

## Čl. I. Všeobecné údaje

- (1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

|  |  |
|--|--|
| <b>Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:</b> | Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky |
|  | Primula – Stredisko sociálnych služieb, n.o.   |
|  | Nákovná 44, 825 61 Bratislava  |
| <b>Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky</b>             | 15.3.2010  |

- (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

|  |   |
|--|---|
| <b>Štatutárne orgány:</b><br>(Štatutár, správna rada, predsedníctvo) | MUDr. Boris Kučera – konateľ spoločnosti          |
|  | Ing. Juraj Kučera – predseda správnej rady        |
|  | Ing. Juraj Kučera, CSc. – člen správnej rady      |
|  | MUDr. Theodor Molčányi, CSc. – člen správnej rady |
| <b>Dozorný orgán:</b><br>(Dozorná rada, revízor)                     | Ing. Iveta Kučerová, revízor                      |
|  |   |

- (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Hlavná činnosť:</b>        | Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti                  |
|                               | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti                                       |
|                               | Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt |
| <b>Podnikateľská činnosť:</b> | Prenájom priestorov  |
|                               |  |

- (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.

- (5) **Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:**

|  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov   | 21                    | 20   |
| z toho počet vedúcich zamestnancov   | 2                     | 2  |
| Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou   |                       |  |
| Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia |                       |  |

- (6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

- (7) Údaje podľa čl. I, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

## ČI. II

### Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- (1) Informácia, či je účtovná zvierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

ÁNO       NIE

- (2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

| Druh zmeny | Dôvod | Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia |
|------------|-------|---|
| žiadne     |       |   |

- (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

| Majetok a záväzky  | Spôsob oceňovania  |
|--|--------------------|
| a) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou               | Obstarávacou cenou |
| b) zásoby obstarané kúpou                                | Obstarávacou cenou |
| c) pohľadávky  | Menovitou hodnotou |
| d) krátkodobý finančný majetok                           | Menovitou hodnotou |
| e) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy              | Menovitou hodnotou |
| f) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov | Menovitou hodnotou |
| g) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy              | Menovitou hodnotou |

- (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.

| Druh dlhodobého majetku | Doba odpisovania                       | Sadzby odpisov           | Odpisová metóda |
|-------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| DHM                     | Podľa príslušnej kategórie účt.skupiny | Podľa príslušnej skupiny | rovnomerná      |
|                         |  |                          |                 |

- (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku – účtovná jednotka uplatňuje:

| Opravné položky  | Rezervy          |
|------------------|------------------|
| áno / <u>nie</u> | <u>áno</u> / nie |

## ČI. III

### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

- (1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:

- a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Tabuľka č. 1

|  | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti | Softvér | Oceniťelné práva | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | Spolu |
|--|---|---------|------------------|-----------------------------------|--|---|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0   | 0       | 0                | 0                                 | 0  | 0   | 0     |
| prírastky  | 0   | 0       | 0                | 0                                 | 0  | 0   | 0     |
| úbytky   | 0   | 0       | 0                | 0                                 | 0  | 0   | 0     |
| Presuny  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              | 0   | 0       | 0                | 0                                 | 0  | 0   | 0     |
| <b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          | 0   | 0       | 0                | 0                                 |  |   | 0     |
| prírastky  | 0   | 0       | 0                | 0                                 |  |   | 0     |
| úbytky   | 0   | 0       | 0                | 0                                 |  |   | 0     |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              | 0   | 0       | 0                | 0                                 |  |   | 0     |
| <b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| prírastky  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| úbytky   |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>  |   |         |                  |                                   |  |   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia                           | 0   | 0       | 0                | 0                                 | 0  | 0   | 0     |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              | 0   | 0       | 0                | 0                                 | 0  | 0   | 0     |

