

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 7 3 8 5 8 6	Účtovná závierka X riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka X zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 2 3 do 1 2 2 0 2 3
IČO 4 4 5 7 0 7 8 3	X v eurocentoch v celých eurách (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 0 1 2 0 2 2 do 1 2 2 0 2 2
SK NACE 8 6 . 1 0 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

U n i v e r z i t n á n e m o c n i c a - N e m o c n i c a
s v ä t é h o M i c h a l a , a . s .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
S a t i n s k é h o I . 7 7 7 0 / 1

PSČ Obec
8 1 1 0 8 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu Číslo faxu
0 2 / 3 2 6 1 6 0 1 3 0 - / -

E-mailová adresa
p o d a t e l n a @ n s m a s . s k

Zostavené dňa: 0 8 . 0 7 . 2 0 2 4	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: - . - . 2 0 -			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., (ďalej UN-NsM)
Sídlo: Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, dátum založenia: 18.12.2008, dátum vzniku: 31.12.2008

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky UN-NsM:

- * poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ SR, SIS, ZVJS a Železničnej polície v z. n. p. a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbere v z. n. p.
- * poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené MV SR, MO SR a orgány a organizácie v ich pôsobnosti
- * poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- * **PREVÁDZKOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ (ďalej ZZ)V ROZSAHU POVOLENÍ:**
 - ZZ ústavnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo (vrátane JIS), kardiológia (vrátane JIS), neurológia (vrátane JIS), otorinolaryngológia, oftalmológia, chirurgia (vrátane JIS), urológia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia, ortopédia, anesteziológia a intenzívna medicína, neurochirurgia, gastroenterológia;
 - ZZ ústavnej zdravotnej starostlivosti - liečebňa v špecializačných odboroch: geriatria, vnútorné lekárstvo (vrátane dlhodobých chorých);
 - ZZ ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo vrátane ústavnej pohotovostnej služby, algeziológia, anesteziológia intenzívna medicína, diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, otorinolaryngológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gastroenterológia, hematológia a transfuziológia, chirurgia vrátane ústavnej pohotovostnej služby, kardiológia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, nefrológia, gynekológia a pôrodníctvo, onkológia v gynekológii, urológia, onkológia v urológii, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, úrazová chirurgia, dermatovenerológia, klinická psychológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, psychiatria, psychiatrická sexuológia, zubné lekárstvo, dentoalveolárna chirurgia, hepatológia, neurochirurgia, klinická logopédia, angiológia, geriatria
 - ZZ ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecné ambulancie v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo
 - ZZ spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch v špecializačných odboroch: funkčná diagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, rádiológia, klinická biochémia, hematológia a transfuziológia
 - ZZ na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: oftalmológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, otorinolaryngológia, urológia, gastroenterológia, plastická chirurgia
 - stacionár v špecializačnom odbore: neurológia, vnútorné lekárstvo
 - * zubná technika, pracovná zdravotná služba, poskytovanie špecializovanej odbornej starostlivosti letcom a leteckému personálu, poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekární vo verejnej lekární
 - * dopravná zdravotná služba, preprava z a do zdravotníckeho zariadenia,
 - * vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kurzov, školení a seminárov, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, prednášková a vydavateľská činnosť, výskum a vývoj v oblasti lekárskeho a prírodných vied
 - * poradenská činnosť v oblasti hardware a software, tvorba a aktualizácia webových stránok, rozmnožovanie a nahrávanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora, výroba nenahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu
 - * pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne, predaj na priamu konzumáciu: nápojov, tepelne rýchlo upravovaných bezmäsitých jedál, mäsitých výrobkov a obvyklých príloh; pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu, upratovacie práce a čistenie budov
 - * prenájom hnuteľných vecí a nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytnutia iných než zákl. služieb, prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než zákl. služieb, prenájom garáží a odstavných plôch pre MV, ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	818.10	833.60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	823	827
počet vedúcich zamestnancov	53	46

- * v UN-NsM bolo k 31.12.2023 v obdobnom pracovnom pomere 83 zamestnancov MV SR ktorí boli podľa zákona 73/1998 Z. z. v z. n. p. podľa § 41 písm. b) v záujme štátnej služby vyslaní na plnenie služobných úloh k inej právnickej osobe, t.j. UN-NsM;
- * na základe "Zmluvy o zabezpečení a realizácii sústavného vzdelávania zdravotníckych zamestnancov - profesionálnych vojakov, príslušníkov Úradu hlavného lekára Ružomberok v pôsobnosti Ministerstva obrany SR" vykonávali prácu desiat zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR;
- * na základe „Zmluvy o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia a Dodatku číslo 1 uzatvoreného so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave boli k 31.12.2023 evidovaní v zamestnaneckom pomere dvanásť zamestnancov;
- * na základe Zmluvy o podpore, uskutočňovaní a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR s Univerzitou Komenského v Bratislave, Lekárskou fakultou bol k 31.12.2023 evidovaný jeden zamestnanec.

C. Informácie o konsolidovanom celku

UN-NsM sa zahŕňa do Konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1, IČO: 00151866.

