



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Daňové identifikačné číslo<br>2 0 2 0 3 4 4 2 8 2<br>IČO<br>3 1 3 4 2 6 1 2<br>SK NACE<br>4 3 . 2 2 . 0 | Účtovná závierka<br>X riadna<br>mimoriadna | Účtovná závierka<br>X zostavená<br>schválená<br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br>od 1 2 0 1 3<br>do 1 2 2 0 1 3<br>od 1 2 0 1 2<br>do 1 2 2 0 1 2 |
|   |  |  | Za obdobie<br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie                             |

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

HERACLE s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

GALVANIHO

Číslo

8

PSČ

Obec

8 2 1 0 4 BRATISLAVA

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 4 3 4 1 4 9 4 2 0 2 / 4 3 4 1 5 2 8 1

E-mailová adresa

WEISMANOVA@HERACLE.SK

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Zostavená dňa:<br>2 4 . 0 3 . 2 0 1 4 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválená dňa:<br>. . 2 0             |  |   |   |

## Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |             |         |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------|---------|
|                     |   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |   | Netto 2     | Netto 3 |
|                     |   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |   |             |         |
|                     | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 002 + r. 030<br>+ r. 061                                 | 001                  |                       | 4 8 4 2 8 2       | 3 3 1 6 3 3                                     |             |         |
|                     |   |                      |                       | 1 5 2 6 4 9       |   | 2 0 9 5 1 8 |         |
| A.                  | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 003 + r. 011<br>+ r. 021                              | 002                  |                       | 1 6 1 2 9 3       | 1 5 2 2 0                                       |             |         |
|                     |   |                      |                       | 1 4 6 0 7 3       |   | 2 8 2 5 2   |         |
| A.I.                | <b>Dlhodobý<br/>nehmotný majetok<br/>súčet (r. 004 až<br/>r. 010)</b>               | 003                  |                       | 1 2 0 8           |   |             |         |
|                     |   |                      |                       | 1 2 0 8           |   |             |         |
| A.I.1.              | Aktivované náklady<br>na vývoj<br>(012) - /072, 091A/                               | 004                  |                       |                   |   |             |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |             |         |
| 2.                  | Softvér<br>(013) - /073, 091A/  | 005                  |                       | 1 2 0 8           |   |             |         |
|                     |   |                      |                       | 1 2 0 8           |   |             |         |
| 3.                  | Oceniteľné práva<br>(014) - /074, 091A/   | 006                  |                       |                   |   |             |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |             |         |
| 4.                  | Goodwill<br>(015) - /075, 091A/   | 007                  |                       |                   |   |             |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |             |         |
| 5.                  | Ostatný dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(019, 01X) - /079,<br>07X, 091A/            | 008                  |                       |                   |   |             |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |             |         |
| 6.                  | Obstarávaný<br>dlhodobý nehmotný<br>majetok<br>(041) - 093                          | 009                  |                       |                   |   |             |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |             |         |
| 7.                  | Poskytnuté<br>preddavky<br>na dlhodobý<br>nehmotný majetok<br>(051) - 095A          | 010                  |                       |                   |   |             |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |             |         |
| A.II.               | <b>Dlhodobý hmotný<br/>majetok<br/>súčet (r. 012 až<br/>r. 020)</b>                 | 011                  |                       | 1 6 0 0 8 5       | 1 5 2 2 0                                       |             |         |
|                     |   |                      |                       | 1 4 4 8 6 5       |   | 2 8 2 5 2   |         |
| A.II.1.             | Pozemky<br>(031) - 092A   | 012                  |                       |                   |   |             |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |             |         |
| 2.                  | Stavby<br>(021) - /081, 092A/   | 013                  |                       |                   |   |             |         |
|                     |   |                      |                       |                   |   |             |         |
| 3.                  | Samostatné<br>hnuiteľné veci a<br>súbory hnuiteľných<br>vecí<br>(022) - /082, 092A/ | 014                  |                       | 1 6 0 0 8 5       | 1 5 2 2 0                                       |             |         |
|                     |   |                      |                       | 1 4 4 8 6 5       |   | 2 8 2 5 2   |         |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                   | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|---|---------|
|                |   |                      | 1                     | Brutto - časť 1   |   | Netto 2 |
|                |   |                      |                       | Korekcia - časť 2 |   | Netto 3 |
| 4.             | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/                         | 015                  |                       |                   |   |         |
| 5.             | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/                               | 016                  |                       |                   |   |         |
| 6.             | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/                | 017                  |                       |                   |   |         |
| 7.             | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094                                   | 018                  |                       |                   |   |         |
| 8.             | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A                      | 019                  |                       |                   |   |         |
| 9.             | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098                         | 020                  |                       |                   |   |         |
| <b>A.III.</b>  | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)</b>                         | <b>021</b>           |                       |                   |   |         |
| A.III.1.       | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A       | 022                  |                       |                   |   |         |
| 2.             | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | 023                  |                       |                   |   |         |
| 3.             | Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A                        | 024                  |                       |                   |   |         |
| 4.             | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A                    | 025                  |                       |                   |   |         |
| 5.             | Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A                        | 026                  |                       |                   |   |         |
| 6.             | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A            | 027                  |                       |                   |   |         |
| 7.             | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                | 028                  |                       |                   |   |         |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                    | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |         |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|---------|
|                |  |                      | 1                     | Brutto - časť 1    |   | Netto 2 | Netto 3 |
|                |  |                      |                       | Korekcia - časť 2  |   |         |         |
| 8.             | Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                         | 029                  |                       |                    |   |         |         |
| <b>B.</b>      | <b>Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055</b>                                | <b>030</b>           | <b>3 1 9 3 4 8</b>    | <b>3 1 2 7 7 2</b> |   |         |         |
|                |  |                      | <b>6 5 7 6</b>        |                    | <b>1 7 5 9 7 5</b>                              |         |         |
| <b>B.I.</b>    | <b>Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)</b>   | <b>031</b>           | <b>8 5 0 6 8</b>      | <b>8 5 0 6 8</b>   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                    | <b>6 6 0 3 7</b>                                |         |         |
| B.I.1.         | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/  | 032                  | 8 5 0 6 8             | 8 5 0 6 8          |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                    | 6 6 0 3 7                                       |         |         |
| 2.             | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/      | 033                  |                       |                    |   |         |         |
| 3.             | Výrobky (123) - 194  | 034                  |                       |                    |   |         |         |
| 4.             | Zvieratá (124) - 195   | 035                  |                       |                    |   |         |         |
| 5.             | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/  | 036                  |                       |                    |   |         |         |
| 6.             | Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A   | 037                  |                       |                    |   |         |         |
| <b>B.II.</b>   | <b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)</b>                                    | <b>038</b>           | <b>2 1 0 2 3</b>      | <b>2 1 0 2 3</b>   |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                    | <b>2 1 5 6 6</b>                                |         |         |
| B.II.1.        | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A              | 039                  | 2 1 0 2 3             | 2 1 0 2 3          |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                    | 2 1 5 6 6                                       |         |         |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 040                  |                       |                    |   |         |         |
| 3.             | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 041                  |                       |                    |   |         |         |
| 4.             | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A                         | 042                  |                       |                    |   |         |         |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b  | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |                    | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |         |         |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---|---------|---------|
|                |  |                      | 1                     | Brutto - časť 1    |   | Netto 2 | Netto 3 |
|                |  |                      |                       | Korekcia - časť 2  |   |         |         |
| 5.             | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A        | 043                  |                       |                    |   |         |         |
| 6.             | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A                 | 044                  |                       |                    |   |         |         |
| 7.             | Odložená daňová pohľadávka (481A)  | 045                  |                       |                    |   |         |         |
| <b>B.III.</b>  | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)</b>                                  | <b>046</b>           | <b>2 0 7 2 6 0</b>    | <b>2 0 0 6 8 4</b> |   |         |         |
|                |  |                      | <b>6 5 7 6</b>        |                    | <b>8 7 5 6 4</b>                                |         |         |
| B.III.1.       | Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A              | 047                  | <b>1 9 5 1 2 3</b>    | <b>1 8 8 5 4 7</b> |   |         |         |
|                |  |                      | <b>6 5 7 6</b>        |                    | <b>8 7 5 6 4</b>                                |         |         |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)   | 048                  |                       |                    |   |         |         |
| 3.             | Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A | 049                  |                       |                    |   |         |         |
| 4.             | Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A                         | 050                  |                       |                    |   |         |         |
| 5.             | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A  | 051                  |                       |                    |   |         |         |
| 6.             | Sociálne poistenie (336) - 391A  | 052                  |                       |                    |   |         |         |
| 7.             | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A                      | 053                  | <b>8 7</b>            | <b>8 7</b>         |   |         |         |
| 8.             | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A                 | 054                  | <b>1 2 0 5 0</b>      | <b>1 2 0 5 0</b>   |   |         |         |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)</b>  | <b>055</b>           | <b>5 9 9 7</b>        | <b>5 9 9 7</b>     |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                    | <b>8 0 8</b>                                    |         |         |
| B.IV.1.        | Peniaze (211, 213, 21X)  | 056                  | <b>5 9 9 6</b>        | <b>5 9 9 6</b>     |   |         |         |
|                |  |                      |                       |                    | <b>8 0 7</b>                                    |         |         |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie |         | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------|---|
|                |   |                      | 1                     | 2       |   |
|                |   |                      | Brutto - časť 1       |         | Netto   |
|                |   |                      | Korekcia - časť 2     |         |   |
| 2.             | Účty v bankách<br>(221A, 22X +/- 261)                                       | 057                  | 1                     |         | 1   |
|                |   |                      |                       |         | 1   |
| 3.             | Účty v bankách<br>s dobou viazanosti<br>dlhšou ako jeden rok<br>22XA        | 058                  |                       |         |   |
| 4.             | Krátkodobý finančný<br>majetok<br>(251, 253, 256, 257,<br>25X) - /291, 29X/ | 059                  |                       |         |   |
| 5.             | Obstarávaný<br>krátkodobý finančný<br>majetok<br>(259, 314A) - 291          | 060                  |                       |         |   |
| C.             | Časové rozlíšenie<br>súčet (r. 062 až<br>r. 065)                            | 061                  | 3 6 4 1               | 3 6 4 1 |   |
|                |   |                      |                       |         | 5 2 9 1   |
| C.1.           | Náklady budúcich<br>období dlhodobé<br>(381A, 382A)                         | 062                  |                       |         |   |
| 2.             | Náklady budúcich<br>období krátkodobé<br>(381A, 382A)                       | 063                  | 3 6 4 1               | 3 6 4 1 |   |
|                |   |                      |                       |         | 5 2 9 1   |
| 3.             | Príjmy budúcich<br>období dlhodobé<br>(385A)                                | 064                  |                       |         |   |
| 4.             | Príjmy budúcich<br>období krátkodobé<br>(385A)                              | 065                  |                       |         |   |

| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
|                | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY</b><br>r. 067 + r. 088 + r. 121 | 066                  | 3 3 1 6 3 3                | 2 0 9 5 1 8  |
| A.             | Vlastné imanie<br>r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087      | 067                  | 2 6 4 6                    | 7 5 5  |
| A.I.           | Základné imanie súčet (r. 069 až 072)                             | 068                  | 6 6 4 0                    | 6 6 3 9  |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                               | 069                  | 6 6 4 0                    | 6 6 3 9  |



| Označenie a   | STRANA PASÍV b  | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|---------------|---|----------------|-------------------------|--|
| 2.            | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)  | 070            |                         |  |
| 3.            | Zmena základného imania +/- 419   | 071            |                         |  |
| 4.            | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)  | 072            |                         |  |
| <b>A.II.</b>  | <b>Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)</b>   | <b>073</b>     | <b>1 2 6 4 1 1</b>      | <b>1 2 6 4 1 1</b>                             |
| A.II.1.       | Emisné ážio (412)   | 074            |                         |  |
| 2.            | Ostatné kapitálové fondy (413)  | 075            | 1 2 6 4 1 1             | 1 2 6 4 1 1                                    |
| 3.            | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)  | 076            |                         |  |
| 4.            | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)   | 077            |                         |  |
| 5.            | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)  | 078            |                         |  |
| 6.            | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)  | 079            |                         |  |
| <b>A.III.</b> | <b>Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)</b>  | <b>080</b>     | <b>6 6 4</b>            | <b>6 6 4</b>                                   |
| A.III.1.      | Zákonný rezervný fond (421)   | 081            | 6 6 4                   | 6 6 4  |
| 2.            | Nedeliteľný fond (422)  | 082            |                         |  |
| 3.            | Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)  | 083            |                         |  |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086</b>   | <b>084</b>     | <b>- 1 3 2 9 5 9</b>    | <b>- 5 2 6 5 1</b>                             |
| A.IV.1.       | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)   | 085            |                         |  |
| 2.            | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)  | 086            | - 1 3 2 9 5 9           | - 5 2 6 5 1                                    |
| <b>A.V.</b>   | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)</b> | <b>087</b>     | <b>1 8 9 0</b>          | <b>- 8 0 3 0 8</b>                             |
| <b>B.</b>     | <b>Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118</b>   | <b>088</b>     | <b>3 0 4 8 2 0</b>      | <b>1 7 3 8 9 9</b>                             |
| <b>B.I.</b>   | <b>Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)</b>   | <b>089</b>     | <b>8 2 3 4</b>          | <b>5 5 9 0</b>                                 |
| B.I.1.        | Rezervy zákonné dlhodobé (451A)   | 090            |                         |  |
| 2.            | Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)   | 091            |                         |  |
| 3.            | Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)   | 092            |                         |  |
| 4.            | Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)  | 093            | 8 2 3 4                 | 5 5 9 0  |
| <b>B.II.</b>  | <b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)</b>  | <b>094</b>     | <b>1 1 6 8 8</b>        | <b>2 1 5 4 8</b>                               |
| B.II.1.       | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)  | 095            |                         |  |
| 2.            | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 096            |                         |  |
| 3.            | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)   | 097            |                         |  |



| Označenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b   | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné<br>obdobie<br>5 |
|----------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| 4.             | Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) | 098                  |                            |  |
| 5.             | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)                         | 099                  |                            |  |
| 6.             | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)   | 100                  |                            |  |
| 7.             | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)  | 101                  |                            |  |
| 8.             | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)   | 102                  |                            |  |
| 9.             | Záväzky zo sociálneho fondu (472)   | 103                  | 1 2 8                      | 1 4 5 5  |
| 10.            | Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)                         | 104                  | 1 1 5 6 0                  | 2 0 0 9 3  |
| 11.            | Odložený daňový záväzok (481A)  | 105                  |                            |  |
| <b>B.III.</b>  | <b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)</b>                                    | <b>106</b>           | <b>2 4 9 3 6 8</b>         | <b>9 6 8 9 5</b>                                     |
| B.III.1.       | Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)          | 107                  | 1 8 1 1 3 8                | 1 3 8 6 6 5  |
| 2.             | Čistá hodnota zákazky (316A)  | 108                  |                            | - 9 5 1 4 6  |
| 3.             | Nevyfakturované dodávky (326, 476A)   | 109                  | 2 5 3                      | 7 1 2  |
| 4.             | Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)    | 110                  |                            |  |
| 5.             | Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)                | 111                  |                            |  |
| 6.             | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)      | 112                  | 5 0 5 4 1                  | 4 0 6 8 7  |
| 7.             | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)                                       | 113                  | 2 4 0 4                    | 1 3 5 7  |
| 8.             | Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)   | 114                  | 6 0 6 5                    | 4 5 3 9  |
| 9.             | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                          | 115                  | 8 5 1 4                    | 3 9 6 4  |
| 10.            | Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)                             | 116                  | 4 5 3                      | 2 1 1 7  |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)</b>                    | <b>117</b>           |                            |  |
| <b>B.V.</b>    | <b>Bankové úvery r. 119 + r. 120</b>  | <b>118</b>           | <b>3 5 5 3 0</b>           | <b>4 9 8 6 6</b>                                     |
| B.V.1.         | Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)   | 119                  |                            |  |
| 2.             | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)                                 | 120                  | 3 5 5 3 0                  | 4 9 8 6 6  |
| <b>C.</b>      | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)</b>                                     | <b>121</b>           | <b>2 4 1 6 7</b>           | <b>3 4 8 6 4</b>                                     |
| C.1.           | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)   | 122                  |                            |  |
| 2.             | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)   | 123                  |                            |  |
| 3.             | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)  | 124                  |                            |  |
| 4.             | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)  | 125                  | 2 4 1 6 7                  | 3 4 8 6 4  |