

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013**POZNÁMKY**

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31.12.2013

v x - eurocentoch

- celých eurách

Za bežné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
 Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka *)

Účtovná závierka *)

05.10.2001

x - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

- schválená
 x - zostavená

IČO
 35821582

DIČ
 2020208201

Kód SK NACE
 10.83.0

Obchodné meno a sídlo

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

FYTOPHARMA, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Duklianskych hrdinov 47/651

PSČ

90127

Názov obce

Malacky

Číslo telefónu

034 / 7722057

Číslo faxu

034 / 7723504

E-mailová adresa

info@fytopharma.sk

Zostavené dňa: 26.3.2014	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 x

A. Informácie o účtovnej jednotke**A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
sprostredkovateľská činnosť
reklamná činnosť
poradenská činnosť v oblasti zberu, pestovania a spracovania liečivých rastlín
balíace činnosti
spracovanie čaju
výroba čajov z liečivých rastlín
prenájom nehnuteľností
prenájom strojov a prístrojov
organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích akcií, školení, kurzov a seminárov
kopírovacie služby
prevádzkovanie odstavných plôch na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
výroba kozmetických a dezinfekčných prípravkov
výroba základných látok pre výrobu farmaceutických prípravkov
výroba potravinových doplnkov

A.c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	34	35
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho:	34	35
počet vedúcich zamestnancov	7	7

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť predkladá

* riadnu účtovnú závierku

A.f) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie

* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením dňa 14. júna 2013.

D. Ďalšie informácie

* Ďalšie informácie o spoločnosti sú uvedené v nasledujúcich bodoch.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Používané účtovné zásady a účtovné metódy

* Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

E.a) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti.

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) 1. až 3. oceňovanie dlhodobého nehmotného majetku****E.c) 1 obstaraného kúpou**

Účtovná jednotka oceňovala nakúpený dlhodobý nehmotný majetok

* cenou obstarania

nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení

* dopravné

* poistné

* clo

E. c) 4. až 6. oceňovanie dlhodobého hmotného majetku**E.c) 1 obstaraného kúpou**

Účtovná jednotka oceňovala nakúpený dlhodobý hmotný majetok

* cenou obstarania

nákladmi súvisiacimi s obstaraním v zložení

* dopravné

* poistné

* clo

E. c) 7. Oceňovanie dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka oceňovala dlhodobý finančný majetok

* cenou obstarania pri nákupe a predaji

E. c) 8. až 10. Oceňovanie zásob

Účtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala

* spôsobom A evidencie zásob

Pri vyskladnení zásob sa používala

* metóda FIFO

* metóda váženého aritmetického priemeru

E. c) 12. Oceňovanie pohľadávok

* Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou hodnotou

E. c) 13. Oceňovanie krátkodobého finančného majetku

* Krátkodobý finančný majetok sa oceňoval nominálnou hodnotou

E. c) 14. Oceňovanie časového rozlíšenia na strane aktív súvahy

* Náklady budúcich období a príjmy budúcich období boli vykazované v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím

E. c) 15. Oceňovanie záväzkov, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

* Rezervy sa oceňovali v očakávanej výške záväzkov

* Záväzky sa pri ich vzniku oceňovali nominálnou hodnotou

* Dlhopisy sa oceňovali nominálnou hodnotou

E. c) 16. Oceňovanie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy

* Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období boli vykazované vo výške, ktorá je v súlade so zabezpečením zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

E. c) 19. Oceňovanie prenajatého majetku

* Tieto účtovné prípady sa v bežnom účtovnom období nevyskytli

E. c) 21. Oceňovanie dane z príjmov (splatenj a odloženej)

Splatná daň z príjmov

* daň z príjmov splatná - podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 23%, po úpravách o niektoré položky na daňové účely

Odložená daň z príjmov

* daň z príjmov odložená - sa účtuje pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22%

E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetokSpôsob odpisovania dlhodobého majetku

* V minulých rokoch bol majetok zaradený v súlade s právnymi predpismi, t.č. teda nie všetky účtovné odpisy sa rovnajú daňovým.

Pri majetku zaradenému v tomto účtovnom období sa účtovné a daňové odpisy rovnajú.