Konsolidujúca účtovná jednotka Ministerstvo vnútra SR ako materská účtovná jednotka zostavila konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022 na základe údajov vykázaných v individuálnej účtovnej závierke materskej účtovnej jednotky, v individuálnych účtovných závierkách ostatných rozpočtových organizácií, v individuálnych účtovných závierkách príspevkových organizácií a v individuálnych účtovných závierkách obchodných spoločností tvoriacich konsolidovaný celok. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 bola zostavená 27.9.2023 a uložená v registri účtovných závierok 30.10.2023.

UN-NsM aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská spoločnosť je Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR. Ministerstvo vnútra SR zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou.

UN-NsM zostavila účtovnú závierku za rok 2022 dňa 31.3.2023, ktorá bola zverejnená v registri účtovných závierok 31.3.2023 a bola schválená 25.7.2023.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

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;

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA:

* UN-NsM sa riadi platnou legislatívou v Slovenskej republike a Európskej únii, použité metódy, postupy a zásady sú bližšie spracované vo vnútropodnikových smerniciach;

DARY:

* peňažné dary: UN-NsM prijala finančné prostriedky vo výške 50.700 EUR, z Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informácie SR na projekt: "Posilnenie kapacít v zdravotníckom zariadení ako reakcia na pandémiu" sumu 260.053,27 EUR a na projekt: "Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti" sumu 162.275,82 EUR.Z Európskej únie sumu 162.640,00 EUR na projekt číslo 101100648 - Opatrenie na posilnenie kybernetickej bezpečnosti (DSSM).Z Národnej banky Slovenska sume 50.000,00 EUR na nákup zdravotnej techniky.

* na základe "Usmernenia MZ SR a podmienkach odvodu finančných prostriedkov určených na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancii zdravotnej záchrannej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku" zo dňa 3. marca 2023 UN-NsM vrátila nevyčerpané prostriedky 24. apríla 2023 vo výške 400.000,00 EUR;

CENNÉ PAPIERE

* UN-NsM nevlastní obchodovateľné cenné papiere. Cenné papiere sú ocenené nadobúdacou cenou a ich cena sa nemení;

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK

* UN-NsM netvorila v roku 2023 vlastnou činnosťou samostatný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok;

* nakupovaný DNM a DHM sa oceňoval obstarávacou cenou (ďalej OC);

* u bezodplatne nadobudnutého DNHM je vstupnou cenou suma uvedená na darovacej zmluve, prípadne je DNHM ocenený reálnou hodnotou;

* účtovný odpisový plán: účtovné odpisy dlhodobého majetku sú stanovené v "Smernici o odpisovom pláne dlhodobého nehmotného a hmotného majetku"

** DNM zaradený do používania do 31.12.2014 (rovnomerná metóda odpisovania): 4 roky, 25,00 %

** DNM zaradený do používania od 01.01.2015 (rovnomerná metóda odpisovania): 7 rokov, 14,29 %

** DHM zaradený do používania do 31.12.2014 (rovnomerná metóda odpisovania):

- budovy a stavby:

3.odpisová skupina,12 rokov, 8,34 %

4.odpisová skupina,20 rokov, 5,00 %

- kancelárske, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; inventár a iné zariadenia inventáru; stroje, prístroje a zariadenia výpočtovej techniky, dopravné prostriedky:

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 %

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 %

3.odpisová skupina,12 rokov, 8,34 %

** DHM zaradený do používania od 01.01.2015 (rovnomerná metóda odpisovania): pri stanovení percenta účtovného odpisu sa prihliada na jeho daňovú odpisovú skupinu, do ktorej bol zaradený

- budovy a stavby:

4.odpisová skupina,12 rokov, 8,33 %

5.odpisová skupina,20 rokov, 5,00 %

6.odpisová skupina,40 rokov, 2,50 %

- kancelárske, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; inventár a iné zariadenia inventáru; stroje, prístroje a zariadenia výpočtovej techniky, dopravné prostriedky:

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 %

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 %

3.odpisová skupina, 8 rokov, 12,50 %

4.odpisová skupina,12 rokov, 8,33 %

* zdravotné stroje, prístroje a zariadenia sa posudzujú podľa rozpätia OC:

OC vyššia od 1.700,00 EUR do 50.000,00 EUR, 6 rokov, 16,67 %

OC vyššia od 50.000,00 EUR do 100.000,00 EUR, 8 rokov, 12,50 %

OC vyššia od 100.000,00 EUR a viac 10 rokov, 10,00 %

ak bol na DHM obstaraný na základe Kúpnej zmluvy s dodávateľom zdravotníckej techniky zazmluvnený pozáručný paušálny servis na 120 mesiacov, účtovný odpis bol bez ohľadu na výšku stanovený na 10 rokov (t.j. 10%);

* mesačný účtovný odpis sa účtoval od mesiaca zaradenia dlhodobého majetku do používania na dve desatinné miesta;

ZÁSoby

* UN-NsM účtovala obstaranie a úbytok zásob spôsobom A;

* nakupované zásoby oceňovala obstarávacou cenou s poštovným, prípadne s dopravou;

* náklady súvisiace s obstaraním zásob a tovaru sa prijatím na sklad rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby;

* pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO; použité lieky a liečivá sa účtovali do spotreby až po priamej spotrebe na jednotlivých zdravotných pracoviskách;

* nepeňažné dary - osobné ochranné pracovné prostriedky, dezinfekcia a testy prijaté a naskladnené v súvislosti s platnými COVID-19 pandemickými opatreniami prijaté na sklad v predchádzajúcich účtovných obdobiach boli prehodnotené a opravnou položkou vo výške 394.977,79 EUR bola znížená ich úžitková hodnota;

DPH

* UN-NsM v roku 2023 používala na odpočet DPH koeficient vo výške 0,07. Neodpočítaná DPH vstupovala do obstarávacej ceny spotrebného materiálu a služieb. Po spracovaní DP DPH za mesiac december 2023 bol vypočítaný ročný koeficient 0,04. Rozdiel medzi odpočítanou DPH vo výške 0,07 v jednotlivých zdaňovacích obdobiach počas roka 2023 vo výške 15.314,11 EUR bol zaúčtovaný do nákladov;

OCEŇOVANIE

* UN-NsM oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky ich vznikom menovitou hodnotou;

Štatutárne a dozorné orgány k 31.12.2023

PREDSTAVENSTVO:

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA - predseda predstavenstva, vznik funkcie: 2.12.2023
 doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH - člen predstavenstva, vznik funkcie: 2.12.2023
 Ing. Pavel Petřík - člen predstavenstva, vznik funkcie: 2.12.2023

DOZORNÁ RADA

Ing. Radovan Majerský, PhD. - predseda dozornej rady, vznik funkcie: 2.12.2023
 pplk. MUDr. Róbert Illés, MPH - člen dozornej rady, vznik funkcie: 2.12.2023
 Ing. Monika Baková, MPH - člen dozornej rady, vznik funkcie: 2.12.2023
 PhDr. Katarína Lengyelová - člen dozornej rady, vznik funkcie: 25.09.2020
 PhDr. Lenka Barteková člen - dozornej rady, vznik funkcie: 25.09.2020

Ing. Radovan Majerský, PhD. - predseda predstavenstva, vznik funkcie: 12.10.2023 skončenie funkcie: 1.12.2023
 MUDr. Alžbeta Roháčková, MPH - člen predstavenstva, vznik funkcie: 12.10.2023 skončenie funkcie: 1.12.2023
 Ing. Milan Kyrinovič - člen predstavenstva, vznik funkcie: 01.11.2020 skončenie funkcie: 1.12.2023

doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH - predseda predstavenstva, vznik funkcie: 01.11.2020 skončenie funkcie: 11.10.2023
 Ing. Radovan Majerský, PhD. - člen predstavenstva, vznik funkcie: 2.8.2022 skončenie funkcie: 20.1.2023
 Ing. Radovan Majerský, PhD. - člen predstavenstva, vznik funkcie: 20.1.2023 skončenie funkcie: 11.10.2023

DOZORNÁ RADA

PhDr. Mgr. Matúš Machan - predseda dozornej rady, vznik funkcie: 14.5.2020 skončenie funkcie: 1.12.2023
 Ing. Miroslav Wiegner - člen dozornej rady, vznik funkcie: 14.5.2020 skončenie funkcie: 1.12.2023
 Ing. Peter Kolenčík - člen dozornej rady, vznik funkcie: 27.3.2023 skončenie funkcie: 1.12.2023
 PhDr. Ľubomír Šablica - člen dozornej rady, vznik funkcie: 25.10.2021 skončenie funkcie: 27.3.2023

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spolu majetok: 102.797.083,61 EUR

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK: 129.699.642,25 EUR znížený o sumu 58.413.126,51 EUR na hodnotu 71.286.515,74 EUR, z toho:
 - novozaradený DNM: 33.482,40 EUR, vyradený DNM: 87.251,59 EUR;
 - novozaradený DHM: 1.664.512,02 EUR, vyradený DHM: 305.225,12 EUR;;
 - opravná položka k nedokončenej stavbe 70.096,33 EUR;
 - opravná položka ku skutočnej cene majetku k 1.1.2023 vo výške 14.700.000,00 EUR bola k 31.12.2023 prehodnotená a znížená o sumu 1.000.000,00 EUR na hodnotu 13.700.000,00 EUR;
 - zostatok obstaraného a nezaradeného DNM 0,00 EUR;
 - zostatok obstaraného a nezaradeného DHM 762.084,28 EUR znížený o opravnú položku 70.096,33 EUR na hodnotu 691.987,95 EUR.

B. OBEŽNÝ MAJETOK: 31.724.275,24 EUR znížený o sumu 408.936,48 EUR na hodnotu 31.315.338,76 EUR z toho:
 - zásoby UN-NsM vo výške 2.381.669,21 EUR znížené o opravnú položku k zásobám o 394.977,79 na hodnotu 1.986.691,42 EUR. Z toho zásoby vo výške 1.497.229,29 EUR sú zásoby liekov, liečiv, špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárnach a na odborných pracoviskách. UN-NsM účtovala tento spotrebný materiál do spotreby až pri jeho podaní pacientovi počas zdravotníckeho výkonu a pri činnosti súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
 - krátkodobé pohľadávky vo výške 6.167.712,62 EUR znížené o opravné položky k pohľadávkam 13.958,69 EUR na hodnotu 6.153.753,93 EUR: z toho 5.144.328,49 EUR evidovala voči zdravotným poisťovniam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť hlavne za mesiac november a december 2023, Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 64.980,32 EUR;
 - finančné účty vo výške 23.174.893,41 EUR.