Tabuľka č. 2

|  | Pozemky | Umelecké diela a zbierky | Stavby | Samost. hnuťelné veci a súbory hnut. vecí | Dopravné prostriedky | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok | Obst. dlhodobý hmotný majetok | Poskyt. predd. na dlhodobý hmotný majetok | Spolu    |
|--|---------|--------------------------|--------|---|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---|----------|
| <b>Prvotné ocenenie</b> - stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0       | 0                        | 0      | 26467,12                                  | 0                    | 0                                     | 0                               | 0  |                               |   | 26467,12 |
| prírastky  | 0       | 0                        | 0      | 0   | 0                    | 0                                     | 0                               | 0  | 0                             | 0   | 0        |
| úbytky   | 0       | 0                        | 0      | 0   | 0                    | 0                                     | 0                               | 0  | 0                             | 0   | 0        |
| Presuny  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                               |   |          |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              | 0       | 0                        | 0      | 26467,12                                  | 0                    | 0                                     | 0                               | 0  |                               |   | 26467,12 |
| <b>Oprávky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia          |         |                          | 0      | 16985,13                                  | 0                    | 0                                     | 0                               | 0  |                               |   | 16985,13 |
| prírastky  |         |                          | 0      | 2555,64                                   | 0                    | 0                                     | 0                               | 0  |                               |   | 2555,64  |
| úbytky   |         |                          | 0      | 0   | 0                    | 0                                     | 0                               | 0  |                               |   | 0        |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia                              |         |                          | 0      | 19540,77                                  | 0                    | 0                                     | 0                               | 0  |                               |   | 19540,77 |
| <b>Opravné položky</b> – stav na začiatku bežného účtovného obdobia  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                               |   |          |
| prírastky  |         |                          |        |   |                      |                                       |                                 |  |                               |   |          |

|  |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |         |
|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---------|
| úbytky                                     |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |         |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |         |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |         |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 9481,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9481,99 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    | 0 | 0 | 0 | 6926,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6926,35 |

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Prehľad dlhodobého majetku</b> | <b>Výška majetku</b> |
|                                   |                      |

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

|                         |                         |                        |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Dlhodobý majetok</b> | <b>Spôsob poistenia</b> | <b>Výška poistenia</b> |
|                         |                         |                        |

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

**Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:**

|  | Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti v ovládanej osobe | Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky | Ostatný dlhodobý finančný majetok | Obstaranie dlhodobého finančného majetku | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | Spolu |
|--|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|-------|
| <b>Prvotné ocenenie</b>                    |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Prírastky                                  |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Úbytky                                     |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Presuny                                    |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| <b>Opravné položky</b>                     |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Prírastky                                  |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Úbytky                                     |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| <b>Zostatková hodnota</b>                  |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia |   |  |   |  |                                   |  |   |       |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia    |   |  |   |  |                                   |  |   |       |

**Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku**

| Názov spoločnosti | Podiel na základnom imaní (v %) | Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach | Hodnota vlastného imania ku koncu |  | Účtovná hodnota ku koncu  |  |
|-------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|---------------------------|--|
|                   |                                 | (v %)   | bežného účtovného obdobia         | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|                   |                                 |   |                                   |  |                           |  |

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

| Dlhodobý finančný majetok | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania |
|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|---|
|                           | 0  | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |   |

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

**Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku**

**Tabuľka č. 1**

| Krátkodobý finančný majetok                          | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|--|---|--|
| Pokladnica   | 471,12                                  | 13803,47   |
| Ceniny   | 0                                       | 0  |
| Bežné bankové účty                                   | 305969,29                               | 149 081,43   |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok |   |  |
| Peniaze na ceste                                     | 6647,58                                 | 297,63   |
| <b>Spolu</b>   | <b>313087,99</b>                        | <b>163182,53</b>   |

**Tabuľka č. 2**

| Krátkodobý finančný majetok  | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky   | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|-----------|----------|---|
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie                                  | 0  | 0         | 0        | 0                                       |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie                                     | 0  | 0         | 0        | 0                                       |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0  | 0         | 0        | 0                                       |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere                                     | 0  | 0         | 0        | 0                                       |
| Obstarávanie krátkodobého finančného majetku                             | 0  | 0         | 0        | 0                                       |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>                                |

**Tabuľka č. 3**

| Krátkodobý finančný majetok              | Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) | Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | Vplyv ocenenia na vlastné imanie |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie  |                                  |   |                                  |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie     |                                  |   |                                  |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere     |                                  |   |                                  |
| <b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b> |                                  |   |                                  |

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.

**Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám**

| Druh zásob                                      | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0  | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |
| Výrobky   | 0  | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |
| Zvieratá  | 0  | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |
| Tovar   | 0  | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |
| Poskytnutý preddavok na zásoby                  |  |                                    |                           |                             |   |
| <b>Zásoby spolu</b>                             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |                             | <b>0</b>                                |

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

| Významné pohľadávky | Opis | Suma |
|---------------------|------|------|
|                     |      |      |

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

**Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam**

| Druh pohľadávok                     | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|
| Pohľadávky z obchodného styku       | 0  | 0                                  | 0                         |                             | 0                                       |
| Ostatné pohľadávky                  |  |                                    |                           |                             |   |
| Pohľadávky voči účastníkom združení |  |                                    |                           |                             |   |
| Iné pohľadávky                      |  |                                    |                           |                             |   |
| <b>Pohľadávky spolu</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                  |                             | <b>0</b>                                |

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

**Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti**

|                                 | Stav na konci             |  |
|---------------------------------|---------------------------|--|
|                                 | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 30887,63                  | 36652,32   |
| Pohľadávky po lehote splatnosti |                           |  |
| <b>Pohľadávky spolu</b>         | <b>30887,63</b>           | <b>36652,32</b>                                  |

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

| Významné položky časového rozlíšenia nákladov | Opis                                  | Suma   |
|---|---------------------------------------|--------|
| • časové rozlíšenie nákladov                  | - náklady na poistenie majetku        | 465,82 |
| • príjmy budúcich období                      | - príjmy dotácie „covidový príplatok“ | 0      |

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to

- opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
- opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

|   | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky (+) | Úbytky (-) | Presuny (+, -) | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|---|--|---------------|------------|----------------|---|
| <b>Imanie a fondy</b>                               |  |               |            |                |   |
| Základné imanie                                     | 0  | 0             | 0          |                | 0                                       |
| z toho:   |  |               |            |                |   |
| • nadačné imanie v nadácii                          |  |               |            |                |   |
| • vklady zakladateľov                               |  |               |            |                |   |
| • prioritný majetok                                 |  |               |            |                |   |
| Fondy tvorené podľa osobitného predpisu             | 0  | 0             | 0          |                | 0                                       |
| Fond reprodukcie                                    | 0  | 0             | 0          |                | 0                                       |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0  | 0             | 0          |                | 0                                       |
| <b>Fondy zo zisku</b>                               |  |               |            |                |   |
| Rezervný fond                                       | 0  | 0             | 0          |                | 0                                       |
| Fondy tvorené zo zisku                              | 0  | 0             | 0          |                | 0                                       |
| Ostatné fondy                                       | 0  | 0             | 0          |                | 0                                       |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 127252,58                                  | 0             | 0          | 95915,78       | 31336,8                                 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie            | -95915,78                                  | 0             | 0          | -95915,78      | 0                                       |
| <b>Spolu</b>  | <b>31336,80</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>31336,80</b>                         |

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky   | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>   | 0  |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                               |  |
| Prídel do základného imania                                     |  |
| Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu             |  |
| Prídel do fondu reprodukcie                                     |  |
| Prídel do rezervného fondu                                      |  |
| Prídel do fondu tvoreného zo zisku                              |  |
| Prídel do ostatných fondov                                      |  |
| Úhrada straty minulých období                                   |  |
| Prevod do sociálneho fondu                                      |  |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov |  |
| Iné   |  |
| <b>Účtovná strata</b>   | <b>-95515,78</b>                             |
| <b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>                            |  |
| Zo základného imania  |  |
| Z rezervného fondu  |  |
| Z fondu tvoreného zo zisku                                      |  |
| Z ostatných fondov  |  |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov                            |  |
| Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov | -95515,78                                    |
| Iné   |  |

