

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: TATRAN Prešov, spol. s r.o.
 Sídlo: Hollého 3, 08001 Prešov
 Dátum založenia: 26.09.2001
 Dátum vzniku: 15.10.2001

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. sprostredkovanie obchodu a služieb
4. faktoring a forfaiting
5. reklamná, propagačná a inzertná činnosť
6. organizovanie kurzov, školení a seminárov
7. prieskum trhu a verejnej mienky
8. podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť
9. prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom)
10. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
11. vykonávanie činnosti profesionálnych kolektívnych a individuálnych športov - hádzaná, automobilové súťaže - rallye
12. poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - verejnej lekární

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	10
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	11	10
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 14.05.2013

D. Ďalšie informácie

a) rozpracované v časti E. e) rozpracované v časti I. i) rozpracované v časti M a N.
 b) rozpracované v časti F. f) rozpracované v časti J. j) rozpracované v časti O.
 c) rozpracované v časti G. g) rozpracované v časti K. k) rozpracované v časti P.
 d) rozpracované v časti H. h) rozpracované v časti L. l) rozpracované v časti R (Prehľad peňažných tokov)

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
--------------------------------	-------------	---

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☒ provízie ☒ skonto ☐ poistné ☐ clo

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
☒ dopravné ☒ provízie ☐ poistné ☐ clo

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

☒ spôsobom A účtovania zásob☐ spôsobom B účtovania zásob**E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou**

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:☒ dopravné☐ provízie☐ poistné☐ clo☐ iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

☐ pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby☒ inak boli rozpustené do nákladov % úmerným výdaju tovaru

Pri vyskladnení zásob sa používal

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne☒ metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)☐ iný spôsob:**E. c) (12.) Pohľadávky**

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitou hodnotou

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

menovitou hodnotou, rezervy sa oceňujú v očakávanej výške záväzku

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Budovy	20 rokov	1/20	rovnomerný odpis
Oddeliteľné súčasti budov	12 rokov	1/12	rovnomerný odpis
Nábytok	6 rokov	1/6	rovnomerný odpis
Motorové vozidlá	4 roky	1/4	rovnomerný odpis

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádzal z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy** nehmotného dlhodobého majetku **sa rovnajú**.
- ☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- ☐ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú**.
- ☒ Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú**.
- ☐ Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaraďenia do konca roka.
- ☒ Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

F. Informácie k údajom vykazaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 000						5 000
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 000						5 000
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 959						3 959
Prírastky		1 041						1 041
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 000						5 000
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 041						1 041
Stav na konci účtovného obdobia		0						

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5 000						5 000
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 000						5 000
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 709						2 709
Prírastky		1 250						1 250
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		3 959						3 959
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 291						2 291
Stav na konci účtovného obdobia		1 041						1 041

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

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 preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 620 168	8 271 686	516 066				1 160 474	310 333	14 878 727
Prírastky			2 705				908 017	-144 370	766 352
Úbytky							-49 109	40 217	-8 893
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	4 620 168	8 271 686	518 771				2 117 600	125 747	15 653 972
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 651 708	397 678						2 049 386
Prírastky		404 219	22 218						426 437
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		2 055 927	419 896						2 475 823
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 620 168	6 619 978	118 388				1 160 474	310 333	12 829 341
Stav na konci účtovného obdobia	4 620 168	6 215 759	98 875				2 117 600	125 747	13 178 149

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 153 069	8 689 291	469 333				1 031 648		14 343 341
Prírastky	467 099	119 942	46 733				1 387 457	719 470	2 740 701
Úbytky		537 546					1 258 632	409 137	2 205 315
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	4 620 168	8 271 687	516 066				1 160 473	310 333	14 878 727
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 664 303	374 657						2 038 960
Prírastky		409 696	23 021						432 717
Úbytky		422 291							422 291
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 651 708	397 678						2 049 386
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 153 069	7 024 988	94 676				1 031 648		12 304 381
Stav na konci účtovného obdobia	4 620 168	6 619 979	118 388				1 160 473	310 333	12 829 341

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Budova Rožňava	548 200
Budova Svidník	1 076 935
Budova Banská Bystrica	640 000
Budova Topoľčany	182 000
Budova Nitra	350 000
Budova Baštová Prešov	2 755 095
Budova Konštantínova Prešov	1 380 000
Budova kpt.Nálepku Prešov	1 320 000
Budova Magnezitárska Košice	1 341 964
Pozemky Nad Jazerom Košice	2 520 000
Spolu záložné právo na úver v SLSP	12 114 194
Hádzanárska hala Nábrežná ul. Prešov	2 120 000
Záložné právo pre Ministerstvo hospodárstva SR	2 120 000
Budova Colného riaditeľstva Košice	2 520 000
Záložné právo na úver v SLSP	2 520 000

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Budova Baštová - admin.časť	552 000	19.4.2012-na dobu neurčitú
Hádzanárska hala Nábrežná	2 120 000	2.2.2005-na dobu neurčitú
Budova Lekáreň ZUZANA Prešov	200 637	3.9.2013-na dobu neurčitú
Zariadenie lekárne ZUZANA	10 000	17.12.2013-na dobu neurčitú
Zásoby lekárne ZUZANA	250 000	17.12.2013-na dobu neurčitú
Budova STAVBA Prešov	995 818	11.7.2006-na dobu neurčitú
Budova Konštantínova Prešov	700 000	2.6.2010-na dobu neurčitú
Budova Magnezitárska Košice	166 302	12.8.2013-na dobu neurčitú
Budova Colné riaditeľstvo Košice	1 607 085	1.12.2012-na dobu neurčitú
Budova Rožňava	729 743	19.2.2011-na dobu neurčitú
Budova Banská Bystrica	550 000	14.10.2013-na dobu neurčitú
Budova Nitra	265 551	6.2.2008-na dobu neurčitú
Budova Topoľčany	199 164	6.2.2008-na dobu neurčitú
Budova Humenné	562 622	8.11.2013-na dobu neurčitú
Budova PLK Svidník	497 909	7.2.2008-na dobu neurčitú
Areál nemocnice Svidník	1 272 300	15.5.2013-na dobu neurčitú
Autobus MAN	191 211	24.4.2013-na dobu neurčitú
Osobný automobil BMW	70 300	19.12.2012-na dobu neurčitú

F. r) Opravné položky k pohľadávkam podľa súvahových položiek

Opravné položky podľa súvahových položiek krátkodobého finančného majetku

Druh pohľadávky	Riadok súvahy	Dôvod tvorby	Stav k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12. BO
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	039					
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	043					
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	044					
7. Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	konkurz , riziko	24 317	12 808		37 125
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A)	047	konkurz , riziko	24 317	12 808		37 125
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049					
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 356A)	051					
6. Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A)	054					

F. r) Informácie 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	24 317	12 808			37 125
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	24 317	12 808			37 125

F. s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Analýza pohľadávok je v sume netto.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
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	103 233		103 233
Dlhodobé pohľadávky spolu	103 233		103 233
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 813 167	800 395	2 613 562
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	4 069		4 069
Iné pohľadávky	14 716		14 716
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 831 952	800 395	2 632 347

F. w) Významné položky krátkodobého finančného majetku – Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	13 702	12 274
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	143	24
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	13 845	12 298

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov bud. obd. a príjmov bud. obd.

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	11 872	11 544
Poistenie	3 512	5 478
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	1 762	5 056

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**G. a)**

G. a) 1,2,4,6) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	Suma	
	BO	PO
Základné imanie celkom	1 825 666	1 825 666
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)	1 825 666	1 825 666
- Miloslav Chmeliar	995 818	995 818
- FARMAKOL, spol. s r.o.	829 848	829 848
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	1 825 666	1 825 666
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

G. a) 3) (2) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predch. roka

Rozhodnutie o úhrade straty z minulého roka:

V návrhu rozdelenia sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-240 546
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	207 581
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	32 965
Iné	
Spolu	240 546

G. a) 5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účt. ako náklad/výnos, ale priamo na účty vlast. imania

Text	Suma	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Dodatočné daňové priznanie - oprava majetku		35 887
Spolu		35 887

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú

Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 444	16 783	10 444		16 783
Z-Audit účtovnej závierky	1 400	1 700	1 400		1 700
Z-Zverejnenie ÚZ	100		100		
Z-Nevyčerpané dovolenky	8 944	11 533	7 126	1 818	11 533
Z-Nevyfakturované dodávky		3 550			3 550

G. b) Tvorba a čerpanie rezerv v predchádzajúcom roku

zákonná rezerva - Z, ostatná rezervy (účtovná) - Ú
Osobitne sa označia rezervy týkajúce sa spriaznených osôb

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	9 320	10 444	6 534	2 786	10 444
Z-Audit účtovnej závierky	1 200	1 400	1 200		1 400
Z-Zverejnenie ÚZ	100	100	100		100
Z-Nevyčerpané dovolenky	7 710	8 944	5 234	2 476	8 944
Z-Nevyfakturované dodávky	310			310	

G. c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Suma	
	BO	PO
Záväzky do lehoty splatnosti	4 612 618	7 147 410
Záväzky po lehote splatnosti	5 735 088	3 447 394

G. d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostat. doba splatnosti viac ako 5 rokov
103 - Záväzky zo sociálneho fondu	58		58	
104 - Ostatné dlhodobé záväzky	3 445 057		3 445 057	
107 - Záväzky z obchodného styku	6 595 665	6 595 665		
109 - Nevyfakturované dodávky	3 527	3 527		
112 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	285 509	285 509		
113 - Záväzky voči zamestnancom	9 710	9 710		
114 - Záväzky zo sociálneho poistenia	5 150	5 150		
115 - Daňové záväzky a dotácie	1 439	1 439		
116 - Ostatné záväzky	1 591	1 591		
Spolu:	10 347 706	6 902 591	3 445 115	

G. c), G. d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	3 445 115	5 145 128
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3 445 057	5 145 058
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	58	70
Krátkodobé záväzky spolu	6 902 591	5 449 676
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 167 503	2 002 282
Záväzky po lehote splatnosti	5 735 088	3 447 394

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	70	
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	558	482
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	558	482
Čerpanie sociálneho fondu	570	412
Konečný zostatok sociálneho fondu	58	70

G. i) Bankové úvery

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Úver 1 v SLSP	EUR		15.4.2019		465 756	564 096
Úver 2 v SLSP	EUR		16.10.2018		1 280 000	0
Krátkodobé bankové úvery						
Úver 1 v SLSP	EUR		15.4.2019		98 340	93 336
Úver 2 v SLSP	EUR		16.10.2018		336 000	0
Kontokorentný úver v SLSP	EUR				428 269	474 862

G. i) Pôžičky, návratné 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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Miloslav Chmeliar	EUR	6			3 445 057	5 145 058
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						

G. j) Významné položky čas. rozlíšenia výdavkov BO a výnosov BO

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		-9 748
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-107 529	-27 217

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch**H. a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Typ A - tovar, Typ B - reklamné služby, Typ C - predaj dlhodobého majetku

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	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
Slovenská republika	6 645 014	5 718 909	808 536	611 022		703 108
Spolu	6 645 014	5 718 909	808 536	611 022		703 108

H. c) až H. f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov, mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného obdobia a týkajúcich sa predchádzajúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	104 425	126 121
Oddielové príspevky	9 700	9 260
Vstupné a prijaté výchovné	66 601	108 185
Prijaté dotácie	16 924	7 056
Odmena za účasť v LM, turnajoch	11 200	1 620
Finančné výnosy, z toho:		38 409
Kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Úroky z pôžičiek		38 409
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 743 315	1 513 593
Tržby za tovar	6 645 014	5 718 909
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-51 815	703 109
Čistý obrat celkom	8 336 514	7 935 611

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. a) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	916 618	1 004 588
Cestovné, stravné a ubytovanie	67 545	30 157
Výchovné a hostovanie		65 000
Trénerské a hrácke zmluvy	633 950	696 500
Doprava	19 115	20 589
Nájomné	80 918	76 652
Reklama	70 359	89 000
Odmena mandátára	32 853	22 200
Sústredenie hráčov	11 878	4 490

I. b) Významné položky nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Mzdové a sociálne náklady	197 822	158 080
Odpisy	427 478	423 082
Poplatky SZH, EHF a štátové	17 357	12 788

I. c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Kurzové straty spolu, z toho:	253	117
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	26	117
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	339 737	345 758
Bankové poplatky	11 648	1 429
Nákladové úroky	328 089	344 329

I. e) Opis a suma celkových položiek nákladov na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Položky nákladov	Hodnota	
	BO	PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3 300	3 300
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 300	3 300
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

J. f) a J. g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredné 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:	-121 215	x	x	-240 546	x	x
teoretická daň	x		23	x		19
Daňovo neuznaté náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x			x		

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

P. a - n) (BO) Zmeny zložiek vlastného imania

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	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	376 508				376 508
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	207 581			-207 581	
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 092 953		963 877		1 129 076
Neuhrazená strata minulých rokov				-32 965	-32 965
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-240 546	-121 215		240 546	-121 215
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. a - n) (PO) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredné predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	1 825 666				1 825 666
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	376 508				376 508
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	207 581				207 581
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 766 961	361 879	35 888		2 092 952
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	361 879	-240 546	361 879		-240 546
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. I) Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend

Rozdelenie hospodárskeho výsledku a výška vyplatených dividend je uvedená v časti G.a3) a P.a-n).