

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,	18.02.1993
spprostredkovateľská činnosť,	18.02.1993
vedenie účtovníctva,	22.01.1998
činnosť organizačných a ekonomických poradcov,	22.01.1998
činnosť účtovných poradcov,	22.01.1998
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok,	23.09.2002
veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v SR, veterinárnych prípravkov v veterinárnej zdravotníckej technike schválených v SR,	23.09.2002
opravy vyhradených technických elektrických zariadení	08.08.2015
skladovanie	08.08.2015
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	08.08.2015
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	08.08.2015
prenájom nehnuteľností	08.08.2015
prenájom hnuťelných vecí	08.08.2015
administratívne služby	08.08.2015
reklamné a marketingové služby	08.08.2015
prieskum trhu a verejnej mienky	08.08.2015
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok	17.06.2022

I. 2) Informácie o ÚJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Timed, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 28.03.2023

Schvaľovací orgán : rozhodnutie spoločníka

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	59,20	56,30
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	61,00	58,00
počet vedúcich zamestnancov	4,00	4,00

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	03	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacia cena	11	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacia cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacia cena	34	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		

Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	41,53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacia cena		
Krátkodobý finančný majetok	Zmenky	áno	Obstarávacia cena	66	
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Náklady budúcich období	áno	Menovitá hodnota	74	
Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Vlastné záväzky	áno	Menovitá hodnota	101	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Výdavky budúcich období	áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Daň z príjmov právnických osôb	áno	Menovitá hodnota	57	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Iný DNM - webová stránka	5,00	Časová	Lineárne	20,00%	20,00%

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Všetok dlhodobý hmotný majetok		Časová	Lineárne	Podľa predpokladanej doby používania	Podľa Zákona o dani z príjmov

II. 4 g) Informácia o dotáciách na majetok

Spoločnosť nedostala žiadne dotácie na obstaranie majetku.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie

Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		134 499,00			4 700,00	0,00		139 199,00
Prírastky		4 890,00			870,00			5 760,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		139 389,00			5 570,00	0,00		144 959,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		126 096,00			78,00			126 174,00
Prírastky		9 262,00			1 012,00			10 274,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		135 358,00			1 090,00			136 448,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 403,00			4 622,00	0,00		13 025,00
Stav na konci účtovného obdobia		4 031,00			4 480,00	0,00		8 511,00

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		134 499,00			0,00	0,00		134 499,00
Prírastky		0,00			4 700,00	0,00		4 700,00
Úbytky						0,00		0,00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		134 499,00			4 700,00	0,00		139 199,00
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		117 734,00			0,00			117 734,00
Prírastky		8 362,00			78,00			8 440,00
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		126 096,00			78,00			126 174,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 765,00			0,00	0,00		16 765,00
Stav na konci účtovného obdobia		8 403,00			4 622,00	0,00		13 025,00

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku	474 136,00	1 426 377,00	1 881 233,00	0,00	0,00	2 452,00	23 595,00	0,00	3 807 793,00

účetného obdobia									
Prírastky		0,00	237 672,00				299 190,00		536 862,00
Úbytky			237 880,00				234 757,00	0,00	472 637,00
Presuny									
Stav na konci účetného obdobia	474 136,00	1 426 377,00	1 881 025,00	0,00	0,00	2 452,00	88 028,00	0,00	3 872 018,00
Oprávky									
Stav na začiatku účetného obdobia	0,00	809 737,00	1 300 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 601,00
Prírastky		59 233,00	217 756,00						276 989,00
Úbytky			237 880,00						237 880,00
Stav na konci účetného obdobia	0,00	868 970,00	1 280 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 710,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účetného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účetného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účetného obdobia	474 136,00	616 640,00	580 369,00	0,00	0,00	2 452,00	23 595,00	0,00	1 697 192,00
Stav na konci účetného obdobia	474 136,00	557 407,00	600 285,00	0,00	0,00	2 452,00	88 028,00	0,00	1 722 308,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účetného obdobia	474 136,00	1 372 450,00	1 644 884,00	0,00	0,00	2 452,00	4 167,00	5 000,00	3 503 089,00
Prírastky		53 927,00	390 923,00				458 684,00		903 534,00
Úbytky			154 574,00				439 256,00		598 830,00
Presuny									
Stav na konci	474 136,00	1 426 377,00	1 881 233,00	0,00	0,00	2 452,00	23 595,00	0,00	3 807 793,00

