

A. Informácie o účtovnej jednotke

(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:

Dátum zápisu do
OR: 30.11.2004
Dátum výpisu 15.12.2004
Zoznam výpisov
číslo
Oddiel Sro
Vložka číslo 34147/B

Predmet činnosti:

- 1 prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia s odborným zameraním : pediatria
- 2 poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
- 3 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod
- 4 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
- 5 komisionálny predaj v rozsahu voľnej živnosti
- 6 zabezpečenie, usporadúvanie a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov
- 7 prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
- 8 nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
- 9 reklamná a propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 2 | 2 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 2 | 2 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

(d) Účasť účtovnej jednotky v iných účtovných jednotkách

(e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti ÁNO NIE

V prípade NIE

Komentár
:

(f) Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

Orgán / Valné zhromaždenie /, schválená dňa : 27.5.2013

Schválenie auditora dňa : Spoločnosť nemá povinnosť overiť účtovnú závierku

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

(a/1) Štatutárny orgán

| Funkcia konateľ | Meno | Dátum zmeny | |
|--------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | od | do |
| | MUDr.Katarína Špaleková | 30.11.2014 | |

(b) Informácie o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|------------------------|----------------------------------|-----|---|---|
| | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e |
| MUDr.K.Špaleková | 6 639 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | |
| Spolu | 6 639 | 100 | 100 | 100 |

C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku

Nie

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadach

(a) Údaje o použitých účtovných zásadach a účtovných metódach

(b) Údaje vykázané na strane aktív súvahy

| č.r. | Text | riad. súv. | Suma | | Rozdiel |
|------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Akt. rok | Min. rok | |
| | SPOLU MAJETOK | 001 | 27 832 | 27 604 | 228 |
| | Dlhodobý nehmotný majetok | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dlhodobý hmotný majetok | 011 | 0 | 3 892 | -3 892 |
| 9 | Pozemky (031) - 092A | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stavby (021) - /081, 092A/ | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 014 | 0 | 3 892 | -3 892 |
| 18 | Dlhodobý finančný majetok súčet | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | 029 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Zásoby | 031 | 0 | 992 | -992 |
| 28 | Materiál | 032 | 0 | 992 | -992 |
| 34 | Dlhodobé pohľadávky | 038 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Krátkodobé pohľadávky | 046 | 9 035 | 10 577 | -1 542 |
| 43 | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A | 047 | 9 004 | 10 539 | -1 535 |
| 44 | Čistá hodnota zákazky (316A) | 048 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 049 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A | 050 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A | 051 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Sociálne poistenie (336) - 391A | 052 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A | 053 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A | 054 | 31 | 38 | -7 |
| | Pohľadávky celkom | | 9 035 | 10 577 | -1 542 |
| 51 | Finančné účty | 055 | 18 046 | 11 553 | 6 493 |
| 52 | Peniaze (211, 213, 21X) | 056 | 451 | 1 551 | -1 100 |
| 53 | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 057 | 17 595 | 10 002 | 7 593 |
| 54 | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 058 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ | 059 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 | 060 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Časové rozlíšenie | 061 | 751 | 590 | 161 |

