

Poznámky k účtovnej závierke k 31.10. 2010

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Tatry mountain resorts services, a.s.
Tatranská Lomnica 41, Vysoké Tatry
059 60

/od: 11.06. 2009/

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 01.08.2008 a do obchodného registra bola zapísaná 01.08.2008 (Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 10370/P).

Dňa 11.06.2009 bola vykonaná zmena obchodného mena z Tatry mountain resorts, a.s. na Tatry mountain resorts services, a.s.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- oprava a servis športových potrieb a náradia,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutel'nych vecí,
- administratívne služby,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- vedenie účtovníctva,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- prevádzkovanie športových zariadení,
- reklamné a marketingové služby,
- prieskum trhu a verejnej mienky.
- poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla /od: 25.02. 2009/
- obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu /od: 25.02. 2009/
- inžinierska činnosť /od: 25.02. 2009/
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/ /od: 25.02. 2009/
- vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb /od: 25.02. 2009/
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien /od: 25.02. 2009/
- výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby /od: 25.02. 2009/

3. Priemerný počet zamestnancov

Počet zamestnancov Spoločnosti k 31.10.2010 bol 48. Počet osôb pracujúcich na dohodu k 31.10.2009 bol 5. Počet vedúcich zamestnancov bol 7.

Počet zamestnancov Spoločnosti k 31.10.2009 bol 51. Počet osôb pracujúcich na dohodu k 31.10.2009 bol 2. Počet vedúcich zamestnancov bol 13.

4. Neobmedzené ručenie v iných účtovných jednotkách

Spoločnosť k 31.10.2010 nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

Spoločnosť k 31.10.2009 nebola neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10. 2010 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona NR SR č. 562/2003 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1.11.2009 do 31.10. 2010.

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10. 2009 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 zákona NR SR č. 562/2003 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1.1. 2009 do 31.10. 2009.

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.10. 2009 bola schválená riadnym valným zhromaždením Spoločnosti dňa 27.04. 2010.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

1. Predstavenstvo	Ing. Bohuš Hlavatý – predseda Ing. Jozef Hodek – člen	(od 01.08.2008) (od 06.11.2009)
Dozorná rada	Ing. Vladislav Omelina František Šoltis Alena Ondrušová	(od 16.10.2008) (od 16.10.2008) (od 16.10.2008)

2. Informácie o akcionároch účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10.2010:

Akcionár	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v €	%	%
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš	33 200	100	100
Spolu	33 200	100	100

K zmene štruktúry akcionárov Spoločnosti došlo 11.10.2010

Štruktúra akcionárov Spoločnosti k 31.10.2009:

Akcionár	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva
	v €	%	%
TATRY INVESTMENT LIMITED, Nicosia Cyprus	33 200	100	100
Spolu	33 200	100	100

Informácie o základnom imaní sú uvedené v časti O. Informácie o vlastnom imaní.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť k 31.10.2010 nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Spoločnosť k 31.10.2010 je ďalej zahrňovaná do konsolidovanej závierky spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Spoločnosť k 31.10.2009 nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a nie je ďalej zahrňovaná do konsolidovanej závierky inej spoločnosti.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti.

Spoločnosť zostavuje riadnu účtovnú závierku za obdobie hospodárskeho roka za obdobie 01.11.2009 - 31.10.2010.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované v súlade s postupmi účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2009. V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám účtovných zásad a účtovných metód.

(b) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.) – softvér.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nebol obstaraný.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nevyskytuje sa .

Náklady na výskum - nevyskytli sa.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania.

Odpisovať sa začína mesiacom, v ktorom bol dlhodobý nehmotný majetok uvedený do používania.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 399,99 € a nižšia, sa považuje za službu, účtuje sa o ňom ako o nakupovanej službe.

	predpokladaná doba používania	Koeficient pre odpisovanie - % - prvý rok/ďalšie roky
Softvér – RO	4	x/25

x - nevyskytuje sa k 31.10.2010

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.).

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nebol obstaraný.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nevyskytol sa.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania.

Odpisovať sa začína mesiacom, v ktorom bol dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 1.699.99 € a nižšia sa považuje za materiál a účtuje sa o ňom ako o materiáli.

