

A. Informácie o účtovnej jednotke

a)

Dátum založenia účtovnej jednotky 03.07.1991

Dátum vzniku účtovnej jednotky

24.09.1991

Obchodné meno účtovnej jednotky

APOSOFIT S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Petőfiho

Číslo

15

PSČ

940 01

Názov obce

NOVÉ ZÁMKY

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky :

- poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární v odbore lekárenstvo
- veľkoobchod a maloobchod s farmaceutickými výrobkami
- služby na spracovanie dát

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky – riadna, k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
- f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 27.05.2013 na riadnom VZ spoločnosti.

C. Informácie o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o :

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

a) Údaje o splnení predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Áno – dosahované tržby z predaja liekov dávajú záruku trvania spoločnosti.

b) Údaje o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód – neboli zmeny.

c) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1/ dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou ,vlastnou činnosťou, iným spôsobom	nemáme
4/ dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
8/ zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
11/ zákazková výroba	nemáme
12/ pohľadávky	nominálna hodnota
13/ krátkodobý finančný majetok	nominálna hodnota
14/ časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	zmluvné ceny
15/ záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov	nominálna hodnota
16/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	zmluvné ceny
17/ deriváty	nemáme
18/ majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	nemáme
19/ prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	leasingová a nájomná zmluva
21/ splatná daň z príjmov	zákon o dani z príjmov

- d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok s uvedením doby odpisovania, sadzby odpisov a odpisových metód pre účtovné odpisy :
 -používame zrýchlený odpis podľa zákona o daniach z príjmov a účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú, účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na 2desatinné miesta, prenajatý IM odpisujeme rovnomerne
 Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie nehmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400€, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518.
 Spoločnosť stanovila pravidlá pre účtovanie hmotného majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume 1700€, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 501.
 Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradí účtovná jednotka do dlhodobého majetku, kde sa účtovné odpisy nerovnajú daňovým odpisom.
 Spoločnosť nakupovala drobný hmotný investičný majetok, ktorý účtovala spôsobom B, priamo do nákladov a vedie operatívnu evidenciu drobného hmotného investičného majetku.
- e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku spoločnosť nemala.
- f) opravy významných chýb minulých účtovných období neboli

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku

2. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku – **spoločnosť nemá**

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		31389,82	103455,24				0		134845,06
Prírastky									
Úbytky			3691,80						3691,80
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		31389,82	99763,44				0		131153,26
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		25225,03	92992,94						118217,97
Prírastky		1120,88	7027,71						8148,59
Úbytky			3691,80						3691,80
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		26345,91	96328,85						122674,76
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6164,79	10462,30				0		16627,09
Stav na konci účtovného obdobia		5043,91	3434,59				0		8478,50

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		31389,82	162821,70				186,68		194398,20
Prírastky									
Úbytky			59366,46						59366,46
Presuny							-186,68		-186,68
Stav na konci účtovného obdobia		31389,82	103455,24				0		134845,06
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		23992,03	140194,40						164186,43
Prírastky		1233,00	12165,00						13398,00
Úbytky			59366,46						59366,46
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		25225,03	92992,94						118217,97
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									

Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		7397,79	22627,30				186,68		30211,77
Stav na konci účtovného obdobia		6164,79	10462,30				0		16627,09

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného majetku :

Kooperatíva – poistenie malých a stred.podnikateľov, lehotné poistné 412€

Union - povinné zmluvné poistenie MV , poistné 206€

Allianz - poistenie MV , poistné 1.305,38€

Union – poistenie majetku, poistné 281,17€

– povinné zmluvné a havarijné poistenie MV , poistné v rámci lízingových splátok-zmluva

j) informácie o obstarávacej cene zložiek dlhodobého finančného majetku

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3319,39							3319,39
Prírastky									
Úbytky		3319,39							3319,39
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0							0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2681,93							2681,93
Prírastky									
Úbytky		2681,93							2681,93
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0							0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3319,39							3319,39
Stav na konci účtovného obdobia		0							0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3319,39							3319,39
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		3319,39							3319,39
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2642,72							2642,72
Prírastky		39,21							39,21
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2681,93							2681,93
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3319,39							3319,39
Stav na konci účtovného obdobia		2681,91							2681,93

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku – podiel v spoločnosti Pharmax bol predaný

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti - **nemáme**

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách - **nemáme**

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám - **nemáme**

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj – **zákazkovú výrobu nemáme**

Informácie o:

r) tvorbe, zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam

s) hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti :

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	2490,56	0	0	0	2490,56
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	2490,56				2490,56