úctovného obdobia									
Oprávky									
Stav na začiatku úctovného obdobia	0,00	751 462,00	1 266 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 747,00
Prírastky		58 275,00	189 153,00						247 428,00
Úbytky			154 574,00						154 574,00
Stav na konci úctovného obdobia	0,00	809 737,00	1 300 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 601,00
Opravné položky									
Stav na začiatku úctovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci úctovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku úctovného obdobia	474 136,00	620 988,00	378 599,00	0,00	0,00	2 452,00	4 167,00	5 000,00	1 485 342,00
Stav na konci úctovného obdobia	474 136,00	616 640,00	580 369,00	0,00	0,00	2 452,00	23 595,00	0,00	1 697 192,00

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,00	
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať	0,00	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 102 286,18	Administratívna budova
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať	0,00	

III. 1 e1-3) Výskum a vývoj

Spoločnosť nevynakladá náklady na výskum a vývoj.

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra										
Položka	Podielová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiely (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A,067A, 069A)	Obstaranie a preddavky (043,053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00							0,00
Prírastky			9 085,00							9 085,00
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia			9 085,00							9 085,00
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia			0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia			9 085,00							9 085,00

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách

III. 1 h) Dlhodobý finančný majetok - ocenenie						
Názov položky	RH / VI	Suma	MD/DAL	Vplyv na výsledok	Vplyv na imanie	
Realizovateľné CP a podiely (063)	RH	9 085,00	063/043	0,00	0,00	
Iné (§ 27/1 ZoU)	RH					
Realizovateľné CP a podiely (063)	VI					

III. 1 m) Opravné položky k zásobám					
Zásoby	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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	38 996,00	3 140,00	8 411,00	26 508,00	7 217,00
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	38 996,00	3 140,00	8 411,00	26 508,00	7 217,00

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0,00

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na zásoby.

III. 1 o) Zákazková výroba a zákazková výstavba určená na predaj

III. 1 o1) Všeobecné informácie

Spoločnosť nemá obsahovú náplň na účtovanie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim					
Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	519 192,00	60 996,00	213 614,00	6 508,00	360 066,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	21 000,00		21 000,00		0,00
SPOLU	540 192,00	60 996,00	234 614,00	6 508,00	360 066,00

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	8 675 384,00	19 981 267,00	28 656 651,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	306 283,00	0,00	306 283,00
Iné pohľadávky	731 359,00		731 359,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	9 713 026,00	19 981 267,00	29 694 293,00

III. 1 r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom		
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	15 300 000,00	26 946 692,00
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		26 946 692,00

Citibank vo výške 3 000 000,- EUR, Medtronic Slovakia, s.r.o. vo výške 12 300 000,- EUR.

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	245 077,00	239 133,00
odpočítateľné	0,00	0,00
zdaniteľné	245 077,00	239 133,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	51 862,00	154 179,00
odpočítateľné	51 862,00	154 179,00
zdaniteľné	0,00	0,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0,00	0,00
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0,00	0,00
Sadzba dane z príjmov (v %)	24,00	21,00
Odložená daňová pohľadávka	12 447,00	32 378,00

Uplatnená daňová pohľadávka	19 931,00	-16 061,00
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	19 931,00	-16 061,00
Zaúčtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Odložený daňový záväzok	58 818,00	50 218,00
Zmena odloženého daňového záväzku	28 531,00	19 116,00
Zaúčtovaná ako náklad	28 531,00	19 116,00
Zaúčtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Iné		

III. 1 t2) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie					
Dlhové CP na obchodovanie					
Emisné kvóty					
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	4 372 789,00	1 650 672,00	4 567 364,00		1 456 097,00
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
SPLU	4 372 789,00	1 650 672,00	4 567 364,00		1 456 097,00

III. 1 v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Významné položky nákladov budúcich období krátkodobých predstavujú predovšetkým náklady na poistenie majetku, náklady na softvérové služby a na odborné publikácie.

III. 2) Pasíva**III. 2a) Vlastné imanie****III. 2 a1-2) Základné imanie**

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Mária Kylianová	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Rozhodovacie
SPOLU	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 109 732,00

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	0,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	2 825 330,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
SPOLU	2 825 330,00

III. 2 b) Rezervy

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	20 869,00	8 966,00	2 870,00		26 965,00
Rezerva na odchodné	20 869,00	8 966,00	2 870,00		26 965,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	162 562,00	161 430,00	158 834,00	1 644,00	163 514,00
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane odvodov	152 222,00	154 180,00	151 934,00	1 644,00	152 824,00
Rezerva na audit, transfer.dokumentáciu a servis	10 340,00	7 250,00	6 900,00		10 690,00