Tvorba odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Stroje, prístroje a zariadenia	6 rokov	1/6	rovnorné odpisovanie
Klimatizačné zariadenie, drobné stavby	12 rokov	1/12	rovnorné odpisovanie
Budovy a stavby	20 rokov	1/20	rovnorné odpisovanie

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Majetok	Spôsob ocenenia	Výška dotácie
Baliaca linka MAISA (dotácia schválená v roku 2006)	obstaracie náklady	0,00
Baliaca linka IMA (dotácia schválená v roku 2008)	obstaracie náklady	0,00
Rekonštrukcia skladov a sanitár. režimov (dotácia schválená v roku 2008)	obstaracie náklady	0,00

* Dotácia z roku 2006 bola vo výške 1 621 250,40 Sk.

Dotácie sú pre účtovnú jednotku výnosmi:

- budúcich období pri ich priznaní

- bežného účtovného obdobia sa stanú ich postupným zúčtovaním (rozpušťaním) počas doby odpisovania majetku ako protipoložka k nákladom z odpisov

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy**F. a) Informácie o dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku****Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku (Tabuľka č. 1 a 2)**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,70
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,70
Oprávk								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,70
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,70
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Údaje za bežné účtovné obdobie (rok 2013)

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenené práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,70
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,70
Oprávky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,70
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	7 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,70
Opravné položky								
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku (Tabuľka č. 1 a 2)

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	17 356,30	1 305 582,26	661 317,29	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	1 984 545,85
Prírastky	19 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,00	0,00	39 780,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 290,00	0,00	19 290,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	36 646,30	1 305 582,26	661 317,29	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	2 005 035,85
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	685 299,94	488 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 385,99
Prírastky	0,00	66 485,99	63 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 916,56
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	751 785,93	551 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 302,55
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 356,30	620 282,32	173 231,24	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	811 159,86
Stav na konci účtovného obdobia	36 646,30	553 796,33	109 800,67	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	701 733,30

* Údaje za bežné účtovné obdobie (rok 2013)

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	17 356,30	1 305 582,26	655 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 145,67
Prírastky	0,00	0,00	6 110,18	0,00	0,00	0,00	6 400,18	0,00	12 510,36
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,18	0,00	6 110,18
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	17 356,30	1 305 582,26	661 317,29	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	1 984 545,85
Oprávky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	618 704,94	407 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 211,06
Prírastky	0,00	66 595,00	80 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 174,93
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	685 299,94	488 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 385,99
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 356,30	686 877,32	247 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 934,61
Stav na konci účtovného obdobia	17 356,30	620 282,32	173 231,24	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	811 159,86

* Údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2012)

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Poistený majetok	Poist'ovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Baliaci stroj na čaj IMA NPC 21	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	342 550,00	od 11.08.2011
Súbor servera	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	4 802,00	od 11.08.2011
Kamerový systém	Generali Slovensko poisťovňa, a.s.	3 021,00	od 11.08.2011
Budovy	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	4 616 804,63	od 02.09.2012
Zásoby	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	663 878,38	od 02.09.2012

F. j) a k) Informácie o obstarávacej cene, prírastkoch, úbytkoch, presunoch a opravných položkách dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1 - Bežné účtovné obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnostiach	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	100 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 484,58
Prírastky	0,00	0,00	602 124,38	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 202 124,38
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	702 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 608,96
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	100 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 484,58
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	702 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 608,96

* Spoločnosť vlastní podielové listy v Depozitnom fonde Tatrabanky.

Tabuľka č. 2 - Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie

Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v konsol. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	100 484,58	0,00	0,00	0,00	99 999,90	0,00	200 484,48
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,90	0,00	99 999,90
Presuny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	100 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 484,58
Opravné položky									
Stav na začiatku účt. obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	100 484,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 484,58

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku

* Spoločnosť oceňovala dlhodobý finančný majetok cenou obstarania.

F. o) Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	10 481,31	660,86	3 592,26	6 889,05	660,86
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehnuteľnosť na predaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 481,31	660,86	3 592,26	6 889,05	660,86

* Spotreba zásob v 2013...6 185,23 €

Vyradenie zásob v 2013...703,82 €

Zrušenie oprav položky v 2013... 3 592,26 €

F. r) Informácie o opravných položkách k pohľadávkam

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovní	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	1 859,72	31,56	0,00	1 859,72	31,56
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky spolu	1 859,72	31,56	0,00	1 859,72	31,56

* Opravná položka vo výške 20%.

F. s) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	202 749,15	55 754,99	258 804,52
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a dotácie	19 335,96	0,00	19 335,96
Iné pohľadávky	331,94	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	222 417,05	55 754,99	278 140,48

*Iné pohľadávky = pohľadávka za depozit na internet

F. w) Informácie o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	837,18	3 175,21
Bežné bankové účty	199 993,01	644 892,81
Bankové účty termínované	0,00	0,00
Peniaze na ceste	0,00	0,00
Spolu	200 830,19	648 068,02

* Krátkodobý finančný majetok účtovaný v účtovnej triede 25 spoločnosť nemá.

F. zb) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 139,53	4 921,87
Služby	2 949,92	3 371,08
Poistenie	1 189,61	1 550,79
	0,00	0,00
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**G. a) Informácie o vlastnom imaní za bežné účtovné obdobie****G. a) 1 až 6 Informácie o vlastnom imaní**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Popis / Hodnota
Opis vlastného imania spoločnosti	
Počet akcií	4 200 ks
Hodnota akcií	332 €
Splatené základné imanie	1 394 400 €
Upísané základné imanie	
Podiel na základnom imaní podľa spoločníkov/akcionárov	100%
Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má ÚJ podstatný vplyv	

G. a) Informácie o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	55 642,57
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	5 565,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	1 000,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Uhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	49 077,57
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Tantiémy členom Dozornej rady	0,00
Spolu	55 642,57

G. b) Informácie o jednotlivých druhoch rezerv za bežné obdobie

Tabuľka č. 1 - Bežné účtovné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho	9 724,13	9 959,84	12 089,69	0,00	7 594,28
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	5 798,30	5 646,66	5 798,30	0,00	5 646,66
Odvody zo miezd za nevyčerpanú dovolenku	2 041,00	1 987,62	2 041,00	0,00	1 987,62
Zverejnenie závierky	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00
Audit a bankové poplatky	1 685,00	1 650,00	1 683,19	1,81	1 650,00
Vodné, stočné	100,33	- 1 690,00	- 1 530,19	1 630,52	- 1 690,00

* Rezerva vo výške -1690,-€ je na refakturáciu stočného.

Tabuľka č. 2 - bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy, z toho	8 613,30	9 724,13	8 613,30	0,00	9 724,13
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku	4 620,78	5 798,30	4 620,78	0,00	5 798,30
Odvody zo miezd za nevyčerpanú dovolenku	1 626,52	2 041,00	1 626,52	0,00	2 041,00
Zverejnenie závierky	100,00	99,50	99,50	0,50	99,50
Audit a bankové poplatky	1 666,00	1 685,00	1 666,00	0,00	1 685,00
Vodné, stočné	600,00	100,33	600,00	0,00	100,33

* Rezerva na stočné je vo výške 1818,64 €.

Rezerva na refakturáciu stočného je vo výške -2397,63 €.

Rezerva na vodné je vo výške 679,32 €.

SPOLU 100,33 €.

G. c) Informácie o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po splatnosti

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	1 616,41	1 001,33
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	151 070,51	179 832,82
Krátkodobé záväzky spolu	152 686,92	180 834,15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 034,12	5 494,93
Záväzky so zostatkovou dobou dlhšou ako päť rokov	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky spolu	6 034,12	5 494,93

G. d) Informácie o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Názov položky	Spolu	do 1 roka	od 1 do 5 rokov	viac ako 5 rokov
Dlhodobé záväzky (r.095 až r.105)	6 034,12	0,00	6 034,12	0,00
Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Čistá hodnota zákazky (316A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé prijaté preddávky (475A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Vydané dlhopisy (473A /-I/255A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	4 799,47	0,00	4 799,47	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (474A,479A,47XA,372A,373A,377A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Odošľovaný daňový záväzok (481A)	1 234,65	0,00	1 234,65	0,00
Krátkodobé záväzky (r.107 až r.116)	152 686,92	152 686,92	0,00	0,00
Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,475A,478A,479A,47XA)	87 414,81	87 414,81	0,00	0,00
Čistá hodnota zákazky	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyfakturované dodávky (326,476A)	10 374,14	10 374,14	0,00	0,00
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A,471A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A,36XA,471A,47XA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364,365,366,367,368,398A,478A,479A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A)	20 659,16	20 659,16	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia (336A,479A)	13 341,84	13 341,84	0,00	0,00
Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X)	20 683,97	20 683,97	0,00	0,00
Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X)	213,00	213,00	0,00	0,00
Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A, /-I/255A)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bankové úvery	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	158 721,04	152 686,92	6 034,12	0,00

