Rezervy spolu	127 804	17 880	62 367	0	83 317

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2017)				
	Stav k	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k
	31.12.2016				31.12.2017
a	b	c	d	e	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 SZ	25 415	28 846	24 671	744	28 846
Overenie účtovnej závierky	0	0	0	0	0
Konto prac. času	367	3 057	367	0	3 057
Zákonné rezervy krátkodobé spolu	25 782	31 903	25 038	744	31 903
Ostatné rezervy krátkodobé spolu					
Odmeny zamestn. vrátane poistného	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. dov.	230	312	230	0	312
Tvorba rez. na ročné zúčt. ZP	2 785	0	2 785	0	0
Vernostné zľavy	14 898	17 486	14 898	0	17 486
Rezrvy na nevyfaktúrované dodávky	5 295	1 324	0	0	6 619
	60 624	56 990	55 329	0	62 285
Ostatné rezervy krátkodobé spolu	60 624	56 990	55 329	0	62 285
Rezervy spolu	116 643	92 272	80 367	744	127 804

3. Závazky

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

Názov položky	30. 6. 2018	31. 12. 2017
Závazky po lehote splatnosti	1 070	2 280
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	277 432	169 845
Krátkodobé záväzky spolu	278 502	172 125
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	107 679	107 491
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	107 679	107 491

4. Sociálny fond

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

Názov položky	30. 6. 2018	31. 12. 2017
Začiatkový stav sociálneho fondu	15 913	12 885
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 124	5 476
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<i>Tvorba sociálneho fondu spolu</i>	<i>2 124</i>	<i>5 476</i>
Čerpanie sociálneho fondu	1 936	2 448
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 101	15 913

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 pohľadávke je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30. 6. 2018	31. 12. 2017
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	886 140
– zdaniteľné	0	0
	0	886 140
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
– odpočítateľné	0	64 965
– zdaniteľné	0	64 965
	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	0	21
Odložená daňová pohľadávka	0	13 643
Uplatnená daňová pohľadávka	0	13 643
Odložený daňový záväzok	172 447	186 089
Stav odloženého daňového záväzku k 31.12.	0	172 447

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 bolo naplánované etapovite až do roku 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 JMF ZOO SR Bratislava a spoločnosťou, na základe ktorej spoločnosť vyčerpala úver, ktorý bol použitý na výstavbu plynovej kotolne hotela v sume 138.863 €. Úroková sadzba úveru predstavuje 3M BRIBOR + 2,25 % p.a. Istina sa začala splácať v apríli 2014 a termín splatenia úveru je naplánovaný 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 30.6.2018	Suma istiny v príslušnej mene k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé úvery					
úver (1) od mater. účt. jedn.	€	12M+1,9%	31.12.2019	84 163	84 163
úver (2) od mater. účt. jedn.	€	3M+2,25%	31.12.2018	0	0
Dlhodobé úvery spolu				84 163	84 163
Krátkodobá časť dlhodobých úverov					
úver (1) od mater. účt. jedn.	€	12M+1,9%	31.12.2017	49 000	55 000
úver (2) od mate. účt. jedn.	€	3M+2,25%	31.12.2017	30 000	35 000
úroky z úverov	€		31.12.2017	234	298
Krátkodobé pôžičky spolu				79 234	90 298
Krátkodobé finančné výpomoci					
Krátkodobé finančné výpomoci spolu					
				0	0
Spolu				163 397	174 461

7. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30. 6. 2018	31. 12. 2017
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	2 541
Audit a bankové poplatky	0	2 541
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	5 144	5 144
Príspevok SZRB (zúčtovanie dotácie)	5 144	5 144
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	484	16 352
Príspevok SZRB (zúčtovanie dotácie)	484	484
Tržba za pobyty realizované v nasled. roku	0	15 868
Spolu	5 628	24 037