III. 2 c) Závazky - do a po lehote splatnosti			
Závazok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	20 410 496,00	0,00
Záväzky voči spoločníkom	130	845 307,00	0,00
Záväzky voči zamestnancom	131	588 258,00	0,00
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	285 562,00	0,00
Daňové záväzky a dotácie	133	415 639,00	0,00
Iné záväzky	135	78 972,00	0,00

III. 2 d) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	66 416,00	24 559,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	66 416,00	24 559,00
Krátkodobé záväzky spolu	22 624 234,00	24 477 578,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	22 624 234,00	24 477 578,00
Záväzky po lehote splatnosti	0,00	0,00

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vznikol z dôvodu rozdielnej výšky medzi účtovným a daňovým odpisom dlhodobého hmotného majetku,

Účtovná ZC : 1 166 203,26 EUR

Daňová ZC : 921 126,64 EUR

rozdiel : 245 076,62 EUR

Sadzba dane : 24 %

Odložený daňový záväzok : 58 818,39 EUR

III. 2 g) Závazky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 719,00	9 671,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	33 883,00	26 704,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	33 883,00	26 704,00
Čerpanie sociálneho fondu	20 557,00	29 656,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	20 045,00	6 719,00

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne

				účetné obdobie		predchádzajúce účetné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR		31.03.2025	0,00	3 000 000,00	0,00

III. 2 i2) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účetné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobé finančné výpomoci od fyzických osôb ku 31.12.2024					1 777 597,00	977 164,00

1 777 59,00 EUR ku 31.12.2024

977 164,00 EUR ku 31.12.2023

III. 3) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Spoločnosť nemá v evidencii majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

III. 5) Odložená daň

III. 5 a) Suma odložených daní účtovaná v bežnom účtovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej	0,00	0,00

straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 763 550,00			5 281 919,00		
teoretická daň		790 345,00	21,00		1 109 203,00	21,00
Daňovo neuznané náklady	643 503,00	135 136,00	21,00	264 163,00	55 474,00	21,00
Výnosy nepodliehajúce dani	-132 128,00	-27 747,00	21,00	-43 737,00	-9 185,00	21,00
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky				0,00		
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
Zmena sadzby dane						
Iné	-149 263,00	-31 331,00	21,00	-193 089,00	-40 549,00	19,00
Spolu	4 125 662,00	866 403,00	21,00	5 309 256,00	1 114 943,00	21,00
Splatná daň z príjmov		909 689,00	21,00		1 191 303,00	21,00
Odložená daň z príjmov		28 531,00	21,00		-19 116,00	21,00
Celková daň z príjmov		938 220,00	21,00		1 172 187,00	21,00

Iné/Daň - max. uznateľná výška dane zaplatená v zahraničí, ktorú si je možné započítať

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj zdravotníckeho a iného tovaru, z ktorej spoločnosť dosiahla tržby za rok vo výške 50 552 391,- EUR, z toho 1 582 552,- EUR v Českej republike prostredníctvom organizačnej zložky.
Celkové výnosy za predaj služieb vo výške 5 581 217,- EUR spoločnosť dosiahla za skladovanie tovaru, administratívne služby a servis zdravotníckych prístrojov.

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Významnú položku ostatných výnosov z hospodárskej činnosti tvoria výnosy z prijatých náhrad od poisťovní za škodové udalosti v sume 29 907,- Eur a výnos prijatý od darcom na zakúpenie prístroja vo výške 130 000,- EUR.

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	2 858 592,00	2 808 068,00
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	0,00	0,00
Sociálna poisťovňa	556 261,00	550 256,00
Zdravotná poisťovňa	349 858,00	283 609,00
Iné osobné a sociálne náklady	178 409,00	202 841,00
SPOLU	3 943 120,00	3 844 774,00

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	24 437,00	23 711,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)	12 720,00	16 298,00
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	6 132,00	79,00
Ostatné finančné výnosy (66x)	200 382,00	413 525,00
SPOLU	243 671,00	453 613,00

Ostatné finančné výnosy predstavujú výnosy z krátkodobého finančného majetku.