Predpokladaná doba používania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	predpokladaná doba používania	Koeficient pre odpisovanie - % - prvý rok/ďalšie roky
Prístroje a zariadenia – RO	4	x/25
Dopravné prostriedky – RO	4	25/25
Dopravné prostriedky – RO / lízing/	36 mesiacov	33,33/x
Montované stavby z dreva – RO	6	x/16,67

x - nevyskytuje sa k 31.10.2010

(c) Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok – cenné papiere: nevyskytuje sa

Dlhodobý finančný majetok – obchodné podiely /podielové cenné papiere/: nevyskytuje sa

(d) Zásoby

Zásoby – obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.) alebo čistou realizačnou hodnotou podľa toho, ktorá je nižšia. Nakupované zásoby sú oceňované váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou – nevyskytli sa.

Zásoby obstarané iným spôsobom – nevyskytli sa.

(e) Zákazková výroba

Zákazková výroba - nevyskytla sa.

(f) Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky – nevyskytli sa.

(g) Krátkodobý finančný majetok

(h) Krátkodobý finančný majetok – cenné papiere: oceňujú sa v obstarávacích cenách, ktoré zahrňujú cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (provízie)

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Účty v bankách sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

(i) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy - 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.

(j) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

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.

Dlhopisy – nevyskytli sa.

Pôžičky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.
Úvery pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou.

(k) Časové rozlíšenie na strane pasív úvahy - 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) Deriváty

Deriváty sa oceňujú nominálnou hodnotou – nevyskytli sa.

(m) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nevyskytli sa.

(n) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Prenajatý majetok /operatívny leasing/ - vykazuje ako svoj majetok prenajímateľ, nájomca o ňom účtuje ako o nákladoch na nájom.

Majetok obstaraný na základe leasingovej zmluvy /finančný leasing/ – oceňuje sa obstarávacou cenou dohodnutou v leasingovej zmluve. Spoločnosť k 31.10.2010 uzatvorila:

LZ č. 11100931 – predmetom zmluvy je osobné vozidlo SUZUKI Sx4 1,6GS

LZ č. 11100930 – predmetom zmluvy je osobné vozidlo SUZUKI Sx4 1,6GS

LZ č. 11101057 – predmetom zmluvy je osobné vozidlo Škoda Octávia 4x4 Combi

Nájomca má predmet nájmu zaradený do dlhodobého hmotného majetku s rovnomerným odpisovaním na dobu 36 mesiacov.

(o) Majetok obstaraný v privatizácii

Majetok obstaraný v privatizácii – nevyskytol sa.

(p) Splatná daň a odložená daň

Splatná daň sa vzťahuje na výsledok hospodárenia zistený z účtovníctva, ktorý je upravený o položky zvyšujúce a znižujúce základ dane v zmysle aktuálneho zákona o dani z príjmov.

Odložené dane (odložený daňový záväzok) – Spoločnosť účtovala o odloženej dani.

(q) Informácie o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku

Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku – nevyskytli sa.

Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na menu € referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

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.

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku od 1.11.2009 do 31.10. 2010 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov	Obstarávacía cena					Oprávký / Opravné položky					Zostatková cena	
	31.10.2009	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.10.2010	31.10.2009	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.10.2010	31.10.2009	31.10.2010
Softvér	23 415		0	5 163	28 578	5 338	6 478	0	0	11 816	18 077	16 762
Ostatný dlhodob.nehm.majet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstaranie dlhodob.nehm.maj.	0	5 163	0	-5 163	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý nehmotný maj.	23 415	5 163	0	0	28 578	5 338	6 478	0	0	11 816	18 077	16 762
Budovy, Stavby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samostat. hnutelné	45 560	0	0	69 391	114 951	12 478	72 020	52 508	0	31 990	33 082	82 961

veci a súb												
Pozemky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umelecké diela a zbierky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstaranie dlhodob.hmot.maj.	0	121 899	52 508	-69 391	0	0	0	0	0	0	1 399	0
Poskytnuté preddav. na DHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	45 560	121 899	52 508	0	114 951	12 478	72 020	52 508	0	31 990	34 481	82 961
Podielové CP a vklady-ovl.os.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Podielové CP a vklady-podst.v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neobežný majetok spolu	68 975	127 062	52 508	0	143 529	17 816	78 498	52 508	0	43 806	52 558	99 723

Bežné a minulé účtovné obdobie - Záložné práva k 31.10.2010 k zložke dlhodobého hmotného a nehmotného majetku neboli zriadené.

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Druh majetku	Spôsob poistenia	Výška poistenia (poistená hodnota)
Samostatné hnut. veci a súbory – mot. vozidlá	Havarijné poistenie motorového vozidla	100 186,- €

Bežné a minulé účtovné obdobie:

- Dlhodobý majetok, pri ktorom Spoločnosť nadobudla vlastnícke právo zmluvou o zabezpečovacom prevode práva – nevyskytuje sa,
- nadobudnutý alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa zostavenia účtovnej závierky – nevyskytuje sa,
- Goodwill – nevyskytuje sa,
- Účet 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku – nevyskytuje sa.
- Náklady na výskum a vývoj – nevyskytujú sa.