Opravné položky boli vytvorené na pohľadávky voči zaniknutej Európskej zdravotnej poisťovni-konkurz.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		2490,56	2490,56
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu		2490,56	2490,56
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	25171,12		25171,12
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			

Krátkodobé pohľadávky spolu	25171,12		25171,12
-----------------------------	----------	--	----------

--

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

w) Informácie o významných zložkách krátkodobého finančného majetku
--

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	13490,22	32447,00
Bežné účty v banke alebo pobočke zahraničnej banky	2096,43	7986,49
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	15585,65	40433,49

Informácie o : zb) významných položkách časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období :
--

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	117,20	117,20
antivír	15,11	
Predĺžené záruky	102,09	175,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2177,09	2185,01
poistné	1749,42	1889,55
Nájomné 2014/1-3	249,00	249,00

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

a) Údaje o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie :	
1/ splatené základné imanie	6640€
2/ hodnota upísaného vlastného imania	6640€
3/ rozdelenie účtovného zisku :	

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

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	35548,74
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	35548,74
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	35548,74

Informácie o:

b) jednotlivých druhoch rezerv

-predpokladaný rok použitia krátkodobých rezerv je rok 2014

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	1230,00	650,00			1880,00
Rezerva na vyplácanie odchodného	1230,00	650,00			1880,00

Krátkodobé rezervy, z toho:	1669,76	2015,24	1669,76		2015,24
Nevyčerpané dovolenky	1669,76	1799,24	1669,76		1799,24
Rezerva na vyplatenie odstupného		216,00			216,00

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na vyplácanie odchodného		1230,00			1230,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	2213,50	1669,76	2213,50		1669,76
Nevyčerpané dovolenky	2213,50	1669,76	2213,50		1669,76

Informácie o:

c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		1598,58
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		1598,58
Krátkodobé záväzky spolu	14548,14	14133,37
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	14548,14	14133,37
Záväzky po lehote splatnosti		

Informácie o :

g) záväzkoch zo sociálneho fondu :

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	384,18	469,15
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	147,71	145,53
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	147,71	145,53
Čerpanie sociálneho fondu	239,00	230,50
Konečný zostatok sociálneho fondu	292,89	384,18

Informácie o:

m) majetku prenajatom formou finančného prenájmu v poznámkach u nájomcu :

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	b	c	d	e	f	g
Istina	1214,40			1330,96	1214,40	
Finančný náklad	329,30			520,28	329,30	
Spolu	1543,70			1851,24	1543,70	

H. Informácie o výnosoch

a) sumy tržieb za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	239291,57	299108,33				
Spolu	239291,57	299108,33				

e) opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	1,61	6,49
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>1,61</i>	<i>6,49</i>
Predaj podielu Pharmax	1,00	
Bankové úroky	0,61	6,49

g) suma čistého obratu podľa §19 ods.1 písm.a) druhého bodu zákona :

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	4333,69	7194,49
Tržby za tovar	234957,88	291913,84
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	179,61	6,52
Čistý obrat celkom	239471,18	299114,85

I. Informácie o nákladoch

- a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby,
b) opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti,
c) opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	27130,92	34674,70
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Opravy a údržba	593,03	859,40

nájomné	16929,12	16929,12
Ekonomické služby	5400,00	5400,00
aktualizácie softvéru	41,57	2523,15
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4739,81	5294,10
expirácie	1048,31	1229,63
poistné	2707,77	2852,57
Finančné náklady, z toho:	4510,20	1307,32
Kurzové straty, z toho:	10,36	63,40
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	10,36	63,40
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3319,39	
Predaj podielov Pharmax	3319,39	,
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

f) Informácie o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov

g) Informácie o zmene sadzby dane

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-38965,26	x	x	-35547,57	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	5303,58			6915,31		
Výnosy nepodliehajúce dani	598,02			603,49		
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-34259,70			-29235,75		
Splatná daň z príjmov	x	0	23	x	0	19

Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	0	23	x	0	19

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu	1214,40	2545,36
Iné položky		

--

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Konatelia mali príjmy z pracovnoprávných vzťahov.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

- a) zoznam obchodov neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok – **neboli**

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

- nenastali

P. Prehľad zmien vlastného imania

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6640,00				6640,00
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	-2681,93		2681,93		0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1183,73				1183,73
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	140080,18			-35548,74	104531,44
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-35548,74	-38965,31		35548,74	-38965,31
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

--

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6640,00				6640,00
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	-2642,72	-39,21			-2681,93
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1183,73				1183,73
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	151690,07			-11609,89	140080,18
Neuhradená strata minulých rokov		;			
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-11609,89	-35548,74		11609,89	-35548,74
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					