

## POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 31.12. 2013.

v  - eurocentoch  - celých eurách \*)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok  
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 2 1 1 2 0 0 0

Účtovná závierka Účtovná závierka

\*)  - riadna  - zostavená  
 - mimoriadna  - schválená  
 - priebežná

IČO

3 5 7 9 8 7 3 4

DIČ

2 0 2 0 2 0 7 7 8 3

Kód SK NACE

4 6 . 4 5 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

D e r m a c o l , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P r í j a z d n á

Číslo

7 / A

PSČ

8 3 1 0 7

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 3 3 / 6 4 0 8 6 7 3

Číslo faxu

0 3 3 / 6 4 0 8 6 7 3

E-mailová adresa

o f f i c e @ d e r m a c o l . s k

Zostavené dňa: 16.3.2014	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:
Schválené dňa:			

\*) Vyznačuje sa

## A. Základné informácie o ú tovnej jednotke

A. a) Obchodné meno ú tovnej jednotky: Dermacol s.r.o.  
Sídlo: .Prijazdna 7/A, 831 07 Bratislava  
Dátum založenia: 2.11.2000  
Dátum vzniku: 2.11.2000

A. b) Opis hospodárskej inosti ú tovnej jednotky:  
Maloobchod a Ve koobchod z kozmetickým tovarom

A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky:

riadna  mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej ú tovnej závierky:

rozdelenie  zlú enie  splnutie  zmena práv. formy  
 za iatok likvidácie  koniec likvidácie  vyhlásenie konkurzu  zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce obdobie: .15.06.2013

## B. Informácie o lenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) lena	Názov orgánu	Poznám ka
Mgr. Vladimír Komár	Konate	

## C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je ú tovná jednotka jeho sú as ou

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za všetky skupiny ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je ú tovná jednotka konsolidovanou ú tovnou jednotkou:

**Alphaduct a.s.**

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú ú tovnú závierku za tú skupinu ú tovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého sú as ou je aj ú tovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo ú tovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou ú tovnou jednotkou:

**Alphaduct a.s., Plaska 622/3, 150 00 Praha 5, R**

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej ú tovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované ú tovné závierky získa :

.....

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované ú tovné závierky:

.....

## E. Informácie a ú tovných zásadách a ú tovných metódach

E a) Ú tovná jednotka bude nepretržite pokrač ova vo svojej inosti:

áno  nie

V prípade ak nie, uvies dôvod:.....

.....

**Podnik nakupoval zásoby**

Ú tovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri ú tovaní zásob postupoval podnik pod a Postupovú tovania, ÚT I, 1.2.

- spôsobom A ú tovania zásob  
 spôsobom B ú tovania zásob

6) Nakupované zásoby oce oval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

- dopravné       provízie       poistné       clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

pri príjme na sklad sa rozpo ítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

(Postupy ú tovania ÚT 1. i. IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zah ali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, ur eným podnikom takto: .....

Popis:

obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozde ovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu)

pod a internej smernice a odchýlku od skuto nej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúš ala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom pod a popisu:

.....

**Pri vyskladnení zásob sa používal**

vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesa ne

metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

iný spôsob:

.....

**Podnik oce oval pe ažné prostriedky, ceniny, poh adávky, záväzky**

8) Pe ažné prostriedky a ceniny, poh adávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oce oval **menovitou hodnotou**.

9) Poh adávky pri odplatnom nadobudnutí, poh adávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oce oval **obstarávacou cenou**.

**E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:**

Spôsob zostavenia ú tovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité ú tovné odpisové metódy pri stanovení ú tovných odpisov.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stroje	4-6 rokov	16-25%	zrýchle
Dopravné prostriedky	4 roky	25%	zrychlene aj rovnomerne
Dopravné prostriedky - leasing	po as celej d žky leasingu	1/X pod a po tu mesiacov leasingu	
KHM do 1700 EUR	1	100%	priamo do nákladov

Odpisový plán ú tovných odpisov hmotného majetku podnikate zostavil interným predpisom

v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaračovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre útovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.