2. Dlhodobý finančný majetok

V bežnom a minulom účtovnom období: - nevyskytuje sa

Prehľad o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku - bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytli sa.

Záložné práva v bežnom a minulom účtovnom období: - nevyskytujú sa

3. Zásoby

- a) **Prehľad o opravných položkách k zásobám** – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytuje sa opravná položka k zásobám.
- b) **Spôsob a výška poistenia zásob** - v bežnom a v minulom účtovnom období: nevyskytuje sa.
- c) **Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby s obmedzeným právom nakladať nimi** – bežné a minulé účtovné obdobie. nevyskytujú sa takéto zásoby.

4. **Údaje o zákazkovej výrobe** – bežné a minulé účtovné obdobie: Spoločnosť nerealizovala zákazkovú výrobu.

5. Pohľadávky

Vývoj opravnej položky v priebehu bežného účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke:

	Stav k 31.10.2009 €	Tvorba (zvýšenie) €	Zníženie (použitie) €	Zrušenie (rozpustenie) €	Stav k 31.10.2010 €
Pohľadávky z obchodného styku – odberatelia	0	0	0	0	0

Štruktúra pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.10.2009 €	k 31.10.2010 €
Krátkodobé pohľadávky:		
Pohľadávky z obchodného styku - v lehote splatnosti	48 575	328 662
Daňové pohľadávky – v lehote splatnosti	25 042	68 395
Iné pohľadávky – v lehote splatnosti	2 887 938	2 997
Pohľadávky z obchodného styku - po lehote splatnosti	194 240	187 083
Daňové pohľadávky – po lehote splatnosti	0	0
Iné pohľadávky – po lehote splatnosti	0	0
Spolu	3 155 795	587 137

Pohľadávky kryté záložným právom alebo inak zabezpečené – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa.

Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa.

Pohľadávky uvedené v účtovníctve nie sú premlčané.

6. Odložená daňová pohľadávka

Spoločnosť účtovala o odloženej daňovej pohľadávke v bežnom účtovnom období. Popis odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v časti F, bod 4.

Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke v minulom účtovnom období.

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a bežné účty v bankách:

	K 31.10.2009	K 31.10.2010
Peniaze	1 036	562
Ceniny	2 928	2 769
Účty v bankách	10 210	276 463
Spolu	14 147	279 794

Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

Opravné položky k finančnému majetku – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa.

8. Krátkodobý finančný majetok

Bežné a minulé účtovné obdobie:

- Krátkodobý finančný majetok :
Prehľad o pohybe krátkodobého finančného majetku je zobrazený v priloženej tabuľke.
PRÍLOHA č. 1 k Poznámkam

	K 31.10.2009	K 31.10.2010
Majetkové cenné papiere na obchod.	39 050 203	0

- Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku – nevyskytujú sa,
- Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo – nevyskytuje sa,
- Ocenenie krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu účtovnej závierky – nevyskytuje sa.

9. Časové rozlíšenie

Ide o tieto položky:

	k 31.10.2009 €	k 31.10.2010 €
Náklady budúcich období – úroky zo zmenky, poistenie majetku, predplatné, ostatné	1 039 075	2 782
Príjmy budúcich období - nájom	132 845	25 911
Spolu	1 171 920	28 693

10. Prenajíateľ – majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Bežné a minulé účtovné obdobie: Spoločnosť neprenajala majetok formou finančného prenájmu inému nájomcovi.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti B a O.

2. Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Rezervy - stav k 31.10.2009 €	tvorba €	použitie €	zrušenie €	Stav k 31.10.2010 €
Nevyčerpaná dovolenka	39 961	65 599	39 961	0	65 599
Audit, ročná závierka	1 050	1 400	1 050	0	1 400
Nevyfakturované dodávky	2 100	3 130	2 100	0	3 130
Spolu krátkodobé zákonné rezervy	43 111	70 129	43 111	0	70 129
Odchodné	17 458	0	0	14 435	3 023
Spolu ostatné dlhodobé rezervy	17 458	0	0	14 435	3 023
Rezervy spolu	60 569	70 129	43 111	14 435	73 152

Predpokladaný rok použitia rezerv: 1.11.2010 - 31.10.2011.

3. Závazky

Štruktúra záväzkov (dlhodobé záväzky okrem sociálneho fondu) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.10.2009 €	k 31.10.2010 €
a) z hľadiska ich splatnosti:		
Krátkodobé záväzky – záväzky z obchodného styku -do lehoty splatnosti	124 582	329 769
Krátkodobé záväzky – nevyfakturované dodávky – do lehoty splatnosti	11 437	36 084
Krátkodobé záväzky – záväzky voči zamestnancom – do lehoty splatnosti	1 969	55 751
Krátkodobé záväzky – záväzky zo sociálneho poistenia – do lehoty splatnosti	28 147	28 576
Krátkodobé záväzky – daňové záväzky a dotácie – do lehoty splatnosti	10 121	9 742
Krátkodobé záväzky – ostatné záväzky – do lehoty splatnosti	184	13 289
Krátkodobé záväzky –záväzky z obchodného styku - po lehote splatnosti	0	388 229
Dlhodobé záväzky do lehoty splatnosti	0	26 192
Dlhodobé záväzky po lehote splatnosti	0	0
b) z hľadiska zostatkovej doby splatnosti:		
Splatné do 1 roka – záväzky z obchodného styku	16 658 979	717 998
Splatné do 1 roka – nevyfakturované dodávky	11 437	36 084
Splatné do 1 roka – záväzky voči zamestnancom	58 347	55 751
Splatné do 1 roka – záväzky zo sociálneho zabezpečenia	28 147	28 576
Splatné do 1 roka – daňové záväzky a dotácie	10 121	9 742
Splatné do 1 roka – ostatné záväzky	184	13 289
Splatné od 1 roka do 5 rokov - dlhodobé záväzky	0	26 192
Splatné od 1 roka do 5 rokov	0	0
Splatnosť viac ako 5 rokov	0	0

Závazky zabezpečené záložným právom alebo ináč zabezpečené – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa.

Závazky uvedené v účtovníctve nie sú premlčané.

4. Odložený daňový záväzok a pohľadávka

Výpočet odloženého daňového záväzku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	K 31.10.2009 €	K 31.10.2010 €
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho daňovou základňou	9 099	12 820
19 % daň x dočasný rozdiel	1 729	2 436
Odložený daňový záväzok	1 729	2 436

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	K 31.10.2009 €	K 31.10.2010 €
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a jeho daňovou základňou	0	2 025
19 % daň x dočasný rozdiel	0	385
Odložená daňová pohľadávka	0	385

5. Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.10.2009 €	k 31.10.2010 €
Stav k 1.1.	1 075	1 747
Tvorba na ťarchu nákladov	3 972	4 298
Čerpanie	3 300	5 375
Stav k 31.10.	1 747	670

Sociálny fond sa čerpá na:

- príspevok na hlavné jedlo
- darčekové poukážky

6. Vydané dlhopisy, ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa.

7. Bankové úvery a krátkodobé finančné výpomoci

Prehľad o bankových úveroch a krátkodobých finančných výpomociach je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Mena	Ročný úrok v %	Splatnosť	Stav k 31.10.2009 €	Stav k 31.10.2010 €
Dlhodobý bankový úver – J & T Banka, a. s., Bratislava	€	7,62 %	31.12.2020	237 4791	0
Krátkodobá finančná výpomoc- J&T Private Equite BV, Holandsko	€	7,7 %	23.09.2010	586 855	0

Spôsob zabezpečenia úverov:

- dlhodobý bankový úver – bežné obdobie nevyskytuje sa, minulé obdobie: záložné právo k zaknihovaným cenným papierom a vlastná biankoženka v prospech J & T Banka, a. s. Praha, Česká republika, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J & T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava.
- krátkodobá finančná výpomoc – bežné obdobie nevyskytuje sa, minulé účtovné obdobie: nie je zabezpečená

8. Časové rozlíšenie

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.10.2009 €	k 31.10.2010 €
Výdavky budúcich období – úroky z dlhodobého úveru J & T Banka	966 861	97
Výnosy budúcich období – nájomné prijaté vopred	0	361
Spolu	966 861	458

9. Deriváty – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytli sa.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytli sa.

10. Majetok prenajatý formou finančného leasingu u nájomcu:

a) bežné účtovné obdobie:

1. Prenajímateľ: TATRA LEASING, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
LZ 11100931

Predmet prenájmu: osobný automobil SUZUKI Sx4 1,6GS

Celková suma dohodnutých platieb od začiatku prenájmu do 31.10.2010 - z toho istina: 606,57 €, finančný náklad: 74,03 €
Doba splatnosti – istina: do 1 roka: 3.723,23 €, od 1 do 5 rokov: 7.213,90 €, nad 5 rokov: 0 €
Doba splatnosti – finančný náklad: do 1 roka: 434,40 €, od 1 do 5 rokov: 272,70 €, nad 5 rokov: 0 €

2. Prenajímateľ: TATRA LEASING, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
LZ 11100930

Predmet prenájmu: osobný automobil SUZUKI Sx4 1,6GS

Celková suma dohodnutých platieb od začiatku prenájmu do 31.10.2010 – z toho istina: 650,72 €, finančný náklad 79,42 €
Doba splatnosti – istina: do 1 roka: 3.994,24 €, od 1 do 5 rokov: 7.739,07 €, nad 5 rokov: 0 €
Doba splatnosti – finančný náklad: do 1 roka: 466,02 €, od 1 do 5 rokov: 292,47 €, nad 5 rokov: 0 €

3. Prenajímateľ: TATRA LEASING, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
LZ 11101057

Predmet prenájmu: osobný automobil Škoda Octávia Combi

Celková suma dohodnutých platieb od začiatku prenájmu do 31.10.2010 – z toho istina: 452,07 €, finančný náklad 55,77 €
Doba splatnosti – istina: do 1 roka 5.540,32 €, od 1 do 5 rokov: 11.238,70 €, nad 5 rokov: 0 €
Doba splatnosti – finančný náklad: do 1 roka: 609,53 €, od 1 do 5 rokov: 441,62 €, nad 5 rokov: 0 €

b) minulé účtovné obdobie – nevyskytol sa.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

Bežné účtovné obdobie: 1.11.2009 - 31.10.2010.

Minulé účtovné obdobie: 1.1.2009 - 31.10.2009.

Hlavné oblasti odbytu: Spoločnosť realizuje svoju činnosť na území Slovenskej republiky.

Najvýznamnejšie položky tržieb za vlastné výkony podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa hlavných produktov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Rok 2009 €	Rok 2010 €
Tržby z predaja služieb – spracovanie agendy (ekonomické oddelenie, operatíva a marketing)	1 444 283	1 404 592
Tržby z predaja služieb – nájom	47 084	33 323
Tržby z finančného poradenstva	0	171 000
SPOLU	1 491 367	1 608 915

Zmena stavu zásob vlastnej výroby – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytuje sa.

3. Aktivácia

Aktivácia vnútropodnikových služieb – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytuje sa.

4. Ostatné prevádzkové výnosy

Ostatné významné výnosy z prevádzkovej činnosti – sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Rok 2009 €	Rok 2010 €
Ostatné tržby	20 542	8 240
Tržby z predaja dlhodobého majetku	596	105 325
SPOLU	21 138	113 565

Najvyššiu položku v ostatných tržbách tvoria prijaté náhrady z poisťovní, t. j. 7.972,- €.

5. Údaje o finančných výnosoch

Finančné výnosy - sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Rok 2009 €	Rok 2010 €
Tržby z predaja cenných papierov a podielov	220 639 347	35 577 578
Výnosové úroky	132 864	192 081
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	196 817
Spolu	220 772 211	35 966 476

6. Kurzové zisky

	Rok 2009 €	Rok 2010 €
Kurzové zisky – zrealizované	796	33 001
Kurzové zisky – nerealizované	30 943	26
Kurzové zisky účtované ku dňu zavedenia €	0	0
Spolu	31 739	33 027

7. Mimoriadne výnosy

Mimoriadne výnosy – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytli sa.

H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Bežné účtovné obdobie: 1.11.2009 - 31.10.2010

Minulé účtovné obdobie: 1.1.2009 - 31.10.2009

1. Náklady na poskytnuté služby

Prehľad o najvýznamnejších nákladoch na poskytnuté služby je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

	Rok 2009 €	Rok 2010 €
Nájomné - budovy	76 142	91 368
Nájomné - automobily	106 994	107 760
Vzdelávanie pracovníkov	2 023	2 183
Upratovanie, pranie	2 272	3 660
Ostatné poradenstvo, znalecké konzultácie, právne poradenstvo	147 163	96 989
Veľtrhy, výstavy, marketing	10 281	0
Inzercia a reklama	1 587	7 787
Mobilné telefóny, spoje, fax, internet, poštovné	30 873	21 888
Refakturované služby	147 052	385 104
Prepravné	0	12 195
Podpora programov SOFTIP a SPIN	0	11 261
Spolu	524 387	740 195

2. Ostatné náklady z hospodárskej činnosti

Prehľad o najvýznamnejších nákladoch z hospodárskej činnosti je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

	Rok 2009 €	Rok 2010 €
Manká a škody	13 228	0
Predaný materiál	1 184	103 803
Ost. náklady na hosp. činnosť – poistenie majetku	6 150	3 382
Zmluvné pokuty a penále	1	31
Odpis pohľadávok	0	348
Spolu	20 563	107 564

3. Údaje o finančných nákladoch

Prehľad o nákladoch z hospodárskej činnosti je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

	Rok 2009 €	Rok 2010 €
Predané cenné papiere a podiely	220 187 311	39 050 203
Nákladové úroky	1 599 072	1 284 916
Bankové poplatky	5 573	2 933
Spolu	221 791 956	40 338 052

4. Kurzové straty

	Rok 2009 €	Rok 2010 €
Kurzové straty – zrealizované	1 688	1 291 402
Kurzové straty – nerealizované	119 438	48
Kurzové zisky účtované ku dňu zavedenia €	782	0
Spolu	121 908	1 291 450

5. Mimoriadne náklady

Mimoriadne náklady – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytli sa.

I. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Základ dane €	Rok 2010			Rok 2009		
		Daň €	Daň %		Základ dane €	Daň €	Daň %
Výsledok hospodár. pred zdanením	-5 641 832	0	100 %	-1 183 629	0	100 %	
Z toho teoretická 19 % daň		-1 071 948	19 %		-224 889	19 %	
Daňovo neuznané náklady	52 814	10 035	-0,18 %	26 526	5 040	-0,4 %	
Výnosy nepodliehajúce dani	-18 156	-3 450	0,06%	-2 279	-433	0,03 %	
Spolu	-5 607 174	-1 065 363	18,88 %	1 159 382	-220 282	18,63 %	
Položky odpočítateľné od základu dane- umorovanie straty	0	0	0 %	0	0	0 %	
Úľavy na dani	0	0	0 %	0	0	0 %	
Splatná daň	-1 065 363	0	0 %	-1 159 382	0	0 %	
Dorúbenie dane z príjmov z daň.kontr.	0	0	0 %	0	0	0 %	
Odložená daň	10 795	2 051	19 %	9 099	1 729	19 %	
Celkovo vykázaná daň		2 051	0,036 %		1 729	0,15%	

Informácie o odloženej dani sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Rok 2009 €	Rok 2010 €
Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná v bežnom účtovnom období, týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa	0	0

v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

J.INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

1. Najatý majetok

Bežné a minulé účtovné obdobie: Spoločnosť využíva motorové vozidlá, ktoré si prenajala na základe Zmlúv o operatívnom leasingu so spoločnosťou: Mercedes Benz Financial Services Slovakia, s.r.o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava a Zmlúv o prevode práv a povinností medzi BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o., Mlynské Nivy 73, 821 05 Bratislava, Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš a LeasePlan Slovakia, s.r.o., Ševčekova 34, 851 01 Bratislava. Spoločnosť neeviduje prenatý majetok – motorové vozidlá na podsúvahových účtoch.

2. Ručenie

Bežné účtovné obdobie: Spoločnosť k 31.10.2010 neručí za žiadne záväzky iného subjektu.
 Minulé účtovné obdobie: Spoločnosť k 31.10.2009 neručila za žiadne záväzky iného subjektu.
 Bežné účtovné obdobie: Záväzky vyplývajúce z vyššie uvedených Zmlúv o prevode práv a povinností medzi BUSINESS LEASE SLOVAKIA s.r.o. sú zabezpečené formou ručenia spoločnosťou: J & T FINANCE GROUP, a. s., Bratislava. Výška ručenia k 31.10.2009 predstavuje 34.039,- €.

3. Prísne zúčtovateľné tlačivá

Bežné a minulé účtovné obdobie: Spoločnosť neeviduje prísne zúčtovateľné tlačivá.

4. Majetok odovzdaný a prevzatý do úschovy

Bežné účtovné obdobie:

- a) Majetok odovzdaný do úschovy – nevyskytuje sa,
- b) Majetok prevzatý do úschovy – nevyskytuje sa.

Minulé účtovné obdobie:

- a) Majetok odovzdaný do úschovy – nevyskytuje sa,
- b) Majetok prevzatý do úschovy – nevyskytuje sa.

5. Prijatý úverový príslub

Bežné účtovné obdobie: k 31.10.2010 Spoločnosť neeviduje úverový príslub.

Minulé účtovné obdobie: k 31.10.2009 Spoločnosť prijala úverový príslub od J&T Private Equity BV, Holandsko vo výške 1.435.879,- €.

K.INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

1. Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia a podobne:

Bežné a minulé účtovné obdobie. 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.

2. **Opis a hodnota podmienených záväzkov voči spriazneným osobám** – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa.
3. **Opis a hodnota podmieneného majetku** – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytuje sa.
4. **Prípadné ďalšie záväzky** – bežné a minulé účtovné obdobie: nevyskytujú sa.

5. Ostatné finančné povinnosti

Bežné a minulé účtovné obdobie:

- Spoločnosť nemá iné povinnosti z devízových termínovaných obchodov, z iných finančných derivátov, z opčných obchodov, povinnosť reinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov a povinnosti vyplývajúce z privatizácie.

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

a) súčasné orgány v €:

	Orgány spoločnosti				
	Štatutárne (predstavenstvo)	Dozorné (dozorná rada)	Správne	Riadiace	Iné
Peňažné príjmy	74 400	0	0	277 041	0
Naturálne príjmy	0	0	0	0	0
Preddavky	0	0	0	0	0
Úvery – istina	0	0	0	0	0
Úvery – úrok	0	0	0	0	0
Úvery – doba splatnosti	0	0	0	0	0
Úvery – splatené	0	0	0	0	0

c) bývalé orgány v €:

	Orgány spoločnosti				
	Štatutárne (predstavenstvo)	Dozorné (dozorná rada)	správne	Riadiace	Iné
Peňažné príjmy	0	0	0	0	0
Naturálne príjmy	0	0	0	0	0
Preddavky	0	0	0	0	0
Úvery – istina	0	0	0	0	0
Úvery – úrok	0	0	0	0	0
Úvery – doba splatnosti	0	0	0	0	0
Úvery – splatené	0	0	0	0	0

M. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu bežného a minulého účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami.

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

Bežné a minulé účtovné obdobie:

- **Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku** – nevyskytuje sa,
- **Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek** – nevyskytuje sa,
- **Zmena akcionárov účtovnej jednotky** – nevyskytuje sa,
- **Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti** – nevyskytuje sa,
- **Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku** – nevyskytuje sa,
- **Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov** – nevyskytuje sa,
- **Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy** – nevyskytuje sa,
- **Mimoriadne udalosti, napríklad živelná pohroma** – nevyskytuje sa,
- **Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť spoločnosti** – nevyskytuje sa,
- **Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky** – nevyskytuje sa,
- **Zmena sídla a registrácie** – nevyskytuje sa,
- **Nákup časti podniku** – nevyskytuje sa.

O. Informácie o Vlastnom imaní

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Stav k 31.10.2009 €	Prírastky €	Úbytky €	Presuny €	Stav k 31.10.2010 €
Základné imanie					
Základné imanie	33 200	0	0	0	33 200
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy					
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	7 050 000	0	-1 410 745	5 639 255
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	3 313	0	0	0	3 313
Oceň. Rozdiely z precenenia majetku a záväzk.	0	0	0	0	0
Oceň. Rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceň. Rozdiely z precen. Pri splynutí a rozdel.	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Výsledkok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov:	-226 684		0		0
a/ prevod HV k 31.10.2009				-1 184 062	
b/ úhrada straty minulých rokov z ost.kap.fondov				1 410 745	
Výsledok hospodárenia za bežné účt. obdobie	-1 184 062	-5 642 154	0	1 184 062	-5 642 154
Spolu	-1 374 233	-1 407 846	0	0	33 614

Základné imanie je tvorené 10 ks akcií, kmeňové akcie, akcie na meno, listinné, menovitá hodnota jednej akcie: 3.320 €
Upísané a splatené základné imanie k 31.10.2010: 33.200 €

O naložení s výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie 2010 vo výške -5.642.154,- € rozhodne valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v priebehu roka 2011.

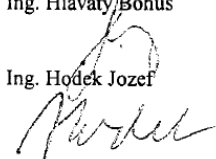
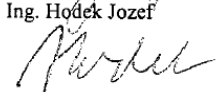

Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv – nevyskytujú sa k 31.10.2010.

Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účely vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania – v bežnom a v minulom účtovnom období sa nevyskytli.

P.Prehľad peňažných tokov k 31. 10 2010

Označ.	T E X T	Riadok	BO	MO
	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	1		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	2	-5 641 832	-1 183 629
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok	3	6 042 691	170 494 030
A.1.1.	Odpisy DNHM (+)	4	29 711	14 003
A.1.2.	Zostatková hodnota DNHM účtovaná do majetku /nie predaj/ (+)	5	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+)	6	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7	14 435	-706
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	8	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia (+/-)	9	176 824	-293 283
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	10	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	11	1 284 916	1 599 072
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	12	-192 081	-132 864
A.1.10.	Kurzový zisk k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (-)	13	-33 026	-30 943
A.1.11.	Kurzová strata k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu záv. (+)	14	1 291 450	121 908
A.1.12.	Výsledok z predaja DM (+/-)	15	3 471 539	169 216 171
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)	16	-1 077	672
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17	-37 400 311	37 527 086
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	18	2 568 662	-3 066 535
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	19	-39 969 929	40 595 726
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	20	956	-2 105
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku s výnimkou (-/+)	21	0	0
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti mimo osobitne uvádzaných	22	-36 999 452	206 837 487
A.3.	Úroky prijaté (+) mimo B	23	192 081	132 864
A.4.	Úroky zaplatené (-) mimo C	24	-1 284 916	-1 599 072
A.5.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo B	25	0	0
A.6.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-) mimo C	26	0	0
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	27	-38 092 287	205 371 279
A.7.	Výdavky na daň z príjmov vztahujúca sa na prev.činnosť (-/+)	28	-4	-7
A.8.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujúce sa na prev.činnosť (+)	29	0	0
A.9.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujúce na na prev.činnosť (-)	30	0	0
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	31	-38 092 291	205 371 272
	PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI	32		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)	33	-5 162	-1 899
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	34	-125 984	-6 221
B.3.	Výdavky na obstaranie DFM (-)	35	0	-231 536 894
B.4.	Prijmy z predaja DNM (+)	36	0	0
B.5.	Prijmy z predaja DHM (+)	37	96 516	0
B.6.	Prijmy z predaja DFM (+)	38	-3 472 625	90 022 125
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté vrámci konsolid.celku (-)	39	0	0
B.8.	Prijmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených vrámci konsolid.celku (+)	40	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky - poskytnuté mimo konsolid.celku (-)	41	0	0
B.10.	Prijmy z dlhodobých pôžičiek - vrátených mimo konsolid.celku (+)	42	0	0
B.11.	Prijmy z prenájmu majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	43	0	0
B.12.	Úroky prijaté (+) mimo A.3	44	0	0
B.13.	Prijaté na dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.5.	45	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo C	46	0	0
B.15.	Prijmy súvisiace s derivátmi (+) mimo C	47	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov vztahujúcej sa na inv.činnosť (-/+)	48	0	0
B.17.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujúce sa na inv.činnosť (+)	49	0	0
B.18.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujúce na na inv.činnosť (-)	50	0	0

B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na inv.činnosť (+)	51	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na inv.činnosť (-)	52	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	53	-3 507 255	-141 522 889
	PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	54		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	55	7 036 742	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania (+)	57	7 050 001	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	58	0	0
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59	0	0
C.1.5.	Výdavky na obstaranie vlastných akcií a obchodných podielov (-)	60	0	0
C.1.6.	Výdavky zo znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61	0	0
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	62	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov (-)	63	-13 259	0
C.2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov a krátk.záväzkov z fin.činnosti	64	-2 963 355	-24 740 088
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	66	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov (+)	67	0	157 529
C.2.4.	Výdaje na splácanie úverov (-)	68	-2 374 791	-25 484 472
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69	17 572 759	16 534 440
C.2.6.	Výdaje na splácanie pôžičiek (-)	70	-18 159 614	-15 947 585
C.2.7.	Výdaje na úhradu záväzkov z používania majetku (-)	71	-1 709	0
C.2.8.	Výdaje na úhradu záväzkov za prenájom súboru vecí (-)	72	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných záväzkov	73	0	0
C.2.10.	Výdaje na ostatné záväzky	74	0	0
C.3.	Úroky zaplatené (-) s výnimkou A.4.	75	0	0
C.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+) mimo A.6	76	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi (-) mimo B.14	77	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi (+) mimo B.15	78	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov vzťahujúca sa na fin.činnosť (-/+)	79	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (+)	80	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fin.činnosť (-)	81	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	82	4 073 387	-24 740 088
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov	83	-37 526 159	39 108 295
E.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku obdobia	84	39 064 377	47 047
F.	Zostatok pen. prostriedkov a ekv. na konci obdobia pred zohľ. G	85	1 538 218	39 155 342
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekviv. ku dňu záv. (+/-)	86	-1 258 424	-90 965
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci obdobia	87	279 794	39 064 377
	Kontrolný výpočet	88	0	0

Zostavené dňa: 13.01.2011	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
Schválené dňa:	Ing. Hlavatý Bohuš  Ing. Hodek Jozef 	Ing. Hodek Jozef 	Ing. Kmetzová Monika 