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.služby		zdr.sl. a well		Spolu	
	2018 b	2017 c	2018 d	2017 e	2018 f	2017 g	30.6.2018	30.6.2017
tuzemsko	185 775	199 046	137 050	134 136	81 519	88 665	404 344	421 847
zahraničie	61 925	69 935	45 683	47 133	27 173	31 153	134 781	148 221
Spolu	247 700	268 981	182 733	181 269	108 692	119 818	539 125	570 068

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	30.6.2018	30.6.2017
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	7 199	6 848
závodné stravovanie	6 669	5 309
ostatná aktivácia -repre	332	233
aktivácia -vedl. náklady obstarania	166	1 306
aktivácia dlhodobého majetku	32	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	5 532	2 854
úroky z omeškania a zmluvné pokuty	600	1 170
náhrady z poisťovní	3 920	593
zúčtovanie investičnej dotácie do výnosov vo výške daňových odpisov	0	0
ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1 012	1 091
Finančné výnosy, z toho:	9	34
<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>9</i>	<i>34</i>
Výnosové úroky	3	30
Ostatné finančné výnosy	6	4

3. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] podľa definície platnej od 01.01.2015 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	30.6.2018	30.6.2017
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	535 484	566 202
Tržby za tovar	3 641	3 866
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Čistý obrat spolu	539 125	570 068

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	30.6.2018	30.6.2017
Náklady na poskytnuté služby, z toho:	62 050	55 563
náklady na opravu a údržbu	13 570	8 617
cestovné náhrady	82	200
reprezentačné	550	481
nájomné	1 643	1 520
náklady na právne poradenstvo	40	0
náklady na inzerciu a reklamu	965	1 551
náklady na telefón	2 306	2 239
náklady na poddodávky - SLK a iné	2 016	2 725
náklady na pranie prádla	11 835	12 801
stočné	4 477	5 155
ostatné služby	24 566	20 274
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
Osobné náklady, z toho:	286 951	277 000
<i>Mzdové náklady</i>	<i>194 867</i>	<i>189 786</i>
náklady na zákl. mzdy zamestnancov	123 199	106 082
náklady na náhrady a príplatky	34 634	41 472
náklady na odmeny a prémie	25 905	27 108
náklady na dohody	11 129	15 124
<i>Odmeny členom orgánov spoločnosti</i>	<i>5 664</i>	<i>6 872</i>
<i>Náklady na sociálne poistenie</i>	<i>78 773</i>	<i>72 937</i>
<i>Sociálne náklady</i>	<i>7 647</i>	<i>7 405</i>
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	16 393	14 175
dary	43	8
pokuty a penále , manká a škody	0	34
členské príspevky do združení a spolkov	5 854	3 972
poistné majetku	6 154	6 060
ostatné náklady na hosp. činnosť(neupl.DPH)	4 342	4 101
Finančné náklady, z toho:	4 058	4 683
<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>4 055</i>	<i>4 683</i>
Nákladové úroky	1 789	2 777
Ostatné náklady na finančnú činnosť, z toho:	2 266	1 906
poplatky banke	1 768	1 408
burzový poplatok	498	498

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

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

Názov položky	2017			30.6.2018		
	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 %	0		0,00 %
teoretická daň		15 333	21,00 %		0	0,00 %
Daňovo neuznané náklady	-17 531	-3 682	-5,04 %	0	0	0,00 %
Výnosy nepodliehajúce dani	-61	-13	-0,02 %	0	0	0,00 %
Umorenie daňovej straty	-10 979	-2 306	-3,16 %	0	0	0,00 %
Spolu	44 443	9 332	12,78 %	0	0	0,00 %
Splatná daň z príjmov		9 343	12,78 %		0	0,00 %
Odložená daň z príjmov		-6 626	-9,07 %		0	0,00 %
Celková daň z príjmov		2 717	3,71 %		0	0,00 %

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

	2017	30.6.2018
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Prehľad podsúvahových položiek:

Názov položky	30.6.2018	2017
Prenajatý majetok	9 245	9 242
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	1 714	1 714
Drobný HM neodpisovaný	83 262	84 843
Drobný NM neodpisovaný	3 553	3 553
Hodnota používaného prádla	36 169	36 169
Hodnota používaného skla a porcelánu	9 781	9 781
Iné položky(ostatné finančné povinnosti)	9 435	6 530

Najatý majetok

Spoločnosť má v nájme od tretej osoby odstavnú plochu na parkovanie motorových vozidiel. Spoločnosť je povinná v II. polroku 2018 zaplatiť za nájom odstavnej plochy 1 614 €. Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou.

