

A. Základné údaje o účtovnej jednotke (ďalej len "ÚJ")**a) Obchodné meno:** MED-ART, spol. s r.o.

Sídlo: Hornočermánska 4, 949 01 Nitra

Dátum založenia: 1.12.1994

Dátum vzniku: 11.1.1995

b) Z činností zapísaných v Obchodnom registri vykonáva ÚJ predovšetkým nasledovné činnosti:

- výroba a distribúcia kozmetických prípravkov a chemikálií
- distribúcia špeciálneho zdravotníckeho materiálu, prístrojov a zdravotníckej techniky
- obchodná činnosť : nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie – oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	414	412
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	414	412
počet vedúcich zamestnancov	20	23

e) Účtovná závierka bola zostavená ako riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.**f)** Účtovná závierka za rok 2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 30.4.2013 .**B. Informácie o orgánoch/členoch orgánov ÚJ nepovinné údaje****C. Informácie o konsolidovanom celku**

Účtovná závierka ÚJ je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky, ktorú zostavuje bezprostredne konsolidujúca účtovná jednotka MED-ART, spol. s r.o.

Táto KÚZ je uložená v MED-ART, spol. s r.o.

KÚZ za celý konsolidovaný celok zostavuje MED-ART, spol. s r.o.

KÚZ zostavená za celý konsolidovaný celok je uložená v Obchodnom registri v Nitre.

E. Informácie o oceňovaní majetku a účtovných zásadách a metódach**a)** Ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie sú v ÚJ dôvody na obmedzenie resp. ukončenie činnosti.**b)** V ÚJ neboli v roku, za ktorý sa zostavuje účtovná závierka, vykonané zmeny v účtovných zásadách, resp. metódach.

c) Majetok a záväzky oceňuje ÚJ v účtovníctve v súlade s ustanoveniami § 24 a 25 zákona o účtovníctve nasledovne:

- dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou obstarávacími cenami
- bežné pohľadávky a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou, pohľadávky a záväzky v cudzej mene prepočítané ref. kurzom ECB v deň predchádzajúci ich vzniku
- pohľadávky a záväzky predstavujúce náplň účtovania na účtoch časového rozlíšenia menovitou hodnotou pri ich vzniku (resp. zaúčtovaní v rámci uzávierkových prác)
- záväzky charakteru rezerv menovitou hodnotou, pričom tieto sú stanovené kvalifikovaným odhadom na základe smernice ÚJ
- peňažné prostriedky menovitou hodnotou (cudzia mena kurzom ECB alebo kurzom nákupu podľa spôsobu obstarania - § 24 odsek 2 alebo 3 zákona o účtovníctve)
- ceniny menovitou hodnotou
- zásoby obstarané kúpou obstarávacími cenami, pričom náklady obstarania predstavujú najmä dopravné a clo.
- Zásoby sú v skladovej evidencii ocenené cenami obstarania, náklady obstarania sú evidované na samostatnom analytickom účte len v účtovníctve, tieto sú odúčtované pomerne k úbytku zásob.

Majetok a záväzky v cudzej mene ocenila ÚJ ku dňu zostavenia účtovnej závierky v súlade s ustanoveniami § 24 zákona o účtovníctve, keď:

- pohľadávky a záväzky v cudzej mene prepočítala kurzom ECB k 31.12.
- peňažné prostriedky a ostatný majetok v cudzej mene prepočítala kurzom ECB k 31.12.

d) Informácie o odpisovaní dlhodobého majetku.

Zníženie hodnoty dlhodobého hmotného majetku z dôvodu jeho opotrebenia vyjadruje ÚJ účtovnými odpismi. Účtovný odpis stanovuje ÚJ pri zaraďovaní majetku do užívania jednotlivo, pričom pri zaraďovaní je zohľadňovaná životnosť majetku v náväznosti na intenzitu jeho využívania. Po stanovení celkovej životnosti je následne odvodený mesačný odpis lineárnym spôsobom.