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 195.229,11 EUR, z toho:
 - náklady budúcich období vo výške 188.360,43 EUR;
 - príjmy budúcich období vo výške 6.868,68 EUR.

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	1223379.83	8201.79	-	742556.65	20358.00	-	1994496.27
Prírastky	-	-	-	-	-	25052.40	-	25052.40
Úbytky	-	87251.59	-	-	-	11928.00	-	99179.59
Presuny	-	12482.40	-	-	21000.00	-33482.40	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	1148610.64	8201.79	-	763556.65	-	-	1920369.08
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-1027864.36	-2324.24	-	-585695.11	-	-	-1615883.71
Prírastky	-	-67887.39	-410.16	-	-92374.54	-	-	-160672.09
Úbytky	-	-87251.59	-	-	-	-	-	-87251.59
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-1008500.16	-2734.40	-	-678069.65	-	-	-1689304.21
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-134022.00	-5388.00	-	-132872.00	-	-	-272282.00
Prírastky	-	-	-76.19	-	-	-	-	-76.19
Úbytky	-	-7592.06	-	-	-54108.25	-	-	-61700.31
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-126429.94	-5464.19	-	-78763.75	-	-	-210657.88
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	61493.47	489.55	-	23989.54	20358.00	-	106330.56
Stav na konci účtovného obdobia	-	13680.54	3.20	-	6723.25	-	-	20406.99

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM mala uzavretú poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim DNM v roku 2023;
- UN-NsM nevykonávala v r.2023 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM;
- UN-NsM obstarala DNM vo výške 25.052,40 EUR;
- UN-NsM zaradila do užívania DNM vo výške 33.482,40 EUR, z toho: nový DNM 12.482,40 EUR, technické zhodnotenie na DNM 21.000,00 EUR;
- UN-NsM znížila obstaranie DNM z počiatočného stavu (28.12.2022) preúčtovaním na účet obstarania DNM vo výške 11.928,00 EUR.
- UN-NsM vyradila nepotrebný DNM vo výške 87.251,59 EUR;
- UN-NsM mala vytvorenú opravnú položku a reálnu predajnú hodnotu DNM v r.2022 vo výške 272.282,00 EUR. Opätovným prepočtom zmenila opravnú položku na reálnu hodnotu predaja DNM k 31.12.2023 vo výške 210.657,88 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie/ práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	1130554.56	28465.79	-	705688.67	-	-	1864709.02
Prírastky	-	-	-	-	-	150051.25	-	150051.25
Úbytky	-	-	20264.00	-	-	-	-	20264.00
Presuny	-	92825.27	-	-	36867.98	-129693.25	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	1223379.83	8201.79	-	742556.65	20358.00	-	1994496.27
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-939964.66	-22178.08	-	-456271.01	-	-	-1418413.75
Prírastky	-	-87899.70	-410.16	-	-129424.10	-	-	-217733.96
Úbytky	-	-	-20264.00	-	-	-	-	-20264.00
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-1027864.36	-2324.24	-	-585695.11	-	-	-1615883.71
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-171072.00	-5648.00	-	-223872.00	-	-	-400592.00
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-37050.00	-260.00	-	-91000.00	-	-	-128310.00
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-134022.00	-5388.00	-	-132872.00	-	-	-272282.00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	19517.90	639.71	-	25545.66	-	-	45703.27
Stav na konci účtovného obdobia	-	61493.47	489.55	-	23989.54	20358.00	-	106330.56

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM mala uzavretú poisťovnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim DNM v roku 2022;
- UN-NsM nevykonávala v r.2022 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM;
- UN-NsM obstarala DNM vo výške 150.051,25 EUR;
- UN-NsM zaradila do užívania DNM vo výške 129.693,25 EUR, z toho: nový DNM 92.825,27 EUR, technické zhodnotenie na DNM 36.867,98 EUR; UN-NsM vyradila nepotrebný DNM vo výške 20.264,00 EUR;
- UN-NsM mala vytvorenú opravnú položku na reálnu predajnú hodnotu DNM v k 31.12.2021 vo výške 400.592,00 EUR. Opätovným prepočtom zmenila opravnú položku na reálnu hodnotu predaja DNM k 31.12.2022 vo výške 272.282,00 EUR

