

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2014

v - eurocentoch ☒ - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 3 0 5 2 0 0 2

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☒ - schválená

IČO

3 6 5 4 7 2 6 3

DIČ

2 0 2 0 1 5 3 9 9 3

Kód SK NACE

4 6 4 6 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

I n t e r M e d i c a l , s p o l s r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

R A D L I N S K E H O

Číslo

1 0

PSČ

9 4 9 0 1

Názov obce

N I T R A

Číslo telefónu

0 9 0 5

Číslo faxu

9 3 7 7 6 3 0 5

E-mailová adresa

p o r u b s k y @ i n t e r m e d i c a l . s k

Zostavené dňa: 29.06.2015	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 29.06.2015			

*) Vyznačuje sa ☒

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Dátum založenia: 03.05.2002

Bežné obdobie (BO): 1.1.2014 – 31.12.2014

Predchádzajúce obdobie (PO): 1.1.2013 – 31.12.2013

A.c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	9	8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	9	9
počet vedúcich zamestnancov	2	2

A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
☐ Áno ☒ Nie
A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
☒ riadna ☐ mimoriadna
Dôvod na zostavenie **mimoriadnej** účtovnej závierky:

☐ rozdelenie	☐ zlúčenie	☐ splnutie
☐ zmena právnej formy	☐ začiatok likvidácie	☐ koniec likvidácie
☐ vyhlásenie konkurzu	☐ zrušenie konkurzu	

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

30.03.2014

B.b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a štruktúra spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Mgr. Jana Porubská	1660	5	5	
LAURINDOL LIMITED	31540	95	95	
Spolu	33200	100	100	

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f

A. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Spoločnosť Intermedical, spol. s r.o. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

B. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

l/ rozpracované v časti R.

C. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ Áno ☐ Nie

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód ☐ Áno ☒ Nie

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok ☐ Áno ☒ Nie

1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☐ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☐ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok ☐ Áno ☒ Nie

2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady ☐ nepriame náklady spojené s výrobou ☐ inak:

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok ☒ Áno ☐ Nie

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☒ dopravné ☐ provízie ☒ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ☐ Áno ☒ Nie

4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení

☐ priame náklady

☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku

☐ inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere ☐ Áno ☒ Nie

5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji

☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom, (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakej mene)

☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)

☐ inak:

Podnik nakupoval zásoby ☒ Áno ☐ Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl.2

☒

spôsobom A účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo ☐ ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☒ pri prijíme na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

Pri vyskladnení zásob sa používal

X vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou - nie

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

- 7) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**
8) pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Podnik prijal darovaný majetok Nie ☒

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii Nie ☒

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavovania účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budový	30	3,33%	lineárne
stroje	6-10	16,6- 10%	lineárne
Kancelarske stroje	4	25%	lineárne
auta	4-6	25-16.6%	lineárne

☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☒ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového pri vyradení majetku v priebehu roka.

Odpisy účtovné a daňové sa nerovnajú u majetku, ktorého ekonomického využitia bolo počas roka nižšie.

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Neboli prijaté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

F.a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o. vykazuje k 31.12. 2013 dlhodobý nehmotný majetok – Goodwill . Tento Goodwill vzniklo pri zlúčení spoločnosti so spoločnosťou InterMedical Group, s.r.o. s tým, že spoločnosti InterMedical, spol. s r.o. sa stala právny nástupcom .

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0		16930379				16930379
Prírastky		9800		8600000				8609800
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		9800		25530379				25540179
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						
Prírastky		(409)		(3000000)				(409)
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		(409)		(3000000)				(3000409)
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0		16930379				16930379
Stav na konci účtovného obdobia		9391		22530379				22539770

F.a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Sam. hnut. vecí a súbory hnut. vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Zákl. stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	276702	99703	854510		242	931	1553006		2785094
Prírastky	12363	30	347210				388189		747792
Úbytky			(35169)						(35169)
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	289065	99733	1166551		242	931	1941195		3497717
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	x	19307	526508			x	x	x	545815
Prírastky		5011	143637						148648
Úbytky			(37709)						(37709)
Stav na konci účtovného obdobia		24317	632436						656753
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	276702	80396	327002		242	931	1553006		2239279
Stav na konci účtovného obdobia	289065	75416	534115		242	931	1941195		2840964

Dlhodobý hmotný majetok a	Minulé účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Sam. hnut. vecí a súbory hnut. vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Zákl. stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	272524	96653	646011			931	479019		1495138
Prírastky	4178	3050	208499		242		1295873		1511842
Úbytky	0	0	0				(221886)		(221886)
Presuny	0	0	0						