G. f) Informácie o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku a F. v) daňovej pohľadávky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	5 367,14	5 368,04
odpočítateľné	0,00	0,00
zdaniteľné	5 367,14	5 368,04
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho	0,00	0,00
odpočítateľné	0,00	0,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0,00	0,00
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0,00	0,00
Sadzba dane z príjmov (v %)	22,00	23,00
Odošľovaná daňová pohľadávka	0,00	0,00
Uplatnená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	0,00	0,00
Zaučtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Odošľovaný daňový záväzok	1 180,77	1 234,65
Zmena odloženého daňového záväzku	0,00	0,00
Zaučtovaná ako náklad	0,00	0,00
Zaučtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
zdaniteľné	0,00	0,00
	0,00	0,00

G. g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 260,28	4 056,65
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 256,83	2 119,63
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	1 000,00	1 000,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 256,83	3 119,63
Cerpanie sociálneho fondu	2 717,64	2 916,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 799,47	4 260,28

G. j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0,00	0,00
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0,00	0,00
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	42 107,36	65 834,20
Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	42 107,36	65 834,20

* Rozpustenie dotácií zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a na hospodársku činnosť je vykázané v rámci ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.

H. Informácie o výnosoch

H. a) Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Typ výrobkov, tovarov, služieb

Oblasť odbytu	Vlastné výrobky		Tovar		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. ÚO
Slovenská republika	1 386 594,25	1 437 605,02	128 413,02	148 804,74	2 539,00	2 020,00
Česká republika	312 732,71	230 855,23	14 564,78	8 081,50	0,00	0,00
Spolu	1 699 326,96	1 668 460,25	142 977,80	156 886,24	2 539,00	2 020,00

H. b) Informácie o zmenách stavov vnútroorganizačných zásob

Názov položky	BO - Konečný zostatok	PO- Konečný zostatok	PO - Začiatkový stav	BO - Zmena stavu vnútroorg. zásob	PO - Zmena stavu vnútroorg. zásob
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	97 319,63	81 663,97	92 803,86	15 655,66	- 11 139,89
Výrobky	222 615,67	190 052,39	183 579,49	32 563,28	6 472,90
Zvieratá	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	319 935,30	271 716,36	276 383,35	48 218,94	- 4 666,99
Manká a škody	0,00	0,00	0,00	19,10	2 201,91
Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iné	0,00	0,00	0,00	11 476,39	12 752,07
Zmena stavu vnútroorg. zásob vo výkaze ziskov a strát	0,00	0,00	0,00	59 714,43	10 286,99

* V položke "Iné" sú uvedené vlastné výrobky použité na propagáciu a na preskúšanie kontroly a kvality kontrolným úradom.

H. c) až f) Informácie o významných položkách výnosov pri aktivácii nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	7 731,76	5 774,72
Aktivácia materiálu	7 731,76	5 774,72
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	57 333,73	61 200,24
Tržby z predaja materiálu a majetku	7 645,32	3 248,83
Nájomné	32 235,84	31 291,10
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku	23 726,84	29 546,87
Ostatné	1 371,05	362,27
	0,00	0,00
Finančné výnosy, z toho	5 161,33	4 908,84
Kurzové zisky, z toho	11,64	13,48
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho	5 149,69	4 895,36
Výnosové úroky	3 025,31	4 410,68
Výnosy z podielových listov	2 124,38	484,68
Mimoriadne výnosy, z toho:	0,00	0,00

H. g) Informácie o sume čistého obratu

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	1 699 326,96	1 668 460,25
Tržby z predaja služieb	2 539,00	2 020,00
Tržby za tovar	142 977,80	156 886,24
Výnosy zo zákazky	0,00	0,00
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0,00	0,00
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	137 586,57	85 419,64
Spolu	1 982 430,33	1 912 786,13

I. Informácie o nákladoch

I. a) až e) Informácie o významných položkách nákladov

Popis položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	273 261,11	343 916,68
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	3 300,00	3 300,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	3 300,00	3 300,00
iné uisťovacie auditorske služby	0,00	0,00
súvisiace auditorske služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neauditorské služby	0,00	0,00
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	269 961,11	340 616,68
Opravy	25 695,17	65 933,57
Cestovné	2 391,41	2 929,31
Reklama	31 997,52	40 263,03
Strážna služba	23 421,69	23 660,68
Ostatné	186 455,32	207 830,09
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 478 525,48	1 499 455,40
Spotrebované nákupy	791 907,15	804 606,68
Osobné náklady	515 167,72	508 678,88
Dane a poplatky	25 248,39	24 396,77
Odpisy	129 916,56	147 174,93
Ostatné	16 285,66	14 598,14
Finančné náklady, z toho	859,20	780,90
Kurzové straty, z toho	501,44	294,41
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0,00	0,00
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho	357,76	486,49
Bankové poplatky	357,76	486,49
Mimoriadne náklady, z toho:	0,00	0,00

J. Informácie o daniach

J. a) až e) Informácie o daniach z príjmu

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	0,00	0,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	1 180,77	3 820,50
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	- 879,15

J. e) až g) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	c	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho	229 784,54	x	x	68 633,15	x	x
teoretická daň	x	52 850,44	23,00	x	13 040,29	19,00
Daňovo neuznané náklady	3 027,91	696,41	0,30	19 847,00	3 770,93	5,52
Výnosy nepodliehajúce dani	- 3 025,43	- 695,84	- 0,30	- 4 410,68	- 838,03	- 1,23
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	229 787,02	52 851,01	23,00	84 069,47	15 973,19	23,27
Splatná daň z príjmov	x	52 851,01	23,00	x	15 973,19	23,27
Odložená daň z príjmov	x	1 180,77	0,51	x	1 234,65	1,81
Celková daň z príjmov	x	54 031,78	23,51	x	17 207,84	25,08

P. Informácie o zmenách vlastného imania

Bežné obdobie - Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 394 400,00	0,00	0,00	0,00	1 394 400,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	121 027,99	5 565,00	0,00	0,00	126 592,99
Nedeliteľný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	635 040,84	49 077,57	0,00	0,00	684 118,41
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	55 642,57	176 412,75	55 642,57	0,00	176 412,75
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 394 400,00	0,00	0,00	0,00	1 394 400,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmena základného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisné ážio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné kapitálové fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	102 190,99	18 837,00	0,00	0,00	121 027,99
Nedeliteľný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerozdelený zisk minulých rokov	497 386,95	138 533,04	879,15	0,00	635 040,84
Neuhradená strata minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	188 370,04	55 642,57	188 370,07	0,00	55 642,54
Vyplatené dividendy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné položky vlastného imania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie	Obsah položky	Bežné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	229 784,54	68 633,15
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	100 091,03	126 168,81
A.1.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	129 916,56	147 174,93
A.1.2	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	1 686,61	2 231,17
A.1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00	0,00
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	- 3 412,48	9 241,27
A.1.6	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	- 22 944,50	- 29 078,71
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
A.1.8	Úroky účtované do nákladov	0,00	0,00
A.1.9	Úroky účtované do výnosov	- 3 025,31	- 4 410,68
A.1.1	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0,00	0,00
A.1.1	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0,00	0,00
A.1.1	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažné ekvivalenty	0,00	- 100,00
A.1.1	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	- 2 129,85	1 110,83
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1. až A.2.4.)	- 158 216,50	- 52 138,23
A.2.1	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	- 53 719,28	- 11 616,44
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	- 27 661,92	- 8 549,15
A.2.3	Zmena stavu zásob	- 76 835,30	- 31 972,64
A.2.4	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (Z/S + A.1. + A.2.)	171 659,07	142 663,73
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ (+)	3 025,31	4 410,68
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do FČ (-)	0,00	0,00
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+) s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností	0,00	0,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	0,00	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.6) (+/-)	174 684,38	147 074,41

A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IČ alebo FČ	- 19 335,96	- 36 836,02
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0,00	0,00
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	0,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	155 348,42	110 238,39
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM	0,00	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM	- 20 490,00	- 6 400,18
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	- 600 000,00	- 99 999,90
B.4.	Príjmy z predaja DNM	0,00	0,00
B.5.	Príjmy z predaja DHM	0,00	0,00
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie	0,00	0,00
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0,00	0,00
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0,00	0,00
B.11.	Príjmy z nájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)	0,00	0,00
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0,00	0,00
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0,00	0,00
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0,00	0,00
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0,00	0,00
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0,00	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.20)	- 620 490,00	- 106 400,08
C.1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (C.1.1. až C.1.8.)	0,00	0,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0,00	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania	0,00	0,00
C.1.3.	Prijaté peňažné dary	0,00	0,00
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0,00	0,00
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0,00	0,00
C.1.6.	Výdavky súvisiace so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou	0,00	0,00
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0,00	0,00
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením VI	0,00	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fin. činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	0,00	0,00
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)	0,00	0,00
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0,00	0,00
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0,00	0,00
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0,00	0,00
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0,00	0,00
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0,00	0,00
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0,00	0,00
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0,00	0,00
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0,00	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0,00	0,00
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0,00	0,00
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0,00	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	0,00	0,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (A + B + C)	- 465 141,58	3 838,31
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	648 068,02	663 633,46
F.	Stav PP a PE na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	200 830,19	648 068,02
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0,00	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	200 830,19	648 068,02