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

-

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	80303151.79	33758690.94	-	-	439453.79	322099.48	-	125980001.47
Prírastky	-	-	-	-	-	-	2104496.82	-	2104496.82
Úbytky	-	-	293249.12	-	-	11976.00	-	-	305225.12
Presuny	-	18044.04	1642710.82	-	-	3757.16	-1664512.02	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	80321195.83	35108152.64	-	-	431234.95	762084.28	-	127779273.17
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-12890469.98	-25448529.69	0	0	-217407.23	0	0	-38556406.90
Prírastky	0	-2222596.54	-2426893.97	0	0	-53053.68	0	0	-4702544.19
Úbytky	0	0	-293249.12	0	0	-11976.00	0	0	-305225.12
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-15113066.52	-27582174.54	0	0	-258484.91	0	0	-42953725.97
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-6682198.00	-7551264.00	0	0	-194256.00	-70096.33	0	-14497814.33
Prírastky	0	0	-295131.94	0	0	-21529.04	0	0	-316660.98
Úbytky	0	-154564.96	-1041991.72	0	0	-58480.18	0	0	-1255036.86
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-6527633.04	-6804404.22	0	0	-157304.86	-70096.33	0	-13559438.45
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	60730483.81	758897.25	-	-	27790.56	252003.15	-	72925780.24
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	58680496.27	721573.88	-	-	15445.18	691987.95	-	71266108.75

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM ma uzavretú poisťovnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim DHM v roku 2023;
 - UN-NsM vykonávala v r.2023 výskumnú a vývojovú činnosť na DHM;
 - UN-NsM obstarala DHM vo výške 2.104.496,82 EUR, z toho majetok vo výške 11.928,00 EUR presunula z účtov obstarania DNM;
 - UN-NsM zaradila do užívania DHM vo výške 1.664.512,02 EUR, z toho: nové zaradenie 1.579.073,524 EUR, technické zhodnotenie na DHM 85.438,50 EUR;
 - UN-NsM vyradila nepotrebný DHM vo výške 305.225,12 EUR;
 - UN-NsM mala vytvorenú opravnú položku a reálnu predajnú hodnotu DHM v r.2022 vo výške 14.427.718,00 EUR.
- Opätovným prepočtom zmenila opravnú položku na reálnu hodnotu predaja DHM k 31.12.2023 na výšku 13.489.342,12 EUR.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	79507606.08	33052734.48	0	0	405960.74	1111872.57	-	125234779.34
Prírastky	0	0	0	0	0	0	1257011.55	0	1257011.55
Úbytky	0	0	467122.79	0	0	0	44666.63	0	511789.42
Presuny	0	795545.71	1173079.25	0	0	33493.05	-2002118.01	0	-
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	80303151.79	33758690.94	0	0	439453.79	322099.48	-	125980001.47
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-10673156.44	-23563293.21	0	0	-164026.31	0	0	-34400475.96
Prírastky	0	-2217313.54	-2352359.27	0	0	-53380.92	0	0	-4623053.73
Úbytky	0	0	-467122.79	0	0	0	0	0	-467122.79
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-12890469.98	-25448529.69	0	0	-217407.23	0	0	-38556406.90
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-6864848.00	-8517424.00	0	0	-217136.00	-70096.33	0	-15669504.33
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	-182650.00	-966160.00	0	0	-22880.00	0	0	-1171690.00
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-6682198.00	-7551264.00	0	0	-194256.00	-70096.33	0	-14497814.33
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	61969601.64	972017.27	0	0	24798.43	1041776.24	-	75164799.05
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	60730483.81	758897.25	0	0	27790.56	252003.15	-	72925780.24

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM ma uzavretú poisťovnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim DHM v roku 2022;
- UN-NsM vykonávala v r.2022 výskumnú a vývojovú činnosť na DHM;
- UN-NsM obstarala DHM vo výške 1.253.419,01 EUR, aktivovala budovy vo výške 3.592,54 EUR, znížila účet obstarania budov preúčtovaním sumy 2.980,75 EUR na obstaranie spotrebného materiálu a sumy 41.685,88 EUR na neuhradenú stratu minulých období;
- UN-NsM zaradila do užívania DHM vo výške 2.002.118,01 EUR, z toho: nové zaradenie 1.204.735,74 EUR, technické zhodnotenie na DHM 797.382,27 EUR;
- UN-NsM vyradila nepotrebný DHM vo výške 467.122,79 EUR, z toho 311.395,05 EUR predajom;
- UN-NsM mala vytvorenú opravnú položku a reálnu predajnú hodnotu DHM v r.2021 vo výške 15.599.408,00 EUR. Opätovným prepočtom zmenila opravnú položku na reálnu hodnotu predaja DHM k 31.12.2022 na výšku 14.427.718,00 EUR.

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	-
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	366889,34

UN-NsM má uzatvorené zmluvy o nájme a výpožičke hmotného majetku, s ktorým má právo nakladať a vytvárať zisk:
 * zmluvy o nájme majetku pre zdravotné účely - tlakové fľaše na medicínske plyny
 * zmluvy o nájme majetku pre nezdravotné účely - dávkovače pitnej vody, kontajnery na odpad
 * zmluvy o výpožičke sanitných vozidiel a osobných automobilov (OC 366.889,34 EUR)

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

-

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Tabuľka č. 1

Zásoby	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
Materiál	0	394977.79	0	0	394977.79
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	394977.79	0	0	394977.79

UN-NsM tvorila opravnú položku k zásobám osobných ochranným pracovným prostriedkom, dezinfekcii a k antigénovým testov SARS - Cov 2. Zásoby boli prijaté na sklad ako nepeňažný dar v súvislosti s platnými COVID-19 pandemickými opatreniami v predchádzajúcich účtovných obdobiach. K 31.12.2023 boli zásoby prehodnotené a opravnou položkou vo výške 394.977,79 EUR bola znížená ich užitková hodnota.