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 2018 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 organizáciám na ochranu práv umelcov poplatky a v II. polroku 2018 budú činiť približne 1280,- €.
- Spoločnosť je zaviazaná platiť poisťné majetku, pričom v II. polroku 2018 bude táto suma predstavovať približne 2 600 €.
- Spoločnosť je zaviazaná platiť úroky z úverov, ktoré jej poskytol akcionár v súvislosti s prístavbou hotela a výstavbou kotolne, realizovanými v rokoch 2005-2006, resp. v roku 2013. Predpokladaná výška úrokov na II. polrok 2018 je približne v sume 1 333,- €.

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 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 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	30.6.2018	
	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	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

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 2018			Časť 1 - rok 2018		
	Časť 2 - rok 2017			Časť 2 - rok 2017		
Peňažné odmeny za výkon funkcie	2 832	2 832	0	0	0	0
	4 040	2 832	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté pôžičky a úvery	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté plnenia na súkromné účely	0	0	0	0	0	0
Splatené pôžičky a úvery	0	0	0	0	0	0
Odpustené pôžičky a úvery	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky a iné zabezpečenia (členom)	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 a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		30.6.2018 c	30.6.2017 d
PD Nitr. Blatnica	03	0	908
ZO OZ PP + org. Zložky	03	4 371	5 274
Sorea .s.r.o.	01	90	80

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	
		30.6.2018	2017
a	b	c	d
Materská spoločnosť			
úroky platené z úverov	08	1 483	4 333
splátka úverov	08	11 000	90 000
prijatie úveru	08	0	0
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. 2018	31. 12. 2017
Pohľadávky z obchodného styku	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0
Spolu aktíva	0	0
Závazky z úveru, vrátane úrokov	163 397	174 461
Závazky z obchodného styku	0	0
Spolu pasíva	163 397	174 461

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

Po 30. júni 2018 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 (2018)				
	Stav k 31.12.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 30.6.2018
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
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0		0	0
Zákonný rezervný fond	31 043	7 029	0	0	38 072
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatútárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	25 230	39 268	0	0	64 498
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	70 297	0	0	-83 866	-13 569
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	1 826 909	46 297	0	-83 866	1 789 340

Základné imanie Spoločnosti vo výške 1 391 748 EUR k 30.6.2018 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 hodnotou 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 (2017)				
	Stav k 31.12.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
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
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	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
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Spolu	1 771 612	70 297	0	-15 000	1 826 909

O. PREHLAD 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 30.6.2018

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

Hotel Flóra, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

31.12.2017

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	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

Hotel Flóra, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

30.6.2018

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	570 423	0	0	5 348	0	0	3 620 401
Prírastky	0	1 815	0	0	0	0	1 815	0	3 630
Úbytky	0	0	60	0	0	0	1 815	0	1 875
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	331 533	2 714 912	570 363	0	0	5 348	0	0	3 622 156
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	266	758 128	552 498	0	0	4 551	0	0	1 315 443
Prírastky	0	17 611	2 434	0	0	0	0	0	20 045
Úbytky	0	0	60	0	0	0	0	0	60
Stav na konci účtovného obdobia	266	775 739	554 872	0	0	4 551	0	0	1 335 428
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	1 954 969	17 925	0	0	797	0	0	2 304 958
Stav na konci účtovného obdobia	331 267	1 939 173	15 491	0	0	797	0	0	2 286 728

Hotel Flóra, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

31.12.2017

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 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
--	----------------	------------------	---------------	----------	----------	------------	----------	----------	------------------

Hotel Flóra, a.s.

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

30.6.2018

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

31.12.2017

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