Odpisový plán útovných odpisov hmotného majetku podnikateľa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre útovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú. Ročný útovný odpis sa odlišuje od daňového podľa tohto mesiaca od zaradenia do konca roka.

### F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Podnik má/nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik: NIE

#### F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
Poistenie aut	72 279	1 rok

### G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

#### G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	2 157 605	2 157 605
Podielovcov (a.s.)		
Nominálna hodnota akcií (a.s.)		
Hodnota podielov pod a spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Alphaduct a.s.	2 157 605	2 157 605
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	2 157 605	2 157 605
Hodnota vlastných akcií vlastnená útovnou jednotkou, alebo oslobodenými osobami a osobami, v ktorých má útovná jednotka podstatný vplyv		

### O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka do dňa a zostavenia útovnej závierky

Príloha k opatreniu . MF/24013/2011-74

Príloha . 3a k opatreniu . 4455/2003-92

#### 1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy . 3 o podozreniach zamestnancov

Názov položky	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
---------------	----------------------	---



Opravné položky										
Stav na začiatku útovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci útovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku útovného obdobia			55 995							55 995
Stav na konci útovného obdobia			25 516							25 516

Tabuľka . 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku útovného obdobia			100 068							100 068
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci útovného obdobia			100 068							100 068
Oprávk										
Stav na začiatku útovného obdobia			20 946							20 946
Prírastky			23 127							23 127
Úbytky										
Stav na konci útovného obdobia			44 073							44 073
Opravné položky										
Stav na začiatku útovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Stav na konci útovného obdobia										
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku útovného obdobia			79 122							79 122
Stav na konci útovného obdobia			55 995							55 995

6. Informácie k časti F. písm. c) prílohy . 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné útovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	72 279
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má útovná jednotka obmedzené právo s ním naklada	72 279

**15. Informácie kasti F. písm. r) prílohy . 3 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	210 885	18 418	0	933	228 370
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>210 885</b>	<b>18 418</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>228 370</b>

**16. Informácie kasti F. písm. s) prílohy . 3 o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka . 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	293 274	250 051	543 325
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	119	0	119
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>293 393</b>	<b>250 051</b>	<b>543 444</b>

Tabuľka . 2

Pohľadávky pod a zostatkovou dobou splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	250 051	254 001
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	293 393	370 583
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>543 444</b>	<b>624 854</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		

Dlhodobé pohľadávky spolu		
---------------------------	--	--

### 18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy . 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 303	3 230
Bežné bankové účty	248 585	330 534
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
<b>Spolu</b>	<b>250 888</b>	<b>333 764</b>

### 22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy . 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	3 797	2 248
Poistenie aut	1583	1546
Reklama 2014	2000	0
<b>Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		

### 24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy . 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka . 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>66 999</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	3 349
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	63 650
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, lenom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>66 999</b>

Tabuľka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Útovná strata</b>	
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
<b>Spolu</b>	

## 25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>10 426</b>	<b>8 124</b>	<b>10 426</b>	<b>0</b>	<b>8 124</b>
Rezerva na ND	7 520	4 751	7 520	0	4 751
Rezerva na DP	2 906	3 373	2 906	0	3 373

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>12 957</b>	<b>10 426</b>	<b>12 957</b>	<b>0</b>	<b>10 426</b>
Rezerva na ND	10 051	7 520	10 051	0	7 520
Rezerva na DP	2 906	2 906	2 906	0	2 906

--	--	--	--	--	--

## 26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy . 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	30 916	49 990
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	283 481	376 018
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>314 397</b>	<b>428 008</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov	7 815	21 531
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov	0	0
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>7 815</b>	<b>21 531</b>

## 28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy . 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
<b>Za iato ný stav sociálneho fondu</b>	<b>561</b>	<b>231</b>
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	488	631
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>488</b>	<b>631</b>
<b>erpanie sociálneho fondu</b>	<b>413</b>	<b>302</b>
<b>Kone ný zostatok sociálneho fondu</b>	<b>636</b>	<b>561</b>

## 34. Informácie k časti G. písm. m) prílohy . 3 o majetku prenajatom formou finan ného prenájmu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Splatnos			Splatnos		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako pä rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako pä rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	14 350	7 180	0	13 368	21 531	0
Finan ný náklad	1077	170	0	2 038	1 061	0
<b>Spolu</b>	<b>15 427</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>15 406</b>	<b>22 592</b>	<b>0</b>

## 35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy . 3 o tržbách

Oblas odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	1 689 929	1 968 258				
<b>Spolu</b>	<b>1 689 929</b>	<b>1 968 258</b>				

**37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy . 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej inosti, finan nej inosti a mimoriadnej inosti**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej inosti, z toho:</b>		
<b>Finan né výnosy, z toho:</b>		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	16 890	6 889
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	7 602	355
<i>Ostatné významné položky finan ných výnosov, z toho:</i>		
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>		

**38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy . 3 o istom obrate**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	582	-373
Tržby za tovar	1 689 929	1 968 258
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute nosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou	0	0
<b>istý obrat celkom</b>	<b>1 690 509</b>	<b>1 967 885</b>

**39. Informácie k časti I. prílohy . 3 o nákladoch**

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>150 004</b>	<b>154 531</b>
<i>Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	3 373	2 906
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky	1 895	1 678
iné úis ovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
da ové poradenstvo	250	0
ostatné neaudítorské služby	1 228	1 228

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	146 631	151 625
Telekomunikačné služby	6 388	8 953
Cestovne	2 409	3 007
Relama a inezrcia	114 520	128 621
Najom priestorov	29 576	31 431
Oprava aut	11 686	6 799
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej inosti, z toho:</b>		
Odpis pohľadavky	33 864	6 953
Opravné položky k pohľadavkam	17 845	29 665
Odpis DM	16 820	21 559
Poistenie aut	3 103	3 942
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
Kurzové straty, z toho:	4 099	18 296
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka	207	1 210
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Urok leasing	2 061	2 985
Bankové poplatky	1 424	1 313
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>		

#### 41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy . 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Základ dane	Da	Da v %	Základ dane	Da	Da v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-163 565	x	x	66 999	x	x
teoretická da	x	- 37620	23	x	12 729	19
Da ovo neuznané náklady	44 428	10 218	23	62 811	11 934	19
Výnosy nepodliehajúce dani	959	220	23	344	65	19
Umorenie da ovej straty	0	0	23	129 466	24 598	19
Spolu	-120 096	-27 622	23	0	0	19
Splatná da z príjmov	x	0	23	x	0	19
Odložená da z príjmov	x	0	23	x	0	19
Celková da z príjmov	x	0	23	x	0	19

#### 47. Informácie k časti P. prílohy . 3 o zmenách vlastného imania

Tabu ka . 1

Položka vlastného imania	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	2 157 605				2 157 605
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					

Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	3 939				3 939
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	16 668			+3350	20018
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	202 549			-202 549	0
Neuhradená strata minulých rokov	-2 092 903			266198	-1 826 705
Výsledok hospodárenia bežného útovného obdobia	66 999	-163 565		66 999	-163 565
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
<b>SPOLU</b>	<b>354 857</b>	<b>-163565</b>	<b>0</b>	<b>266 198</b>	<b>191 292</b>

Tabuľka . 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie				
	Stav na začiatku útovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci útovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	2 157 605				2 157 605
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	3 939				3 939
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	16 668				16 668
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	202 549				202 549
Neuhradená strata minulých rokov	- 2 019 502			-73 400	-2 092 903
Výsledok hospodárenia bežného útovného obdobia	-73 400	66 999		73 400	66 999
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
<b>SPOLU</b>	<b>187 858</b>	<b>66 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354 857</b>