(c) Údaje vykázané na strane pasív súvahy

| č.r. | Text | riadok súvahy | Suma | | Rozdiel |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Akt. rok | Min. rok | |
| 1 | VLASTNÉ ZDROJE - Vlastné imanie | 067 | 19 960 | 16 567 | 3 393 |
| 2 | Základné imanie | 068 | 6 639 | 6 639 | 0 |
| 3 | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 068 | 6 639 | 6 639 | 0 |
| 4 | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252) | 070 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zmena základného imania +/- 419 | 071 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pohl'adávky za upísané vlastné imanie (-/353) | 072 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kapitálové fondy | 073 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emisné ážio (412) | 074 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ostatné kapitálové fondy (413) | 075 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) | 076 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 077 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 078 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 079 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fondy zo zisku | 080 | 664 | 664 | 0 |
| 14 | Zákonný rezervný fond (421) | 081 | 664 | 664 | 0 |
| 15 | Nedeliteľný fond (422) | 082 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) | 083 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 084 | 8 434 | 6 564 | 1 870 |
| 18 | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 085 | 8 434 | 6 564 | 1 870 |
| 19 | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 086 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 087 | 3 223 | 2 700 | 523 |
| 21 | Záväzky | 088 | 7 872 | 11 037 | -3 165 |
| 22 | Rezervy | 089 | 2 987 | 2 960 | 27 |
| 23 | Rezervy zákonné dlhodobé (451A) | 090 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) | 091 | 2 987 | 2 960 | 27 |
| 25 | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) | 092 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 093 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dlhodobé záväzky | 094 | 17 | 23 | -6 |
| 36 | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 103 | 17 | 23 | -6 |
| 37 | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Odoľžený daňový záväzok (481A) | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Krátkodobé záväzky | 106 | 4 868 | 8 054 | -3 186 |
| 40 | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) | 107 | 301 | 296 | 5 |
| 41 | Čistá hodnota zákazky (316A) | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nevyfakturované dodávky (326, 476A) | 109 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|--|-----|----------|----------|----------|
| 43 | Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Závazky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 112 | 1 489 | 5 682 | -4 193 |
| 46 | Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 113 | 421 | 383 | 38 |
| 47 | Závazky zo sociálneho poistenia | 114 | 878 | 656 | 222 |
| 48 | Daňové záväzky a dotácie | 115 | 1 779 | 1 037 | 742 |
| 49 | Ostatné záväzky | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Krátkodobé finančné v pomoci | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Bankové úvery | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Časové rozlíšenie | 121 | 0 | 0 | 0 |

(d) Údaje o výnosoch

| č.r. | Text | riadok výkazu | Suma | | Rozdiel | Index |
|------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|
| | | | Akt. rok | Min. rok | | |
| 1 | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 01 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2 | Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) | 05 | 53 726 | 65 538 | -11 812,00 | 0,82 |
| 3 | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) | 06 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 4 | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 | Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) | 19 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 6 | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 22 | 314 | 306 | 8,00 | 1,03 |
| 7 | Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) | 24 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Výnosy z hospodárskej činnosti | A | 54 040 | 65 844 | -11 804,00 | 0,82 |
| 8 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 27 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 9 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 29 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 10 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) | 33 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 11 | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 664,667 | 35 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 12 | Výnosové úroky (662) | 38 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 |
| 13 | Kurzové zisky (663) | 40 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 14 | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 42 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 15 | Prevod finančných výnosov (-) (698) | 44 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 16 | Výnosy z finančnej činnosti | B | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 |
| 17 | Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) | 52 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 18 | Výnosy celkom A+B+52 | | 54 041 | 65 845 | -11 804,00 | 0,82 |

(e) Údaje o nákladoch

| č.r. | Text | riadok výkazu | Suma | | Rozdiel |
|------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Akt. rok | Min. rok | |
| 1 | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507) | 02 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Spotreba materiálu, energie a ost. nesklad. dodávok (501, 502, 503,505A) | 09 | 7 697 | 20 037 | -12 340 |
| 3 | Služby (účtová skupina 51) | 10 | 9 399 | 11 256 | -1 857 |
| 4 | Mzdové náklady (521, 522) | 13 | 19 224 | 18 827 | 397 |
| 5 | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 15 | 6 255 | 6 061 | 194 |
| 7 | Sociálne náklady (527, 528) | 16 | 1 105 | 1 323 | -218 |
| 8 | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 17 | 88 | 161 | -73 |
| 9 | Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (551, 553) | 18 | 3 892 | 3 896 | -4 |
| 10 | Zostatková cena predaného DM a predaného materiálu (541,542) | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 23 | 635 | 771 | -136 |
| 13 | Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) | 25 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady z hospodárskej činnosti | A | 48 295 | 62 332 | -14 037 |
| 14 | Predané cenné papiere a podiely (561) | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nákladové úroky (562) | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kurzové straty (563) | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 43 | 124 | 66 | 58 |
| 21 | Prevod finančných nákladov (-) (598) | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Náklady z finančnej činnosti | B | 124 | 66 | 58 |
| | Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daň z príjmov z bežnej činnosti | 48 | 1 399 | 747 | 652 |
| 24 | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti | 55 | 0 | 0 | 0 |
| | Daň z príjmov spolu | C | 1 399 | 747 | 652 |
| 25 | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | Náklady celkom A+B+C+60 | | 49 818 | 63 145 | -13 327 |