Dlhodobý nehmotný majetok je odpisovaný v ÚJ jednotne, keď tento druh majetku je odpísaný počas 48 mesiacov od jeho zaraďovania do užívania.

Hnuteľný majetok s obstarávacou cenou nižšou ako 1 700 EUR za kus a životnosťou dlhšou ako 1 rok je považovaný za zásoby a účtovaný do nákladov v súlade s postupmi účtovania (účet 501 – Spotreba materiálu).

F. Informácie o aktívach ÚJ

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								

Stav na začiatku účtovného obdobia		97 396			230 539	327 160		655 095
Prírastky		27 492				27 492		54 984
Úbytky								
Presuny						- 27 492		-27 492
Stav na konci účtovného obdobia		124888			230 539	327 160		682 587
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		92 399			230 539			322 938
Prírastky		4 058						4 058
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		96 457			230 539			326 996
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						327 160		327 160
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia						327 160		327 160
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 997			0	0		4 997
Stav na konci účtovného obdobia		28 431			0	0		28 431

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		92 396			230 539	329 660		652 595
Prírastky		5 000				2 500		7 500
Úbytky						5 000		5 000
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		97 396			230 539	327 160		655 095
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		88 600			118 539			207 139

Prírastky		3 799			112 000			115 799
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		92 399			230 539			322 938
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						327 160		327 160
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia						327 160		327 160
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 796			112 000	2 500		118 296
Stav na konci účtovného obdobia		4 997			0	0		4 997

a) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	822 893	4 515 636	5 993 745				2 128 734	207 653	13 668 661
Prírastky	15 985	3 189 834	1 405 469				2 511 091	5 000	7 127 379
Úbytky	77 900	45 000	453 785					207 653	784 338
Presuny							-4 639 825		-4 639 825
Stav na konci účtovného obdobia	760 978	7 660 470	6 945 429				0	5 000	15 371 877
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 528 814	5 010 292						6 539 106
Prírastky		274 137	587 850						861 987
Úbytky		61 402	453 785						515 187
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia		1 741 549	5 144 357						6 885 906
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	822 893	2 986 822	983 453				2 128 734	207 653	7 129 555
Stav na konci účtovného obdobia	760 978	5 918 921	1 801 072				0	5 000	8 485 971

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	757 219	4 515 636	6 106 881				85 633	52 200	11 527 569
Prírastky	66 617		270 910				2 380 628	244 453	2 962 608
Úbytky	943		384 046				337 527	89 000	811 516
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	822 893	4 515 636	5 993 745				2 128 734	207 653	13 668 661
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 334 268	4 839 085						6 173 353
Prírastky		194 546	556 227						750 773
Úbytky			386 020						385 020
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia		1 528 814	5 010 292						6 539 106
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	757 219	3 181 368	1 267 796				85 633	52 200	5 344 216
Stav na konci účtovného obdobia	822 893	2 986 822	983 453				2 128 734	207 653	7 129 555

b) Informácie o poistení dlhodobého majetku

Predmet poistenia (druh majetku)	Poistené riziko*	Poistná suma **		Ročné poistné	
		BUO	BPUO	BUO	BPUO
Budovy aj prenajaté	Živelné poistenie	6 940 000	6 940 000	2 221	2 221
zásoby	Živelné poistenie	20 000 000	20 000 000	6 400	6 400
Súbor hnut. majetku aj DHM	Živelné poistenie	1 692 180	1 692 180	541	541
Peniaze a ceniny	Živelné poistenie	37 000	37 000	16	16
Motorové vozidlá	Havarijné poistenie	2 976 839	2 915 065	33 493	32 647
Motorové vozidlá	Povinné zmluvne poistenie	Podľa cm3	Podľa cm3	12 167	12 577

* živelná udalosť, krádež, vandalizmus, odcudzenie...

** obst. cena majetku, resp. suma dohodnutá s poisťiteľom

e) Informácie o nehnuteľnom majetku s nezapísaným vlastníckym právom v katastri nehnuteľností

Riadok súvahy	Druh majetku	Dátum obstarania	Obstarávacía cena	
			BUO	BPUO
13	Budova Šalková, Priemyselná ul.1	20.12.2013	2 777 890	0

i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM

a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Prington Leasing, a.s.	100	100	- 317 759	- 683 927	33 194
Synergia, a.s.	100	100	- 1 368 774	- 366 712	3 320
Zols Veterina, a.s.	100	100	27 312	- 2 893	36 513
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Pharm-med s.r.o.	50	50	- 659 813	- 9 928	3 486
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Vaša Lekáreň, družstvo	20	20	5 669	105	600
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 027	3 486	660		6 639				83 812
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	73 027	3 486	660		6 639				83 812
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 320	3 486							6 806
Prírastky	33 194								33 194

Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	36 514	3 486							40 000
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	69 707	0	660		6 639				77 006
Stav na konci účtovného obdobia	36 513	0	660		6 639				43 812

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DF M	
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 027	3 485	600		6 639				83 781
Prírastky		1	60						61
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	73 027	3 486	660		6 639				83 812
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 485							3 485
Prírastky	3 320	1							3 321
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 320	3 486							6 806
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 027	0	600		6 639				80 266

Stav na konci účtovného obdobia	69 707	0	600		6 639				77 006
--	--------	---	-----	--	-------	--	--	--	--------

j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	31 223	38 355	31 223		38 355
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	31 223	38 355	31 223		38 355

o) Informácie o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	0	2 191			2 191
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	0	2 191			2 191

Informácie o dôvodoch tvorby opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Dôvod tvorby opravnej položky
------------	-------------------------------

Tovar	Neobrátkové zásoby bez pohybu v roku 2013
-------	---

r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	20 588 449	5 270 269		184 019	25 674 699
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	626 374				626 374
Pohľadávky spolu	21 214 823	5 270 269		184 019	26 301 073

Doplňujúce informácie k údajom tabuľky

ÚJ tvorí opravné položky k pohľadávkam najmä v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 7 PÚ, t.j. k pohľadávkam po lehote splatnosti, súdne vymáhaným pohľadávkam a pohľadávkam voči dlžníkom v konkurze, likvidácii a reštrukturalizácii. ÚJ tvorí opravné položky k pohľadávkam po splatnosti na základe vlastnej smernice nasledovne:

Tvorba OP k pohľadávkam nezaplateným do 360 dní po splatnosti vo výške 0 % z menovitej hodnoty.

Tvorba OP k pohľadávkam nezaplateným do 720 dní po splatnosti vo výške 50 % z menovitej hodnoty.

Tvorba OP k pohľadávkam nezaplateným do 1 080 dní po splatnosti vo výške 100 % z menovitej hodnoty.

s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	38 355		38 355

Dlhodobé pohľadávky spolu	38 355		38 355
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	31 491 152	59 004 136	90 495 288
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1 341 217		1 341 217
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	178 925		178 925
Iné pohľadávky	568 183	626 374	1 194 557
Krátkodobé pohľadávky spolu	33 579 577	59 630 510	93 209 987

t) a u) Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		9 024 536
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	12 282 257

v) Prehľad o tituloch účtovania odloženej daňovej pohľadávky (ODP) k 31.12.

Pozri bod G/f

w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	52 546	47 171
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	566 797	167 215
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	12 776 643	13 696 383
Peniaze na ceste	0	17 961
Spolu	13 395 986	13 928 730

zb) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
----------------------------------	-----------------------	--

Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	337	188
Predplatné antivírus		188
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	55 944	100 673
Poistné na rok 2014,tel.poplatky,predplatné tlač.	24 677	69 292
Softvér – aktual. poplatky na 2014	31 267	31 381
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	21 088	1926
	21 088	1926

G. Informácie o pasívach ÚJ

a) Informácie o vlastnom imaní

Bod 2 - Informácie o upísanom a splatenom vlastnom imaní

		Stav k 31.12. v EUR
Upísané vlastné imanie celkom		90 290
Z toho	základné imanie	90 290
	*	
Splatené vlastné imanie celkom		90 290
Z toho	základné imanie	90 290
	*	

* uviesť ďalšie položky VI, ak boli upísané (napr. vklad do rezervného fondu pri vzniku, emisné ážio,...)

Bod 3 - Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	155 944
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	

Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	155 944
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	155 944

Bod 6 - Informácie o kapitálovej výnosnosti

Zisk vykázaný za bežný rok v ÚJ v EUR	51 505
Zisk pripadajúci na 1 akciu v EUR *	
Podiel zisku na základnom imaní v % **	57,04

* vyplní akciová spoločnosť

** vyplní spoločnosť s ručením obmedzeným

b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	63 513	42 047	63 513		42 047
Na nevyčerpané dovolenky a poistenia	44 577	34 259	44 577		34 259
Na audit a overenie výročnej správy	5 250	5 250	5 250		5 250
Na ročné zúčtovanie zdrav. poistenia	2 420	2 238	2 420		2 238
Na vypracovanie daň.priznania	300	300	300		300
Na vyúčtovanie plynu	10 966	0	10 966		0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného

a	obdobia b	c	d	e	obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	78 786	63 513	78 786		63 513
Na nevyčerpané dovolenky a poistenia	58 454	44 577	58 454		44 577
Na audit a overenie výročnej správy	16 300	5 250	16 300		5 250
Na ročné zúčtovanie zdrav. poistenia	3 732	2 420	3 732		2 420
Na vypracovanie daň.priznania	300	300	300		300
Na vyúčtovanie plynu	0	10 966	0		10 966

c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	98 127	199 844
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	42 180 493	50 185 704
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	42 180 493	50 185 704
Záväzky po lehote splatnosti	5 679 469	8 456 173

Informácie o odloženej dani, a to k bodu F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke a k bodu G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-1 351 670	-964 165
Odpočítateľné	-1 792 424	-1 807 967

Zdaniteľné	440 754	843 802
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-6 738	-2 449
Odpočítateľné	-6 738	-2 449
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	395 816	416 396
Uplatnená daňová pohľadávka	395 816	416 396
Zaúčtovaná ako náklad	395 816	416 396
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	96 966	194 074
Zmena odloženého daňového záväzku	-97 108	31 871
Zaúčtovaná ako náklad	96 966	194 074
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Prehľad o tituloch účtovania odloženej daňovej pohľadávky (ODP) k 31.12. - bod F/v

Tituly pre účtovanie ODP	UO	Základ pre výpočet*	Hodnota ODP**
Zost.nezapl.záväzkov,ktoré boli pri vzniku účtované do nákladov	BUO	4 500	990
	BPUO	29	7
Rezervy,ktorých tvorba nebola daň.výdavkom	BUO	2 238	492
	BPUO	2420	557
Opravné položky k pohľadávkam vytvorené len v účtovníctve	BUO	1 792 424	394 334
	BPUO	1 807 966	415 832
	BUO		
	BPUO		
Spolu	BUO	1 799 162	395 816
	BPUO	1 810 415	416 396

* dočasný rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou majetku/záväzku

** základ x sadzba dane z príjmov

Prehľad o tituloch účtovania odloženého daňového záväzku (ODZ) k 31.12. - bod G/f

Tituly pre účtovanie ODZ	UO	Základ pre výpočet*	Hodnota ODZ**
Rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou DHM	BUO	222 720	48 998
	BPUO	495 655	114 001
Zost.nezaplat.pohľadávok,ktoré boli	BUO	218 034	47 968

pri vzniku účtované do výnosov	BPUO	348 147	80 074
	BUO		
	BPUO		
	BUO		
	BPUO		
Spolu	BUO	440 754	96 966
	BPUO	843 802	194 075

* dočasny rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou majetku/závazku

** základ x sadzba dane z príjmov

g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 770	11 191
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	23 335	22 854
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	23 335	22 854
Čerpanie sociálneho fondu	27 944	28 275
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 161	5 770

i) Informácie o prijatých pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Rok splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky	EUR	0,2%	Do 1roka	1 585 223	1 585 223	1 458 484
Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR	0%	Do 1roka	2 262 478	2 262 478	2 305 966

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

j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	1 065 745	1 102 729
Úroky z pôžičiek	0	0
Nevyplatené rabaty	1 065 745	1 102 729
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (predaj DM a materiálu)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	F	g
Slovenská rep.	227 460 946	228 434 928	1 977 353	2 126 058	129 241	18 856
Zahr.	115 153	1 536 286	248 573	281 613		

Spolu	227 576 099	229 971 214	2 225 926	2 407 671	129 241	18 856
--------------	-------------	-------------	-----------	-----------	---------	--------

c) až f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	7 391	0
Aktivácia DHM	7 391	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 759 103	650 067
Úroky z omeškania	10 438	164 558
Náhrady poistných udalostí	75 344	23 489
Výnosy z postúpených pohľadávok	1 559 086	69 102
Refakturácie	114 235	392 918
Finančné výnosy, z toho:	104 617	117 430
Kurzové zisky, z toho:	3457	2 435
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3 457	2 435
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	101 160	114 995
úroky	97 481	82 693
Výnos z dlhodobého fin.majetku	3 679	32 302
Mimoriadne výnosy, z toho:		

g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 225 926	2 407 671
Tržby za tovar	227 576 099	229 971 214
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 137 902	861 027
Čistý obrat celkom	231 939 927	233 239 912

I. Informácie o nákladoch**I) Informácie o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	13 880	13 880
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 100	10 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	3 780	3 780
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	3 168 136	3 187 810
Opravy a údržba	842 174	963 135
Telefónne poplatky	108 387	118 534
Reklama	594 880	314 648
Poradenstvo	144 612	164 660
SW služby	290 852	271 454
Sprostredkovanie	544 828	579 383
Nájomné	238 412	360 052
Doprava	116 667	230 657
Upratovanie, zneškodnenie odpadu	287 324	185 287
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 836 286	7 450 600
Odpis pohľadávok	2 605 796	821 601
Manká a škody	30 044	39 974
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	5 086 250	6 221 177
Náklady na refakturáciu	114 196	367 848
Finančné náklady, z toho:	10 682	49 241
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	579	2 268
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	579	2 268
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	10 103	46 973
úroky	3 152	37 146
Bankové poplatky	6 951	9 827
Mimoriadne náklady, z toho:		

J. Informácie o dani z príjmov**a) až e) Informácie o dani z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	17 991	60 933
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	4 407	396
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f) a g) Informácie o dani z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia (VH)* pred zdanením, z toho:	17 614	x	x	14 624	x	x
teoretická daň z VH	x	3 955	23	x	2 779	19
Daňovo neuznané náklady*	+425 164		23	+1 289 948	+245 090	19
Výnosy nepodliehajúce dani*	-304 784		23	-388 644	-73 846	19
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky	0		23	0		19

Umorenie daňovej straty*	0		23	0		19
Zmena sadzby dane	+4		23			19
Iné						
Spolu základ dane*	137 994	31 739	23	915 928	174 026	19
Splatná daň z príjmov**	x	31 739	23	x	174 026	19
Odložená daň z príjmov**	x	-76 529	22	x	-329 976	23
Celková daň z príjmov **	x	-33 892	23	x	-141 320	19

*náväznosť na údaje daňového priznania

**náväznosť na údaje výkazu ziskov a strát, údaje v stĺpci d) vyjadrujú pomer k VH

K. Informácie o majetku evidovanom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy	4 570 223	5 517 247
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

N. Informácie o ekonomických vzťahoch UJ a spriaznených osôb

Uvádza sa iba zoznam obchodov, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Druh obchodu		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Kód b	Popis	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
	01	Služby		
	01	Tovar		
	02	Tovar		
	02	DHM		
	08	Prijaté		
Poskytnutá pôžička Prington Leasing, a.s.	08	Poskytnuté	1 341 216	1 124 937

Poskytnutá pôžička Zols Veterina, a.s.	08	Prijatá	26 440	0
	09	Poskytnutá		
	11	Prijaté úroky		
	11	Zaplat. úroky		

Príklady uvedené ako vzor

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Druh obchodu		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Kód b	Popis	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
	01	Služby		
	01	Tovar		
	02	Tovar		
	02	DHM		
Poskytnutá pôžička Prington Leasing, a.s.	08	Poskytnuté	1 341 216	1 124 937
Poskytnutá pôžička Zols Veterina, a.s.	08	Prijatá	26 440	0
	09	Prijatá		
	09	Poskytnutá		
	11	Prijaté úroky		
	11	Zaplat. úroky		

P. Informácie o zmenách položiek vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	90 290				90 290
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	168 984				168 984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	69 274 244	155 943		-1 100 000	68 330 187
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	155 944	104 439			51 505
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
SPOLU	69 689 462	260 382		-1 100 000	68 640 966

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	90 290				90 290
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	168 984				168 984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	71 397 697	76 547		-2 200 000	69 274 244
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	76 547	79 397			155 944
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
SPOLU	71 733 518	155 944		-2 200 000	69 689 462

T. Prehľad o peňažných tokoch – nepriama metóda

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	17 613	14 624
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	6 885 869	7 226 052
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	820 917	815 305
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 (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	5 086 250	6 224 436
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-11 566	-561 927
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	3 152	37 146
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-97 481	-82 693
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-2 535	-1 940
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	33	535
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14 024	35 018
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	1 073 075	760 172
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-3 906 364	-1 060 593
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	5 384 703	816 326
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-8 024 760	-4 639 343
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 266 307	2 762 424
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	2 997 118	6 180 083
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	73 902	63 833
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-3	-34 691
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	3 071 017	6 209 225
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-328 345	177 520
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	2 742 672	6 386 745
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-27 492	-2 500
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 279 901	-2 536 081
B. 3.	Výdavky na obstaranie 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 na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	125 796	16 219
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 na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 13.	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 (-)	3 679	32 302
B. 14.	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 (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-2 177 918	-2 490 060
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)</i>		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
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 (+)		
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 (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-1 100 000	-2 200 000
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 (-)		
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 (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-1 100 000	-2 200 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-535 246	1 696 685
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	13 928 730	12 230 640
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13 393 484	13 927 325
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 502	1 405

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	13 395 986	13 928 730

Poznámky boli zostavené v súlade s ustanoveniami prílohy č.3 a prílohy č. 3a Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 v znení účinnom k 31.12.2011. Informácie uvádzané len k tým bodom opatrenia, pre ktoré má UJ náplň. Hodnotové údaje sú uvádzané v celých eurách.

Vysvetlivky:

- (1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) V rámci informácií o dlhodobom majetku sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (5) V časti informácií o obchodoch UJ so spriaznenými osobami sa použijú nasledovné kódy:

Kód druhu obchodu	Druh obchodu:
01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
 CP - cenný papier
 DFM - dlhodobý finančný majetok
 DHM - dlhodobý hmotný majetok
 DIČ - daňové identifikačné číslo
 DNM - dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ - dcérska účtovná jednotka

OP - opravná položka

ÚJ - účtovná jednotka

VI - vlastné imanie

ZI - základné imanie

ÚO - účtovné obdobie

BUO - predchádzajúce účtovné obdobie

BPUO - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie