

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
lekárstvo	01.01.2007
maloobchod v rozsahu voľných živností	01.01.2007
veľkoobchod v rozsahu voľných živností	01.01.2007
sprostredkovateľská činnosť	01.01.2007
reklamná a propagačná činnosť	01.01.2007
činnosť ekonomických a organizačných poradcov	01.01.2007
prieskum trhu a verejnej mienky	01.01.2007
ambulancia vnútorného lekárstva	22.03.2007
ambulancia kardiológie	22.03.2007

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

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,25	4,50
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5,00	5,00
počet vedúcich zamestnancov	2,00	2,00

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadan účtovná závierka podľa §17 zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 22.03.2013

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

účtovné zásady a metódy oproti minulému roku neboli zmenené

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
stavby	Obstarávacia cena	13
samostatné hnuiteľné veci	Obstarávacia cena	14

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
tovar	Obstarávacia cena	36

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
pohľadávky z obchod.styku	Menovitá hodnota	47
daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	53

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
peniaze	Menovitá hodnota	56
účty v bankách	Menovitá hodnota	57

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
krátkodobé náklady bud.období	Obstarávacia cena	63
krátkodobé príjmy bud.období	Menovitá hodnota	65

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
záväzky z obchodného styku	Obstarávacia cena	107
záväzky voči spoločníkom	Menovitá hodnota	112
záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	113
záväzky zo soc.poistenia	Menovitá hodnota	114
záväzky daňové	Menovitá hodnota	115
ost. dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	104

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
VýdBO krátkodobé	Obstarávacia cena	123

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
prístroje a zariadenia	6,00	Časová	Podľa daňových odpisov	16,67%	16,67%
dopravné prostr.	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25%	25%
stavby	20,00	Časová	Podľa daňových odpisov	5%	5%

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
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 účtovného obdobia		332 760,00	69 742,00			0,00			402 502,00
Prírastky									
Úbytky		49 914,00							49 914,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		282 846,00	69 742,00			0,00			352 588,00

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 276,00	60 037,00						93 313,00
Prírastky		14 143,00	2 639,00						16 782,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		47 419,00	62 676,00						110 095,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		299 484,00	9 705,00			0,00			309 189,00
Stav na konci účtovného obdobia		235 427,00	7 066,00			0,00			242 493,00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
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 účtovného obdobia		332 760,00	61 750,00						394 510,00
Prírastky			7 992,00			7 992,00			15 984,00
Úbytky						7 992,00			7 992,00
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia		332 760,00	69 742,00			0,00			402 502,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 638,00	56 334,00						72 972,00
Prírastky		16 638,00	3 703,00						20 341,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		33 276,00	60 037,00						93 313,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		316 122,00	5 416,00						321 538,00
Stav na konci účtovného obdobia		299 484,00	9 705,00			0,00			309 189,00

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
zákonné poistenie	dopravné prostr.		95,00	95,00
havarijné poistenie	dopravné prostr.		1 506,00	1 538,00
poistenie hnutel'ného majetku	zásoby		139,00	139,00
SPOLU			1 740,00	1 772,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	24 165,00	18 978,00	43 143,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	47 546,00		47 546,00
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	71 711,00	18 978,00	90 689,00

pohľadávky z OS po lehote splatnosti:

- do 30 dní 16.234,-
 - viac ako 365 dní 162,-

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 027,00	4 713,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	6 169,00	3 043,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	10 196,00	7 756,00

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

NBO - poisťné platené vopred 1.047,-
 NBO - nájomné platené copred 209,-

G. - Údaje o pasívach**G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie**

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
ZI-František Polák	3 320,00	0,00	3 320,00	3 320,00	v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka
ZI-Ida Poláková	3 320,00	0,00	3 320,00	3 320,00	v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka
SPOLU	6 640,00	0,00	6 640,00	6 640,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	13 297,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	13 297,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	13 297,00

G. b) Rezervy

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 317,00	2 967,00	3 317,00		2 967,00
na nevyčerp.dovolenku	1 417,00	2 036,00	1 417,00		2 036,00
na energiu	1 900,00	931,00	1 900,00		931,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 452,00	3 317,00	3 452,00		3 317,00
na nevyčerp.dovolenku	3 452,00	1 417,00	3 452,00		1 417,00
na energiu		1 900,00			1 900,00

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	267 387,00	287 595,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	267 387,00	287 595,00

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	51 218,00	62 737,00
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 774,00	10 458,00
Závazky po lehote splatnosti	46 444,00	52 279,00

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

záväzky z OS po lehote splatnosti:

- do 30 dní -112,-

- do 90 dní -105,-

- do 365 dní 300,-

- viac ako 365 dní 160,-

záväzky voči spoločníkom po lehote splatnosti:

- viac ako 365 dní 46.201,-

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 400,00	1 225,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	217,00	175,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	217,00	175,00
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 617,00	1 400,00

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci						
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
Dlhodobé pôžičky						
PharmDr. Ida Poláková	EUR	1,5	12/2026	267 387,00		282 792,00

Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

H. - Údaje o výnosoch

H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

tržba za tovar - predaj liekov	380.685,-
tržba za služby - lekárske výkony	50.491,-
tržba za služby - nájom nehnuteľ.	8.000,-

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

náhrada škody od poisťovne v sume 955,- €

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

náklady na služby:	
- nájomné	7.086,-
- cestovné náhrady	2.265,-
- opravy	1.103,-
- správa bytu	1.618,-
- na účtovníctvo	3.000,-

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

odpočet DPH prepočítané koeficientom 1.737,-

P. - Prehľad zmien vlastného imania

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

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného

	obdobia				obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 939,00	13 297,00			19 236,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	13 297,00	11 840,00	13 297,00		11 840,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		5 939,00			5 939,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 939,00	13 297,00	5 939,00		13 297,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby -					

podnikateľa				
-------------	--	--	--	--

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	15 601,00	16 759,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	814,00	3 978,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)		
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	815,00	-438,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	-1,00	4 416,00
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	-76 560,00	-28 522,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-45 362,00	19 894,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-31 510,00	-49 929,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	312,00	1 513,00
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	-60 145,00	-7 785,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-3 761,00	-3 462,00
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	-63 906,00	-11 247,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	1,00	1,00
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	1,00	1,00

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-4 417,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)		-4 417,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-63 905,00	-15 663,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 756,00	11 204,00
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	10 196,00	7 756,00