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby

Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Opravy a udržiavanie	185 961,00	201 547,00
Náklady na reprezentáciu	66 707,00	54 341,00
Náklady na reklamu	37 598,00	45 868,00
Edukácie	21 725,00	28 222,00

Nájomné	110 220,00	35 532,00
Poradenstvo a technická pomoc	306 226,00	249 939,00
Ostatné služby	513 536,00	335 698,00
SPOLU	1 241 973,00	951 147,00

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
Postúpenie pohľadávok	0,00	0,00
Manká a škody	293,00	226,00
Poistenie majetku	66 609,00	54 199,00
Náklady na nepredajný tovar	1 744,00	303,00
Odpis pohľadávok	562 705,00	0,00
Dary	14 600,00	35 935,00

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	145 073,00	59 222,00
Kurzové straty počas roku (563.A)	33 510,00	36 196,00
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	4 759,00	3 637,00
Ostatné finančné náklady (56x)	30 539,00	26 698,00
SPOLU	213 881,00	125 753,00

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítormi

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	7 000,00	6 600,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 000,00	6 600,00
iné uisťovacie audítorské služby	0,00	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00	0,00

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu

Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	48 969 839,00	54 163 323,00
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	1 582 552,00	1 403 285,00
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)	0,00	0,00

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch		
Názov podsúvahovej položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy	8 606 706,00	10 500 069,00
Pohľadávky z opcí		
Záväzky z opcí		
Odpísané pohľadávky	28 046,00	21 538,00
Iné	28 048 978,00	30 218 959,00

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
konatelia	pôžička s úrokmi	213 180,00	212 160,00
zamestnanci	pôžička s úrokmi	165 632,00	167 210,00
zamestnanci	predaj majetku	10 000,00	30 000,00

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2 b,d) Výška odmien jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Členovia štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ani iného orgánu spoločnosti z dôvodu výkonu funkcie nemali priznané žiadne odmeny ani iné plnenia.

VII. 2 c,d) Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Členom štatutárneho, dozorného ani iného orgánu spoločnosti neboli poskytnuté žiadne pôžičky.

Článok VIII - Ostatné informácie

VIII. 1) Informácie o udelení výlučného/osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme

VIII. 1 c) Informácie o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky

Spoločnosti nebolo udelené výlučné právo alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme. Na spoločnosť sa rovnako nevzťahuje §23d ods.6 zákona o účtovníctve.

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 000 000,00				1 000 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	0,00		0,00		0,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	100 000,00				100 000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov	10 448 585,00	4 109 732,00	0,00		14 558 317,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 109 732,00	2 825 330,00		-4 109 732,00	2 825 330,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 000 000,00				1 000 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 871,00		1 871,00		0,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	100 000,00				100 000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 289 549,00	4 495 044,00	5 336 008,00		10 448 585,00

Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 495 045,00	4 109 732,00		-4 495 045,00	4 109 732,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Článok X - Prehľad peňažných tokov

		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu	3 763 550	5 281 919
Z.	Zisk (+)	3 763 550	5 281 919
S.	Strata (-)		
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>	85 584	495 773
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	274 176	255 268
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	6 096	6 365
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-211 905	265 567
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	5 615	-2 875
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	63 132	43 706
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-24 437	-23 711
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-6 132	-16 377
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	4 759	3 637
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-25 720	-35 807
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 (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie 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	4 978 631	26 054
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	2 843 576	-9 143 430

A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 092 021	1 464 454
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	310 384	1 268 399
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	2 916 692	6 436 631
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov	8 827 765	5 803 746
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24 437	23 711
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností(-)	-81 941	-15 516
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.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)	-1 241 401	-1 189 833
A.8.	Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)		
A.9.	Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)		
A.10.	Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A.11.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
A.12.	Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)		
A.13.	Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)	7 528 860	4 622 108
Peňažné toky z investičných činností			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-5 760	-4 700
B.2.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-299 191	-453 984
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	25 720	36 407
B.5.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňané ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)		
*	Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+-) (súčet B.1. až B.8.)	-279 231	-422 277
B.9.	Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.10.	Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.11.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		

B.12.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
B.13.	Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.14.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností(-)		
B.16.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
B.17.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-279 231	-422 277
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.7.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)		
C.1.6.	Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so zvýšením vlastného imania (+)		
C.1.7.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t.j. externých zdrojov financovania) (súčet C.2.1. až C.2.6.)	780 000	-103 000
C.2.1.	Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)		
C.2.2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)		
C.2.3.	Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+) (obrat)	790 000	519 000
C.2.4.	Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) (obrat)	-10 000	-622 000
C.2.5.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.6.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
*	Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C11. a C.2.)	780 000	-103 000
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 (-)	-1 139 785	-4 714 252
C.5.	Príjmy 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.	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.7.	Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)		
C.8.	Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)		
C.9.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)		
C.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		0
C.11	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.11)	-359 785	-4 817 252
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	6 889 844	-617 421
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 012 338	2 646 205
F.	Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		
G.	Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 902 182	2 028 784
H.	Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
I.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-4 321	-16 446
J.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému a zostavuje účtovná závierka (+/-)	8 897 861	2 012 338
K.	Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému a zostavuje účtovná závierka (+/-)		