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

UN- NsM v roku 2023 nevynakladala výdavky na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj, ani neúčtovala o ich nákladoch

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

-

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

-

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji 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	20451.14	13958.69	-	20451.14	13958.69
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	827.78	-	-	827.78	-
Pohľadávky spolu	21278.92	13958.69	-	21278.92	13958.69

UN-NsM tvorila opravnú položku k rizikovým pohľadávkam u troch odberateľov podľa časového testu. Jedného dodávateľa vyhodnotila ako rizikového a na dve pohľadávky vytvorila opravné položky vo výške 100 %.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1255869.63	51562.03	1307431.66
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	64358.16	622.16	64980.32
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3976677.53	-	3976677.53
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	2505.00	-	2505.00
Iné pohľadávky	793857.47	22260.64	816118.11
Krátkodobé pohľadávky spolu	6093267.79	74444.83	6167712.62

-

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	74444.83	28421.09
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	6093267.79	5050296.49
Krátkodobé pohľadávky spolu	6167712.62	5078717.58
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Dlhodobé pohľadávky spolu	-	-

-

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	X	0

-

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	33089.43	43134.59
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	18055124.25	14049057.07
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované	5082439.58	3537397.26
Peniaze na ceste	4240.15	3947.45
Spolu	23174893.41	17633536.37

-

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie	-	-	-	-
Dlhové CP na obchodovanie	-	-	-	-
Emisné kvóty	-	-	-	-
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	3500000.00	-	3500000.00	-
Ostatné realizovateľné CP	-	-	-	-
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	-	-	-	-
Krátkodobý finančný majetok spolu	3500000.00	-	3500000.00	-

UN-NsM v roku 2022 obstarala dlhový CP vo výške 3.500.000,00 EUR v J&T banka so splatnosťou 28.2.2023

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

Ministerstvo obrany SR
počet jednotková cena suma
2 3.319.391,887407 6.638.783,774814
1 1.659.695,943704 1.659.695,943704
1 695.246,630818 695.246,630818
1 26.650.000,000000 26.650.000,000000
1 1.007.620,000000 1.007.620,000000
2 2.250.000,000000 4.500.000,000000
1 5.000.000,000000 5.000.000,000000
pomer 39,34 % 46.151.346,349336

Ministerstvo vnútra SR
počet jednotková cena suma
2 3.319.391,887407 6.638.783,774814
1 1.659.695,943704 1.659.695,943704
1 695.246,630818 695.246,630818
1 26.650.000,000000 26.650.000,000000
1 1.007.620,000000 1.007.620,000000
2 2.250.000,000000 4.500.000,000000
1 20.000.000,000000 20.000.000,000000
1 10.000.000,000000 10.000.000,000000
pomer 60,06 % 71 151 346,349336

ZMENY:

zvýšenie základného imania upísaním jednej akcie vo výške 8 mil. eur,
N 479/2023, Nz 54341/2023, NCRIs 55254/2023.splatenej na bežný účet UN-NsM dňa 27.12.2023.

vlastník akcie bude MO SR, pomer akcií sa zmení 43,22 % k 56,78 % v prospech MV SR.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	130027.45	695.70
softvér, licencia, servis IT	130027.45	498.44
ISO	-	197.26
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	58332.98	40486.22
softvér, licencia, servis IT	46100.01	19936.73
komerčné poistenie	7775.99	5808.21
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
-	-	-
-	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	6868.68	10423.87
služby súvis. s prenájmom, výskumom a vzdelávaním	5971.68	8421.87
refundácia nákl.na pandem. opatrenia	897.00	2002.00

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

A.VLASTNÉ IMANIE: 102.797.083,61 EUR, z toho:
 - základné imanie: 125.302.692,70 EUR;
 - neuhradená strata minulých rokov: -33.221.409,71 EUR
 - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení: - 5.300.291,57 EUR z toho zrušenie opravnej položky na reálnu hodnotu majetku 1.000.000,00 EUR;

B.ZÁVAZKY: 14.875.296,69 EUR, z toho:
 - dlhodobé záväzky: 125.252,19 EUR;
 - dlhodobé rezervy: 1.759.448,68 EUR;
 - krátkodobé záväzky: 11.109.644,13 EUR;
 - krátkodobé rezervy: 1.880.951,69 EUR;

C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 1.140.795,50 EUR, z toho:
 - výdavky budúcich období: 4,46 EUR;
 - výnosy budúcich období dlhodobé: 871.133,45 EUR;
 - výnosy budúcich období krátkodobé: 269.657,59 EUR.