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

- a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

**Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv**

| Druh rezervy                                   | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Tvorba rezerv   | Použitie rezerv | Zrušenie alebo zníženie rezerv | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv |  |                 |                 |                                |   |
| Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv   |  |                 |                 |                                |   |
| <b>Zákonné rezervy spolu</b>                   | <b>22034,77</b>                            | <b>22962,69</b> | <b>22034,77</b> |                                | <b>22962,69</b>                         |
| Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv |  |                 |                 |                                |   |
| Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv   |  |                 |                 |                                |   |
| <b>Ostatné rezervy spolu</b>                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                                | <b>0</b>                                |
| <b>Rezervy spolu</b>                           | <b>22034,77</b>                            | <b>22962,69</b> | <b>22034,77</b> |                                | <b>22962,69</b>                         |

- b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatkový stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

| Významné položky ostatných a iných záväzkov | Začiatkový stav | Prírastky | Úbytky   | Konečný zostatok |
|---|-----------------|-----------|----------|------------------|
| 325   | 0               | 24569,93  | 24569,93 | 0                |
| 379   | 1534,76         | 3345,47   | 2924,23  | 1956             |

- c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

|                              | Stav na konci             |  |
|------------------------------|---------------------------|--|
|                              | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 141176,24                 | 160163,44  |
| Záväzky po lehote splatnosti |                           |  |
| <b>Záväzky spolu</b>         | <b>141176,24</b>          | <b>160163,44</b>                                 |

- d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
- do jedného roka vrátane,
  - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
  - viac ako päť rokov

**Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Druh záväzkov  | Stav na konci             |  |
|--|---------------------------|--|
|  | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Záväzky po lehote splatnosti   |                           |  |
| Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka |                           |  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>  | <b>139272,39</b>          | <b>156470,66</b>                                 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane  |                           |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov                   |                           |  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>  | <b>1903,85</b>            | <b>3692,78</b>                                   |
| <b>Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>141176,24</b>          | <b>160163,44</b>                                 |

- e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatkový stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,

**Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu**

| Sociálny fond                                  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Stav k prvému dňu účtovného obdobia</b>     | <b>3692,78</b>        | <b>3474,35</b>                               |
| Tvorba na ťarchu nákladov                      | 2306,81               | 2061,31                                      |
| Tvorba zo zisku                                | 0                     | 0  |
| Čerpanie                                       | 4095,74               | 1842,88                                      |
| <b>Stav k poslednému dňu účtovného obdobia</b> | <b>1903,85</b>        | <b>3692,78</b>                               |

- f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

**Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach**

| Druh cudzieho zdroja      | Mena | Výška úroku v % | Splatnosť | Forma zabezpečenia | Suma istiny na konci bežného účtovného obdobia | Suma istiny na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
|---------------------------|------|-----------------|-----------|--------------------|--|---|
| Krátkodobý bankový úver   |      |                 |           |                    | 0  | 0   |
| Pôžička                   |      |                 |           |                    |  |   |
| Návratná finančná výpomoc |      |                 |           |                    | 0  | 0   |
| Dlhodobý bankový úver     |      |                 |           |                    | 0  | 0   |
| <b>Spolu</b>              |      |                 |           |                    | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  |

- g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

| Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období | Opis | Suma |
|---|------|------|
|   |      |      |

- (15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
  - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
  - zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
  - zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
  - zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

**Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období**

| Položky výnosov budúcich období z dôvodu                         | Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia |
|--|--|-----------|--------|---|
| bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                     |  |           |        |   |
| dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                         |  |           |        |   |
| dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                 |  |           |        |   |
| dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie |  |           |        |   |
| dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku |  |           |        |   |
| grantu   |  |           |        |   |
| podielu zaplatenej dane  |  |           |        |   |
| dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane         |  |           |        |   |

- (16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

- a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

| Suma istiny | Finančný náklad |
|-------------|-----------------|
| 0           |                 |

- b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
- do jedného roka vrátane,
  - od jedného roka do piatich rokov vrátane,
  - viac ako päť rokov.

#### ČI. IV

#### Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

- (1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

| Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar | Hlavná činnosť | Podnikateľská činnosť |
|--|----------------|-----------------------|
| 1209431.64                               | 1201331.64     | 8100                  |

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

| Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov | Suma |
|---|------|
| - Prijaté dary PO   | 1000 |

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

| Prehľad dotácií a grantov             | Suma      |
|---------------------------------------|-----------|
| Dotácie BSK, MPSVaR, UPSVaR, mesto BA | 559600,39 |

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Opis významných položiek finančných výnosov         | Suma |
|---|------|
| • celková hodnota kurzových ziskov                  |      |
| • hodnota kurzových ziskov ku dňu účtovnej závierky |      |
| • ostatné   |      |

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

| Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady | Suma |
|--|------|
|  |      |

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

**Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane**

| Účel použitia podielu zaplatenej dane                             | Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia | Použitá suma bežného účtovného obdobia |
|---|---|--|
| Prevádzkové účely - kúpa vianočných darčiekov                     | 400   | 0                                      |
| Prevádzkové účely – náklady na reprezentáciu                      | 0   | 0                                      |
|   |   | 0                                      |
| <b>Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia</b> |   | <b>0</b>                               |

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Opis významných položiek finančných nákladov       | Suma |
|--|------|
| • celková hodnota kurzových strát                  |      |
| • hodnota kurzových strát ku dňu účtovnej závierky |      |
| • ostatné  |      |

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za

- overenie účtovnej závierky,
- uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
- súvisiace audítorské služby,
- daňové poradenstvo,
- ostatné neaudítorské služby.

**Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s audítorom účtovnej závierky**

| Jednotlivé druhy nákladov za                                       | Suma        |
|--|-------------|
| overenie účtovnej závierky   | 1476        |
| uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky |             |
| súvisiace audítorské služby  |             |
| daňové poradenstvo   |             |
| ostatné neaudítorské služby  |             |
| <b>Spolu</b>   | <b>1476</b> |

**ČI. V**  
**Opis údajov na podsúvahových účtoch**

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

| Významné položky | Hodnota majetku |
|------------------|-----------------|
|                  |                 |

**ČI. VI**  
**Ďalšie informácie**

- (1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

| Opis iných aktív | Hodnota |
|------------------|---------|
|                  |         |

- (2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
- možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
  - povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

| Opis iných pasív | Hodnota |
|------------------|---------|
|                  |         |

- (3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
- povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
  - povinnosť z opčných obchodov,
  - zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
  - povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
  - iné povinnosti.

| Opis významných položiek ostatných finančných povinností | Výška     | Spriaznené osoby                        |
|--|-----------|---|
| Prenájom priestorov                                      | 139577,60 | Apafi                                   |
| Upratovanie priestorov                                   | 0--       | Apafi                                   |
| Prenájom auta  | 0,--      | MUDr. Boris Kučera                      |
| Prenájom záhrady a nádvoría                              | 16000     | Ing. Juraj Kučera CSc. a Klára Kučerová |

- (4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

- (5) Iné informácie:

Rok 2025 bol ďalším v rade, keď bola skutočnosť podstatne odlišná od očakávaní. Niesol sa v znamení výraznej neistoty, rastúcich úrokových sadzieb, rastu nákladov na mzdy, odvody, služby. Spoločnosť plánovala v roku 2025 rozsiahlejšiu rekonštrukciu, ktorá bola presunutá do roku 2026. Z uvedeného dôvodu vznikol neprimeraný zisk v spoločnosti, ktoré sa využije v roku 2026.

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia. Nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na zostavenú účtovnú závierku.

Bratislava, 15.06.2026