Stav na konci účtovného obdobia	276702	99703	854510		242	931	1553006		2785094
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	x	14298	450377			x	x	x	463675
Prírastky	x	5009	77131			x	x	x	82140
Úbytky	x					x	x	x	
Stav na konci účtovného obdobia	x	19307	527508			x	x	x	545815
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	272524	82355	196634		242	931	479019		1030463
Stav na konci účtovného obdobia	276702	80396	327002		242	931	1553006		2239279

Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik

☐ Áno

☒ Nie

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu + pripoistenie za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením vecí:		
Poistenie nákladu pri doprave	67500	stále
Poistenie hnutelných vecí	2100000	stále
Poistenie auta	30450	stále
Poistenie sl. cesty	10000	jednorazové

F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	NIE JE
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	NIE JE

F.e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Nie je.

F.f) Charakteristika Goodwilu

Goodwill vzniklo pri zlúčení spoločnosti so spoločnosťou InterMedical Group, s.r.o. s tým, že spoločnosť InterMedical, spol. s r.o. sa stala právny nastupcom.

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku

Nie je.

F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Nie je.

F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o nemá vo vlastníctve dlhodobý finančný majetok. – podiely v iných spoločnostiach

F. j) a l) informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť Intermedical, spol. s r.o. nemá vo vlastníctve žiadne cenne papiere.

F. písm. j) a l) informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o poskytla dlhodobé pôžičky.

Poskytnuté pôžičky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	prirastky	ubytky		Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pôžička vidcomm.sk	50655	0	0		50655
Pôžička FINER CONSULTING	0	300000	267000		33000
celkom	50655	300000	267000		83655

F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Nie je.

F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Nie je.

F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy.

Opravné položky k zásobám v roku 2014 neboli tvorené.

F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo o zásobách, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Nie sú.

F.q) informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o. nevykonáva zákazkovú výrobu ani zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti.

F.r) vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o. v roku 2014 evidovala opravnú položku k pohľadávkam. Rovnako v roku 2013

vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	157897	265624		61168	362353
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke					

a materskej účtovnej jednotke				
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku				
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu				
Iné pohľadávky				
Pohľadávky spolu	157897	265624	61168	362353

F.s) veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3328	0	3328
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 – odložená daň. pohľad.	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	3328	0	3328
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3928988	5560600	9489588
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	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	3928988	5560600	9489588

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti nad 1 rok	1441215	540457
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	8048373	7263042
Krátkodobé pohľadávky spolu	9489588	7803499
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3228	3228
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	3228	3228

F.t) a u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia
Nie sú.

F.v) Odložená daňová pohľadávka – uvedené v časti G.f) : nie je

F.w) krátkodobý finančný majetok

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	258735	18809
Bežné bankové účty	2119973	4066312
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2378708	4085121

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého fin.majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

F.x) informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Nie sú tvorené OP

F.y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Nie je.

F.za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Nie je.

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	18191	18833
- Predplatné odbornej literatúry		
- Poistenie motorových vozidiel	10532	16452

- Poistenie majetku	1734	1520
- Najomne I q 2015	5925	
- Ostatné		861
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
-		
- Plnenie z poistnej udalosti	0	0

F.zc) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu

Nie je.

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1,2,4,6)Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	33200	33200

G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	5606641
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	5606641
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	5606641

G.a.5). prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Nie je .

G.b) Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:					
- Rezerva na overenie ÚZ	2000	2100	2100		2000
- Rezerva na dovolenky a odvody	1356	1567	1356	0	1567

G.c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	23340	4607602
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		909077
Krátkodobé záväzky spolu	23340	5516679
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	26820223	17970223
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	26820223	17970223

G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Nie sú žiadne.

F.v) a G.f) Odložená daňová pohľadávka alebo o odložený daňový záväzok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2886	4189
odpočítateľné		
zdaniteľné	2886	4189
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	635	921
Zmena odloženého daňového záväzku	(286)	(741)
Zaúčtovaná ako náklad	(286)	(741)
Zaúčtovaná do vlastného imania		4189

G.g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	270	240
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	270	240
Čerpanie sociálneho fondu	142	240
Konečný zostatok sociálneho fondu	127	0

G.h) Vydané dlhopisy

Nie sú.

G.i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Bankové úvery - 4 auta	EUR		2017	104859	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobý záväzok z lučenia spoločnosti					
Záväzok pri zlučení s IMG	EUR		neurčený	26820350	17970223
	EUR				
Krátkodobé pôžičky - nie sú					
Krátkodobé finančné výpomoci – nie sú				0	0

G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	360	6157
- Služby	360	6157
- Dlhodoby majetok		0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		0

G.k) Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie

Nie sú.