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
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	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	0

-

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	3660934.77
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	-
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	3660934.77
Iné	-
Spolu	3660934.77

Preúčtovanie účtovnej straty za rok 2022 vo výške 3.660.934,77 sa zvýšila neuhradená strata minulých období na sumu 33.221.409,71 EUR

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách
Tabuľka č. 1

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:	405748.88	1549122.69	13569.41	181853.48	1759448.68
odchodné - dlhodobé	405748.88	1549122.69	13569.41	181853.48	1759448.68
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1270997.95	1290743.02	601998.78	78790.59	1880951.60
nevýčerpaná dovolenka zam.	586497.32	807623.85	577797.35	8699.97	807623.85
audit a ročná závierka	4400.00	10251.20	4400.00	-	10251.20
odchodné	429964.13	311762.88	19801.43	70090.62	651834.96
odstupné	-	7324.84	-	-	7324.84
odmeny	-	70384.28	-	-	70384.28
súdne spory	242780.00	83295.97	-	-	326075.97
pokuty,	7356.50	100.00	-	-	7456.50
-	0	0	0	0	0

* rezerva na odchodné nebola v roku 2022 tvorená, zúčtovaná, zrušená. K 31..12.2023 bola zrušená rezerva u zamestnancov, ktorí v roku 2022 a 2023 ukončili TPP a zúčtovaná u vyplateného odchodného maximálne do výšky jej tvorby.

-

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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:	405748.88	-	-	-	405748.88
odchodné - dlhodobé	405748.88	-	-	-	405748.88
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	1397410.07	654677.32	709160.77	71928.67	1270997.95
nevýčerpaná dovolenka zam.	773883.19	586497.32	701954.52	71928.67	586497.32
audit a ročná závierka	5930.00	4400.00	5930.00	-	4400.00
energie a iné služby	1276.25	-	1246.25	-	-
odchodné - krátkodobé	429964.13	-	-	-	429964.13
pokuty a penále	7356.50	-	-	-	7356.50
súdne spory	179000.00	63780.00	-	-	242780.00
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0

* rezerva na odchodné nebola v roku 2022 tvorená, zúčtovaná, zrušená.

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	447910.36	365748.00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10661733.77	10718208.97
Krátkodobé záväzky spolu	11109644.13	11083956.97
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	125252.19	108585.01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	125252.19	108585.01

-

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	0	0
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

-

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	33036.76	16406.02
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	189573.83	161166.40
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	189573.83	161166.40
Čerpanie sociálneho fondu	190028.97	144535.66
Konečný zostatok sociálneho fondu	32581.62	33036.76

- tvorba Sociálneho fondu zamestnancov UN-NsM je podľa Kolektívnej zmluvy vo výške 1,1 %.

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
-	0	-	0	0	-
-	0	-	0	0	-
-	0	-	0	0	-
-	0	-	0	0	-

-

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

-

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
-	0	0
-	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	4.46	-
revízia zdrav, výkonov	4.46	0
-	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	871133.45	334575.49
nepeňažný dar	119998.95	185256.19
peňažný dar	751134.50	149319.30
-	0	0
-	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	269657.59	1250082.58
nepeňažný dar	65257.24	66035.04
peňažný dar	41916.28	199676.75
dar na vzdelávanie zamestnancov	11504.71	21504.71
stabilizačný príspevok MZ SR	-	400000.00
iné	150979.36	563761.07

* nepeňažné dary - osobné ochranné pracovné prostriedky, dezinfekcia a testy prijaté a naskladnené v súvislosti s platnými COVID-19 pandemickými opatreniami prijaté na sklad v predchádzajúcich účtovných obdobiach boli prehodnotené a opravnou položkou vo výške 394.977,79 EUR bola znížená ich úžitková hodnota;

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb zdravotná starostlivosť		Typ výrobkov, tovarov, služieb prenájom s dodávkou služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb výskum a iné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	40877790.68	34523612.70	972458.60	800119.23	600584.66	1877250.13
Česko	886.85	522.60	0	0	0	0
USA	0	0	0	0	1314.74	614.20
-	0	0	0	0	0	0
Spolu	40878677.53	34524135.30	972458.60	800119.23	601899.40	1877864.33

-

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	215.18	834.86
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	215.18	834.86
Manká a škody	X	X	X	0	0
Reprezentačné	X	X	X	258.22	1109.72
Dary	X	X	X	0	0
Iné	X	X	X	0	213.74
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X	215.18	1323.46

-

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch 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:	132055.07	111008.60
aktivácia vlastného stravovania a výrobkov	132055.07	107416.06
aktivácia DHM	-	3592.54
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	987569.70	3845111.10
zúčtovanie odpisov a spotreby z darovaných fin.prostr.+ dary	97934.08	96761.59
nepeňažný dar materiál COVID	442841.78	254394.40
refundácia služieb a miezd cez COVID na MV SR	-	1389093.40
stabilizačný príspevok MZ SR	-	1566500.00
refundácia miezd rezidentov	413126.19	491742.28
Finančné výnosy, z toho:	154148.56	37397.26
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	154148.56	37397.26
výnosové úroky J&T banka	117310.51	37397.26
výnosové úroky Štátna pokladnica	36838.05	-
-	0	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
-	0	0
-	0	0

-

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1981.41	517.00
Tržby z predaja služieb	42445711.82	35844379.13
Tržby za tovar	5342.30	1357222.73
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľností na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	42453035.53	37202118.86