(f) Údaje o daniach z príjmov

| č.r. | Text | riadok súvahy | Suma | | Rozdiel | Index |
|------|------|---------------|----------|----------|---------|-------|
| | | | Akt. rok | Min. rok | | |

| | | | | | | |
|---|---|----|-------|-----|-----|------|
| 1 | Daň z príjmov z bežnej činnosti : | 48 | 1 399 | 747 | 652 | 1,87 |
| | z toho : | | | | | |
| 2 | Splatná | 49 | 1 399 | 748 | 651 | 1,87 |
| 3 | Odložená | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti : | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| | z toho : | | | | | |
| 5 | Splatná | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Odložená | 57 | 0 | 0 | 0 | |

(g) O údajoch na podsúvahových účtoch

| č.r. | Text | Suma |
|------|------------------------------------|------|
| | 75 až 79 - Podsúvahové účty | |
| | z toho : | |
| 1 | Nebolo účtované | |

(h) Údaje o iných aktívach a pasívach

| č.r. | Text | Aktíva | Pasíva |
|------|--------|--------|--------|
| 1 | neboli | | |

i./ Údaje o spriaznených osobách :

| Dôvod spriaznenosti | Druh transakcie | Hodnota transakcie | Ukončenie ano / nie |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|
| c. fyzické osoby s podstatným vplyvom a ich blízki príbuzní | | | |
| d. kľúčový manažment a jeho blízky príbuzní | pôžička | 526 | |

j./ Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom , ku ktorému sa zostavoje účtov.závierka a dňom jej zostavenia

| č.r. | Významná udalosť | Suma |
|------|------------------|------|
| 1 | | |

Nenastali žiadne

(k) Údaje o prehľade zmien vlastného imania

| č.r. | Text | riadok súvahy | Suma | | Rodiel +/- | Index |
|------|---|---------------|----------|----------|------------|-------|
| | | | Akt. rok | Min. rok | | |
| | Vlastné imanie | 067 | 18 960 | 16 567 | 2 393 | 1,14 |
| | z toho : | | | | | |
| 1 | Základné imanie | 068 | 6 639 | 6 639 | 0 | 1,00 |
| 2 | Kapitálové fondy | 073 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Fondy zo zisku | 080 | 664 | 664 | 0 | |
| 4 | Výsledok hospodárenia minulých rokov | 084 | 8 434 | 6 564 | 1 870 | |
| 5 | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 087 | 4 223 | 2 700 | 1 523 | |

(l) Prehľad peňažných tokov (v prílohe) spoločnosť nepredkladá

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

ÁNO

NIE

(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :

- majetku ÁNO NIE

Dôvod :

ÁNO

NIE

Dôvod :

- vlastného imania

ÁNO

NIE

Dôvod :

- výsledku hospodárenia

ÁNO

NIE

Dôvod :

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

ÁNO

NIE

| | |
|--|--|
| | cena obstarania |
| | náklady súvisiace s obstaraním v zložení |

dopravné

provízie

skonto

poisťné

clo

úroky z cudzích zdrojov.

| | |
|--|------------------------------------|
| | aktivované v danom účtovnom období |
| | kumulované úroky |

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

ÁNO NIE

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | cena obstarania | | | |
| | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | |
| | <input type="checkbox"/> dopravné | <input type="checkbox"/> provízie | <input type="checkbox"/> skonto | |
| | <input type="checkbox"/> poistné | <input type="checkbox"/> clo | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. | |
| | aktivované v danom účtovnom období | | | |
| | kumulované úroky | | | |