G.l) Položky zabezpečené derivátmi

Nie sú.

G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - Nie je.

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Predaj	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Predaj tovaru	10780593	11018413
Predaj služieb	401	3507
Spolu	10780993	11021920

H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob nie sú

H. c) až f) Výnosy pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
- Aktivácia materiálu		
- Aktivácia hliníkových plechov		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	28389	22246
- Nárok na poistné plnenie	14802	22246
- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	13587	
Finančné výnosy, z toho:	98601	27440
Kurzové zisky	92930	26386
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>5671</i>	
- Úrok z bežných bankových účtov	272	1054
Mimoriadne výnosy		

H.g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	401	3507
Tržby za tovar	10780592	11018413
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	10780993	11021920

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	2000	2100
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2000	2100
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
- nájomne	156698	139741
- reklama	1184041	155029
- opravy a udržiavanie	48316	58745
- telekomunikačné služby, pošta	10626	12369
- subdodavky služby- registrácia liekov	195253	27450
- administratívne služby, dan poradenstvo, právnik	80938	42710
- Cestovne	42264	46039
- Doprava	45564	38202
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
- Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad.dodávok	1931	
- Osobné náklady	84863	69847
- Odpisy a opravné položky k DHM a DNM	3148140	82139
- Dane a poplatky	58441	7155
- Ostatné náklady na hospodársku činnosť	309983	118416
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	53656	34637
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
- Nákladové úroky		
- Bankové poplatky	10966	6796
- Poistenie		
Mimoriadne náklady		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J.a) až e) informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0

Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
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
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

J.f) a g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	965960			5666606	x	x
teoretická daň						
Daňovo neuznané náklady	45371			26324		
Účtovne odpisy vaše ako daňove	7800			1079		
Odpočítateľne položky	(744622)			(5432999)		
Spolu	266709			263610		
Splatná daň z príjmov	58728		22	x	60630	23
Odložená daň z príjmov	(287)		22	x	(741)	23
Celková daň z príjmov	58441		22	x	59965	23

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

L. a) Podmienené záväzky

Spoločnosť InterMedical, s.r.o. eviduje žiadne podmienené záväzky – zmenku na 1600000 eur.

L.c) Podmienení majetok

Spoločnosť Intermedical, spol. s r.o. neeviduje žiaden podmienený majetok.

M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Spoločnosť InterMedical, s.r.o. nevyplácala žiadne príjmy ani výhody členom štatutárnych orgánov.

N. informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov a štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Nie sú			

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali v spoločnosti žiadne zmeny.

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. Zmeny vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežne účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33200				33200
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	33199				33199
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	8357315	5606641			13963956
Neuhrazená strata	(4764621)		(4764621)		(4764621)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5606641	907519	(5606641)		907519
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č.2

Položka vlastného imania a	Minule účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33200				33200
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	664	32575			33199
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	230388	4643135			8357315
Neuhrazená strata	(4764621)		(4764621)		(4764621)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4643135	3516378	(4643135)		3516378
Vyplatené dividendy					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH - FLOW STATEMENTS)

za rok 2014-2013

k 31.12.2014

Ozna- čenie	OBSAH POLOŽKY	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minule účtovné obdobie
A.	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (vykázané nepriamou metódou)		
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	965 960	5 666 606
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	3 348 342	42 677
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 148 140	82 139
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	112	879
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	204 457	5 918
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-6 439	-45 205
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	2 345	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-273	-1 054
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	0	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2.	-5 554 379	-2 422 632
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 078 853	-2 542 928
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 262 179	258 383
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-213 347	-138 087
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	-1 240 077	3 286 651
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	273	1 054
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-2 345	0
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)	-2 208 109	-2 378 901
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-58 441	-59 965
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
A***	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A1. až A. 9.)	-1 300 590	3 227 740

B. Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-8 600 000	0
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-737 673	-1 295 873
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	10 150	0
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	242 966
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-33 000	0
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné záväzky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B***	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B.20.)	-9 360 523	-1 052 907

Peňažné toky z finančnej činnosti

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)		

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)	0	0
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	8 850 000	0
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		-1 730 077
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	104 859	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0	0
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	-286	0
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	127	0
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	-742
C***	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	8 954 700	-1 730 819
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A+B+C)	-1 706 413	444 014
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 085 121	3 641 107
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 378 708	4 085 121
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	2 378 708	4 085 121
		0	0