-

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3372058.55	2942644.28
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	19371.60	22981.00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2622.40	4400.00
iné uisťovacie audítorské služby	14377.20	18461.00
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	2372.00	120.00
ostatné neaudítorské služby	-	-
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	3352686.95	2919663.28
kontrola a oprava: budov, strojních zariadení a rozvodov	619680.70	282182.09
kontrola a oprava: zdravotnícka technika	596236.06	245937.20
telekomunikácie, internet, oprava IT, softvér (licencie, update,...)	543137.10	540664.26
prenájom: majetku, budov a súvis. služby	90081.21	226493.79
ostatné náklady	1503551.88	1624385.94
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	45623870.84	41900497.44
spotreba materiálu a energie, tovaru, OP k zásobám	10343002.74	11385002.32
osobné náklady	31039428.10	26609214.82
dane a poplatky	165036.99	161448.53
odpisy a opravné položky k DHM a DNM	3863216.28	3540787.69
opravné položky k pohrádkam, ostatné náklady na hosp.činnosť	213186.73	204044.08
Finančné náklady, z toho:	5049.31	14263.73
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	5049.31	14263.73
bankové poplatky	5049.31	14263.73
-	0	0
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	0
-	0	0
-	0	0

-

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) 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

-

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-5273954.66	X	X	-3660934.77	X	X
teoretická daň	X	-1113061.23	21.00	X	-768796.30	21.00
Daňovo neuznané náklady	3212406.40	674605.34	0	1429400.34	300174.07	0
Výnosy nepodliehajúce dani	1732361.45	363795.90	0	1693803.25	355698.68	0
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	1533.00	321.93	0	1533.00	321.93	0
Spolu	-3792376.71	-796721.04	0	-3923804.68	-823998.98	0

Splatná daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	x	0	0	x	0	0

-

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. 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	7558903.84	7519100.38

* evidencia DDNHM OE: suma PS 7.592.354,04 EUR, KS 7.632.157,50 EUR

* zápožička od MVSР - materiál CO: 1.746,34 EUR, PS/KS bez zmeny

* predpokladaná sankcia od ÚVO suma 75.000,00 EUR PS/KS bez zmeny. Odvolanie voči vyrúbenej sankcii sa prejenáva.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch

Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	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

-

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny	7509.00	19400.00	-	82821.10	21424.64	-
	-	38437.90	-	155067.50	48076.16	-
Záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné zabezpečenie	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Splatené pôžičky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Odpustené pôžičky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Použitie finančné prostriedky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné plnenia na súkromné účely	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0

-

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ministerstvo vnútra SR	1	5740429.26	6620776.55
Ministerstvo obrany SR	1	746919.68	512637.00
Ministerstvo obrany SR	2	83.33	83.33
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0

-

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

UN-NsM, a.s. uložila do registra v riadnom termíne neoverenú účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2023. Do schválenia účtovnej závierky otvorila účtovné knihy za účtovný rok 2023. Vykonala účtovné opravy tak, aby zabezpečila pravdivý a verný obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a finančnej situácií UN-NsM, a.s. (§ 7, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.).

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	112302692.70	0	0	5000000.00	117302692.70
Zmena základného imania	5000000.00	8000000.00	0	-5000000.00	8000000.00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-29559346.94	-1128.00	0	-3660934.77	-33221409.71
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-3660934.77	-5300291.57	0	3660934.77	-5300291.57
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	84082410.99	2698580.43	0	-	86780991.42

-

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	112302692.70	0	0	0	112302692.70
Zmena základného imania	0	5000000.00	0	0	5000000.00
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5000.00	0	0	5000.00	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0

Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhrazená strata minulých rokov	-27980610.67	-45701.73	0	-1533034.54	-29559346.94
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1533034.54	-3660934.77	0	1533034.54	-3660934.77
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	82784047.49	1298363.50	0	-	84082410.99

-

HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-5 300 292
O	Odpisy investičného majetku	3 863 216
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	93 172
A1	Zmena stavu zásob	774 975
1	Materiál	771 488
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	3 487
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-1 096 315
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-529 295
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-2 470
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-564 550
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	414 512
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	388 827
3	Záväzky z obchodného styku	56 416
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	-70 777
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	181 722
7	Štát - daňové záväzky	-261 261
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	119 585
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-143 623
1	Náklady budúcich období	-147 178
2	Príjmy budúcich období	3 555
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0

A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-443 863
1	Výdavky budúcich období	4
2	Výnosy budúcich období	-443 867
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-1 931 390
B1	Zmena stavu investičného majetku	1 745 596
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	47 813
4	Oceniiteľné práva	487
5	Iný nehmotný majetok	17 266
6	Nedokončené nehmotné investície	20 358
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	2 049 988
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	37 323
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	12 346
14	Nedokončené hmotné investície	-439 985
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
O	Odpisy investičného majetku	-3 863 216
B***	Peňažný tok z investičných činností	-2 117 620
D1	Zmena stavu kapitálu	7 998 872
1	Základné imanie	8 000 000
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	-3 662 063
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	3 660 935

D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	1 591 494
1	Rezervy zákonné	221 127
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	1 370 367
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	9 590 366
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-1 931 390
II.	Peňažný tok z investičných činností	-2 117 620
III.	Peňažný tok z finančných činností	9 590 366
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	5 541 356
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	17 633 537
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	23 174 893