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

ÁNO NIE

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|--|
| | cena obstarania | | | |
| | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | |
| | <input type="checkbox"/> dopravné | <input type="checkbox"/> provízie | <input type="checkbox"/> skonto | |
| | <input type="checkbox"/> poistné | <input type="checkbox"/> clo | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. | |
| | aktivované v danom účtovnom období | | | |
| | kumulované úroky | | | |

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

ÁNO NIE

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania | | | |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | |
| | <input type="checkbox"/> dopravné | <input type="checkbox"/> provízie | <input type="checkbox"/> skonto | |
| | <input type="checkbox"/> poistné | <input type="checkbox"/> clo | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. | |
| | <input type="checkbox"/> vážne | | | |
| <input type="checkbox"/> | aktivované v danom účtovnom období | | | |
| <input type="checkbox"/> | kumulované úroky | | | |

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

ÁNO NIE

| | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania | | | |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | |
| | <input type="checkbox"/> dopravné | <input type="checkbox"/> provízie | <input type="checkbox"/> skonto | |
| | <input type="checkbox"/> poistné | <input type="checkbox"/> clo | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. | |
| | <input type="checkbox"/> vážne | | | |
| <input type="checkbox"/> | aktivované v danom účtovnom období | | | |
| <input type="checkbox"/> | kumulované úroky | | | |

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

ÁNO NIE

- cena obstarania
 náklady súvisiace s obstaraním v zložení
- | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | dopravné | <input type="checkbox"/> | provízie | <input type="checkbox"/> | skonto |
| <input type="checkbox"/> | poistné | <input type="checkbox"/> | clo | <input type="checkbox"/> | úroky z cudzích zdrojov. |
| <input type="checkbox"/> | vážne | | | | |
- aktivované v danom účtovnom období
 kumulované úroky

7) dlhodobý finančný majetok,

ÁNO NIE

V prípade ÁNO

- cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji
 pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom cien obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
 metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene /
 inak :

8) zásoby obstarané kúpou,

ÁNO NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

- cena obstarania
 náklady s obstaraním v zložení
- | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | dopravné | <input type="checkbox"/> | provízie | <input type="checkbox"/> | vážne | <input type="checkbox"/> | skonto |
| <input type="checkbox"/> | poistné | <input type="checkbox"/> | clo | <input type="checkbox"/> | úroky z cudzích zdrojov | | |
- aktivované v danom účtovnom období
 kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
 obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

ÁNO NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

- podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení
* priame náklady
* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním
- vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

ÁNO NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

cena obstarania

náklady s obstaraním v zložení

dopravné

provízie

vážne skonto

poistné

clo

úroky z cudzích zdrojov

aktivované v danom účtovnom období

kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.IV.ods.3 /. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru / 501, 504 / záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto :

Popis :

obstarávacía cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu / pevnú cenu / podľa internej smernice a odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež /. Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

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 : účtovanie B spôsobom

11) zákazková výroba

ÁNO NIE

12) pohľadávky,

nominálnou hodnotou ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

nominálnou hodnotou ináč

kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

Príjmy budúcich období
účet 385

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
záväzky

X nominálnou
hodnotou ináč

dlhopisy

nominálnou
hodnotou ináč

pôžičky

nominálnou
hodnotou ináč

úvery

nominálnou
hodnotou ináč

16) časové rozlíšenie na strane pasív,
Výdavky budúcich období - účet 383

Výnosy budúcich období - účet 384 nie

17) deriváty, nie

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi : nie

19) prenajatý majetok a majetok obstaravaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci :nie

20) majetok obstaraný z privatizácie Nie

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň
z príjmov

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím obdobím / odložená
daň z príjmov

**(d) 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 investičného majetku | Odpisova metóda doba | ročná odpis. sadzba | spôsob stanovenia odpisovej sadzby |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný | | | |
| Stavby | | | |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | R | 1/4 | |

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | Obstarávaný DHM (042) - 094 | Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A | Spolu |
|--|--|---|-----------------------------------|--|--------|
| a | d | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 18 065 | 0 | 0 | 0 | 18 065 |
| prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| presuny | | | | | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 18 065 | 0 | 0 | 0 | 18 065 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 14 173 | 0 | | | 14 173 |
| prírastky | 3 892 | 0 | | | 3 892 |
| úbytky | 0 | 0 | | | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 18 065 | 0 | 0 | 0 | 18 065 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prírastky | | | | | 0 |
| úbytky | | | | | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 3 892 | 0 | 0 | 0 | 3 892 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

Nebolo účtované

(a/4) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | Ostatný DHM (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | Obstarávaný DHM (042) - 094 | Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A | Spolu |
|--|---|--|-----------------------------|--|--------|
| A | d | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 18 065 | 0 | 0 | 0 | 18 065 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | | | | | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 18 065 | 0 | 0 | 0 | 18 065 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 10 277 | 0 | | | 10 277 |
| Prírastky | 3 896 | 0 | | | 3 896 |
| Úbytky | 0 | 0 | | | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 14 173 | 0 | | | 14 173 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | | | | | 0 |
| Úbytky | | | | | 0 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 7 788 | 0 | 0 | 0 | 7 788 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 3 892 | 0 | 0 | 0 | 3 892 |

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

| Poistený majetok | Poistovňa | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| morové vozidlo | Kooperativa | 15 tis.Eur | 2013 - 2014 |
| | | | |
| | | | |

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

a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:

Nie

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok: Nie

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO

:

ÁNO

NIE

q/1) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky | Stav na začiatku BÚO | Tvorba OP (zvýšenie) | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav na konci BÚO |
|--|----------------------|----------------------|---|--|-------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | | | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | | | | | |

(q/2) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039 | 0 | | 0 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041 | 0 | | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042 | 0 | | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A) r 043 | 0 | | 0 |
| Iné pohľadávky r 044 | 0 | | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu r.038 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047 | 9 004 | | 9 004 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049 | 0 | | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050 | 0 | | 0 |

| | | | |
|---|--------------|----------|--------------|
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051 | 0 | | 0 |
| Sociálne poistenie (336) - 391A r 052 | 0 | | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053 | 0 | | 0 |
| Iné pohľadávky r 054 | 31 | | 31 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu r.046 | 9 035 | 0 | 9 035 |

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

| Text | Stav na konci | |
|---|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky do lehoty splatnosti | 9 034 | 10 577 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 9 034 | 10 577 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0 | 0 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 |

(s) Pohľadávky kryté záložným právom Nie

| Opis predmetu záložného práva | Bežné účtovné obdobie | |
|--|-----------------------|--------------------|
| | Hodnota predmetu | Hodnota pohľadávky |
| Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia | | |
| Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo | | |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | | |

(v) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na konci BÚO | Stav na konci MÚO |
|---|-------------------|-------------------|
| Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X) | 451 | 1 551 |
| Bežné bankové účty (221A, 22X) | 17 595 | 10 002 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste (+/-261) | 0 | 0 |
| Spolu | 18 046 | 11 553 |

Tabuľka č.2

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na začiatku BÚO | Prírastky | Úbytky | Stav na konci BÚO |
|--|----------------------|-----------|--------|-------------------|
| a | b | c | d | E |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | | | | |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | | | | |
| Emisné kvóty | | | | |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | | | | |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok : | | | | |

(x) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Nie

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Nie

(zb) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 751 | 590 |
| | | |
| poistenie majetku | 590 | 757 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 0 | 0 |
| | | |

(zc) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Nie je

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív

(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie

| Text | v € |
|--|--------------|
| Základné imanie celkom | 6 639 |
| Počet akcií (a.s.) | |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | |
| | |
| Splatené základné imanie | 6 639 |

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

| Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri: | Upísané | z toho nezaplatené |
|---|---------|--------------------|
| | 0 | 0 |

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

| Názov položky | |
|---|------------------------------|
| Účtovný zisk | 4 223 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | 800 |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 3 103 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 320 |
| Iné | |
| Spolu | 4 223 |

4. Prehľad zisku alebo straty, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

| Opis položky | Súčet / hodnota / | |
|--------------|-------------------|-------|
| | ziskov | Strát |
| | | |

6. Zisk na akciu alebo podiel na základnom majetku

| Opis položky | zisk na akciu | podiel na základnom imaní |
|--------------|---------------|---------------------------|
| | | |

(b) Prehľad o pohybe rezerv za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezerv

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|----------|--------------|------------------|-------------------|
| | Stav na začiatku ÚO | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci ÚO | Pred rok využitia |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | | 0 | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 2 960 | 2 783 | | 2 756 | 2 987 | |
| nevyčerpané dovolenky | 1 414 | 1 440 | | 1 414 | 1 440 | 2 014 |
| Energie | 1 282 | 1 067 | | 1 078 | 1 271 | 2 014 |
| Účtovníctvo | 264 | 276 | | 264 | 276 | 2 014 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|----------|----------|------------------|------------------------|
| | Stav na začiatku ÚO | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci ÚO | Predpokl. rok využitia |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | 0 | | 0 | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 2 110 | | | | 2 960 | |
| Energie | 1 810 | 320 | | 848 | 1 282 | 2013 |
| Účtovníctvo | 300 | 264 | | 300 | 264 | 2013 |
| nevyčerpané dovolenky | | 1 414 | | | 1 414 | 2013 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(c) Informácie o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Závazky po lehote splatnosti | | |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 4 868 | 8 054 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 4 868 | 8 054 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 17 | 23 |
| Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 17 | 23 |

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

| Súvahová položka | Zostatková doba splatnosti | | | |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|----------|
| | do 1 roka | od 1 do 5 rokov | viac ako 5 rokov | |
| Dlhodobé záväzky : | 094 | 0 | 17 | |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A) | 095 | 0 | | |
| Čistá hodnota zákazky (316A) | 096 | 0 | | |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) | 097 | 0 | | |
| Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A) | 098 | 0 | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) | 099 | 0 | | |
| Dlhodobé prijaté preddávky (475A) | 100 | 0 | | |
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 101 | 0 | | |
| Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 102 | 0 | | |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 103 | 17 | 17 | |
| Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) | 104 | 0 | | |
| Odložený daňový záväzok (481A) | 105 | 0 | | |
| Krátkodobé záväzky | 106 | 4 868 | | |
| Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) | 107 | 301 | | |
| Čistá hodnota zákazky (316A) | 108 | 0 | | |
| Nevyfakturované dodávky (326, 476A) | 109 | 0 | | |
| Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) | 110 | 0 | | |
| Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 111 | 0 | | |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 112 | 1 489 | | |
| Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 113 | 421 | | |
| Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) | 114 | 878 | | |
| Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 115 | 1 779 | | |
| Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) | 116 | 0 | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 117 | 0 | | |
| Bankové úvery | 118 | 0 | | |
| Spolu | | 4 868 | 17 | 0 |

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom Nie

| Záväzky | Hodnota |
|--|---------|
| Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva | |
| Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať | |
| Iné | |

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť nemá povinnosť účtovať

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 23 | 0 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 104 | 109 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | 500 | 500 |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 627 | 609 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 610 | 586 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 17 | 23 |

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch neboli vydané**(i/1) Informácie o bankových úveroch,** Nie**(i/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach** Nie**(j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív** Nie**(k) Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie** Nie**(m/1) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu dohodnutých platieb** Nie**(m/2) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu** Nie**(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob** Nie**(c) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 314 | 306 |
| | | |
| příjem z poistnej udalosti | 314 | 306 |
| | | |
| Finančné výnosy, z toho: | 0 | 0 |
| Kurzové zisky, z toho: | 0 | 0 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | 0 | 0 |

(d) Informácie o ostatných významných položkách výnosov z hospodárskej činnosti

(d/a) Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)

(d/b) Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

| Opis 648 | Hodnota |
|----------------------------|---------|
| príjem z poistnej udalosti | 314 |

(e) Informácie o ostatných významných položkách z finančných výnosov

(f) Informácie o mimoriadných výnosov (účtová skupina 68)

(g) Informácie o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 53 726 | 65 538 |
| Tržby za tovar | 0 | 0 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | 53 726 | 65 538 |

I. Doplnujúce údaje o nákladoch

a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

| Opis - Služby (účtová skupina 51) | BÚO | MÚO |
|-----------------------------------|-------|-------|
| opravy a údržba | 224 | 2 146 |
| prenájom priestorov | 3 433 | 2 896 |
| software | 452 | 194 |
| účtovníctvo | 3 588 | 3 434 |
| telefón ,internet | 1 306 | 1 526 |
| ostatné | 93 | 1 060 |

b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej činnosti

| Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok (501,502,503,505A) | BÚO | MÚO |
|--|-------|--------|
| energie | 993 | 1 290 |
| zdravotnícky materiál | 3 360 | 15 684 |
| phm | 2 111 | 2 297 |
| ostatný materiál | 1 233 | 766 |

| Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528) | BÚO | MÚO |
|---|------------|------------|
| mzdy zamestnancov | 6 467 | 5 767 |
| mzdy spoločníkov | 12 757 | 13 060 |
| sociálne, zdravotné odvody | 6 256 | 6 061 |
| sociálne náklady - tvorba sociálne ho fondu | 104 | 110 |
| príspevok na stravu | 1 001 | 983 |
| Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553) | BÚO | MÚO |
| stroje a zariadenie | 3 892 | 3 896 |

J. Doplňujúce údaje o daniach z príjmov

(a - e) Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|------------------------------|---|
| Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov | | |
| Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala | | |
| Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach | | |
| Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka | | |
| Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov | | |

(f - g) Údaje 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 a údaje o zmene sadzby dane z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|--------|-------|--|--------|-----|
| | Základ dane | Daň v% | Daň | Základ dane | Daň v% | Daň |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 5 622 | x | x | 3 448 | x | x |
| teoretická daň | x | | | x | | |
| Daňovo neuznané náklady | 462 | 23 | 106 | 487 | 19 | 93 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 1 | | | 1 | 19 | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Spolu | 6 083 | 23 | 1 399 | 3 934 | 19 | 747 |
| Splatná daň z príjmov | x | | 1 399 | x | | |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | | 1 399 | x | | 747 |

K. Informácie o podsúvahových položkách

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

(a) Opis a hodnota podmienených záväzkov nevykázaných v súvahe :

Nie sú

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

Neboli poskytnuté

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

(a) Údaje o spriaznených osobách:

(b) Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba | Kód druhu obchodu | Hodnotové vyjadrenie obchodu | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| | | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, |
| a | b | c | d |
| MUDR.Katarína Špaleková | 8 | 526 | |

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

a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiek

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotky

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo časti

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepny závod, prevádzkárne.../

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierov

ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania

Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania

| Položka vlastného imania | | Bežné účtovné obdobie | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|-----|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| a | | b | c | d | e | f |
| Základné imanie : | 068 | 6 639 | 0 | 0 | 0 | 6 639 |
| Základné imanie zapísané do OR | 069 | 6 639 | 0 | 0 | | 6 639 |
| Základné imanie nezapísané do OR | | | | | | 0 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 070 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Zmena základného imania | 071 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 072 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Emisné ážio | 074 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 075 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 076 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 077 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 078 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 079 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 081 | 664 | 0 | 0 | | 664 |
| Nedeliteľný fond | 082 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 083 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 085 | 6 564 | 1 870 | 0 | | 8 434 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 086 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 087 | 2 700 | 1 523 | | | 4 223 |
| Vyplatené dividendy | | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | | |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | | |

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania

| 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 : | 068 | 6 639 | 0 | 0 | 0 | 6 639 |
| Základné imanie zapísané do OR | 069 | 6 639 | 0 | 0 | | 6 639 |
| Základné imanie nezapísané do OR | | | | | | 0 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 070 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Zmena základného imania | 071 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 072 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Emisné ážio | 074 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 075 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 076 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 077 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 078 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 079 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 081 | 664 | 0 | 0 | | 664 |
| Nedeliteľný fond | 082 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 083 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 085 | 8 739 | 2 825 | 5 000 | | 6 564 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 086 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 087 | 4 223 | | | | 2 700 |
| Vyplatené dividendy | | | | 5 000 | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | | |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | | |