

- (d) **Zásoby**
- (e) **Zákazková výroba**
- (f) **Pohľadávky**
- (g) **Peňažné prostriedky a ceniny**
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravou položkou.
- (h) **Náklady budúcich období a príjmy budúcich období**
- (i) **Rezervy**
- (j) **Závazky**
- (k) **Odložené dane**
- (l) **Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období**
- (m) **Emisné kvóty**
- (n) **Dotácie zo štátneho rozpočtu**
- (o) **Prenájom (lízing)**
- (p) **Deriváty**
- (q) **Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi**
- (r) **Cudzia mena**
- (s) **Výnosy**
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

2. Dlhodobý finančný majetok

3. Pohľadávky

4. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

5. Krátkodobý finančný majetok

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Vlastné imanie

Informácie o vlastnom imaní sú uvedené v časti C a P.

2. Rezervy

Ostatné rezervy

Nevyfakturované dodávky majetku

3. Závazky**4. Odložený daňový záväzok****5. Sociálny fond****6. Bankové úvery****H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****1. Tržby za vlastné výkony a tovar**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, a podľa hlavných teritórií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

	ERP		Služby		Ost.prev.vynos		Spolu	
	2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2013 EUR
Slovenská republika							0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Zmena stavu zásob vlastnej výroby**3. Aktivácia****4. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti****5. Mimoriadne výnosy****I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby:

	2014 EUR	2013 EUR
Služby	135	88
Material		
Cestovné		
Energie		
Opravy a udržiavanie		
Mzdové náklady		
Ostatne dane a poplatky		
Odpisy		
Nákladové úroky		
Ostatné		
Spolu	135	88

6. Kurzové straty

7. Mimoriadne náklady**J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV****K. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH****1. Najatý majetok****2. Prenajatý majetok****L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH****1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť **nemá** podmienené záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

2. Ostatné finančné povinnosti

Ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú v súvahe, sú tieto: **nemá**

3. Podmienený majetok

nemá

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

neboli

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

Po 31. decembri 2014 nastali tieto udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva: **nebolo**

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Stav 31.12.2013 EUR	Prírastky EUR	Úbytky EUR	Presuny EUR	Stav 31.12.2014 EUR
Základné imanie					
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Kapitálové fondy					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					-
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	332				332
Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceň. rozdiely z kapitálových účastí					
Oceň. rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Fondy zo zisku					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Výsledok hospodárenia minulých rokov					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-6 598	-86			-6684
Výsledok hosp. za bežné účtovné obdobie	(88)	(1 095)			(1 095)
Spolu	285	-1 181	0	0	-808

Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2013

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky		
Zaplatené úroky		
Prijaté úroky		
Zaplatená daň z príjmov		
Vyplatené dividendy		0
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	<u>0</u>	<u>0</u>
Prijmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	<u>0</u>	<u>0</u>
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku		
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	<u>0</u>	<u>0</u>
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia základného imania		0
Príjmy z úverov		
Splátky dlhodobých záväzkov		
Splátky z prijatých úverov		0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	<u>0</u>	<u>0</u>
(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-133	-81
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	<u>285</u>	<u>366</u>
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	<u>152</u>	<u>285</u>

Peňažné toky z prevádzky

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)		
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív a opravná položka k stálym aktívam		
Opravná položka k pohľadávkam		
Opravná položka k zásobám		
Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku		
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy		
Strata z predaja dlhodobého majetku		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		0
Iné nepeňažné operácie		0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	<u>0</u>	<u>0</u>
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)		
Úbytok (prírastok) zásob		
(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)		
Peňažné toky z prevádzky	<u>0</u>	<u>0</u>

Peňažné prostriedky

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

Peňažné ekvivalenty

Peňažnými ekvivalentmi (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

NÁZOV FIRMY: GALENOS, s.r.o.

C A S H F L O W k : 12/2014

OZNACENIE POLOŽKY Ciastka

P. Stav pen.prostriedkov na zac.úct.obdobia 286.40

A. Cistý peňažný tok z bežnej a mimoriadnej cinnosti - 134.62

Z. Úctovný hospodársky výsledok za úct.jednotku ako celok - 134.62

A.1. Úpravy o nepeňažné operácie 0.00

A.1.1. Odpisy stálych aktív (+) 0.00

A.1.2. Odpis opravnej položky k odplatne nadob.majetku (+-) 0.00

A.1.3. Zmena zostatkov rezerv (+-) 0.00

A.1.4. Zmena zostatkov časového rozlíšenia nákladov,výnosov a dohad.úctov(+-) 0.00

A.1.5. Zmena zostatkov opravných pol. k stálym aktívam (+-) 0.00

A.1.6. Zisk (strata) z predaja stálych aktív (zisk-,strata+) 0.00

A.1.7. Zúčtovanie ocenenacích rozdielov z kapitál.úcasti (+-) 0.00

A.2. Úpravy obežných aktív 0.00

- A.2.1. Zmena stavu pohľadávok (+-) 0.00
A.2.2. Zmena stavu krátkodobých záväzkov (+-) 0.00
A.2.3. Zmena stavu zásob (+-) 0.00
A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+-) 0.00
=====

B. Investičná činnosť 0.00

B.1. Obstaranie stálych aktív 0.00

- B.1.1. Obstaranie hmotného investičného majetku (-) 0.00
B.1.2. Obstaranie nehmotného investičného majetku (-) 0.00
B.1.3. Obstaranie finančných investícií (-) 0.00

B.2. Výnosy z predaja stálych aktív 0.00

- B.2.1. Výnosy z predaja hmot. a nehmot. invest.majetku (+) 0.00
B.2.2. Výnosy z predaja finančných investícií (+) 0.00

B.3. Komplexný prenájom 0.00

- B.3.1. Úhrada pohľadávok z komplexného prenájmu(+) 0.00
B.3.2. Úhrada záväzkov z komplexného prenájmu(-) 0.00
=====

C. Finančná činnosť 0.00

C.1. Zmena stavu dlhodobých záväzkov 0.00

- C.1.1. Zvýšenie dlhodobých úverov (+) 0.00
C.1.2. Zníženie dlhodobých úverov (-) 0.00
C.1.3. Zvýšenie záväzkov z dlhopisov (+) 0.00
C.1.4. Zníženie záväzkov z dlhopisov (-) 0.00
C.1.5. Zvýšenie ostatných dlhodobých záväzkov (+) 0.00
C.1.6. Zníženie ostatných dlhodobých záväzkov (-) 0.00

NÁZOV FIRMY: GALENOS, s.r.o. C A S H F L O W k : 12/2014

OZNACENIE POLOŽKY Ciastka

C.2. Zvýšenie a zníženie vlastného imania z vybraných operácií 0.00

- C.2.1. Upísanie cenných papierov a účastí 0.00
C.2.2. Premena dlhopisov na akcie (+) 0.00
C.2.3. Penážné dary a dotácie, príp.dary v podobe pohlad.,krát.fin.majetku(+) 0.00
C.2.4. Kapitalizácia záväzkov (+) 0.00
C.2.5. Úhrady straty spoločníkmi (+) 0.00
C.2.6. Nárok na dividendy a podiely na zisku (-) 0.00
C.2.7. Vyplatenie vlastného imania spoločníkom (-) 0.00
C.2.8. Odpis vlastných akcií (-) 0.00
=====

D. Rozdiel (+-) 0.00

R. Stav penazných prostriedkov na konci účtovného obdobia R=P+A+B+C+D 151.78

Kontrolný súčet (porovnať s riadkom R.) 151.78
=====22-03-2015
dátum

podpis štatutárneho orgánu