



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 2 0 2 0 0 3 2 7 1 8 IČO 3 6 1 7 2 9 3 6 SK NACE 2 0 . 4 1 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna mimoriadna	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 od 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
			Za obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

H e r b a D r u g , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
M l y n s k á 1 3 3 5
PSČ Obec
0 5 3 1 1 S M I Ž A N Y
Číslo telefónu Číslo faxu
0 5 3 / 4 4 3 4 3 6 0 0 5 3 / 4 4 3 3 7 8 1
E-mailová adresa
h e r b a @ h e r b a d r u g . s k

Zostavená dňa: 1 9 . 0 3 . 2 0 1 3	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: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
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	9 7 6 3	8 5 2 2			
			1 2 4 1		7 5 2 3		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	4 0 1 7	4 0 1 7			
					2 7 3 8		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029)	021	2 1 3 7 8	2 1 3 7 8			
					3 7 0 7 8		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	2 1 3 7 8	2 1 3 7 8			
					3 7 0 7 8		
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 a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	Brutto - časť 1		Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2			
8.	Poskytnuté preddávky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	1 3 1 9 2 9 0	1 2 9 6 8 1 0			
			2 2 4 8 0		8 5 4 2 3 4		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	4 5 9 9 0 0	4 5 9 9 0 0			
					4 2 7 5 2 3		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	3 8 0 9 4 2	3 8 0 9 4 2			
					3 6 0 7 2 3		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	1 0 6 5 6	1 0 6 5 6			
					7 0 9 7		
3.	Výrobky (123) - 194	034	3 7 7 9 6	3 7 7 9 6			
					2 6 7 3 8		
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	3 0 5 0 6	3 0 5 0 6			
					3 2 9 6 5		
6.	Poskytnuté preddávky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038	2 1 3 7 6 5	2 1 3 7 6 5			
					1 4 0 0 4 1		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					
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 a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce 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	2 1 3 7 6 4	2 1 3 7 6 4	1 4 0 0 3 8		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	1	1	3		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	6 3 3 6 6 8	6 1 1 1 8 8			
			2 2 4 8 0		2 4 9 7 9 3		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	1 6 3 5 0 4	1 4 1 0 2 4			
			2 2 4 8 0		2 4 3 2 2 9		
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	4 6 9 7 2 6	4 6 9 7 2 6	6		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	4 3 8	4 3 8	6 5 5 8		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1 1 9 5 7	1 1 9 5 7			
					3 6 8 7 7		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	4 6 6 8	4 6 6 8			
					6 4 9 0		



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	úctovné obdobie
				Korekcia - časť 2	Netto 3	
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	7 2 8 9	7 2 8 9	3 0 3 8 7	
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058				
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059				
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060				
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	9 3 7 0 9	9 3 7 0 9	1 4 2 4 9 7	
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	1 8 2 2	1 8 2 2	1 8 6 9	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	4 5 5 5	4 5 5 5	2 7 8 2	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064				
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	8 7 3 3 2	8 7 3 3 2	1 3 7 8 4 6	

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



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



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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 3 1	8 5
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	2 9 8 7 5	2 9 8 7 5
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	4 7 1 3	5 4 5 3
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	8 1 6 1 8 3	9 4 8 8 6 9
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	7 6 8 6 2 2	8 7 9 3 9 7
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	2 7 6 2	3 8 6 1
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	1 3 7 2	1 3 7 7
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	1 8 5 1 9	1 9 7 5 4
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	1 1 8 3 0	1 2 5 3 7
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 2 0 2 0	2 7 7 9 4
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	1 0 5 8	4 1 4 9
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	4 9 3 5 6 5	5 7 7 7 0 4
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	3 2 0 8 3	9 9 1 1 4
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	4 6 1 4 8 2	4 7 8 5 9 0
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	4 6 9 7 3 1	7
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1 6	7
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	4 6 9 7 1 5	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125		