

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

CORINT ALTHEA s.r.o., Jesenského 85, 943 01 Štúrovo
dátum vzniku: 11.11.2004

A. b) Opis hospodárskej činnosti

| Činnosti podľa výpisu z OR | Vykonávané od |
|---|---------------|
| lekárstvo | 01.01.2007 |
| maloobchod v rozsahu voľných živností | 01.01.2007 |
| veľkoobchod v rozsahu voľných živností | 01.01.2007 |
| sprostredkovateľská činnosť | 01.01.2007 |
| reklamná a propagačná činnosť | 01.01.2007 |
| činnosť ekonomických a organizačných poradcov | 01.01.2007 |
| prieskum trhu a verejnej mienky | 01.01.2007 |
| ambulancia vnútorného lekárstva | 22.03.2007 |
| ambulancia kardiológie | 22.03.2007 |

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 4 | 4 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 5 | 5 |
| počet vedúcich zamestnancov | 2 | 2 |

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadan účtovná závierka podľa §17 zák.č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 21.03.2014

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

účtovné zásady a metódy oproti minulému roku neboli zmenené

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| stavby | Obstarávacia cena | 13 |
| samostatné hnutelné veci | Obstarávacia cena | 14 |

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
|-------|-------------------|---------------|
| tovar | Obstarávacia cena | 39 |

E. c12) Pohľadávky

| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| pohľadávky z obchod.styku | Menovitá hodnota | 57 |
| pohľadávky voči spoločníkom | Menovitá hodnota | 61 |
| daňové pohľadávky | Menovitá hodnota | 63 |

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
|----------------|------------------|---------------|
| peniaze | Menovitá hodnota | 72 |
| účty v bankách | Menovitá hodnota | 73 |

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
|-------------------------------|-------------------|---------------|
| krátkodobé náklady bud.období | Obstarávacia cena | 76 |
| krátkodobé príjmy bud.období | Menovitá hodnota | 78 |

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
|--------------------------|-------------------|---------------|
| ostatné dlhodobé záväzky | Obstarávacia cena | 110 |
| záväzky krátkodobé z OS | Obstarávacia cena | 126 |
| záväzky voči spoločníkom | Menovitá hodnota | 130 |

| | | |
|----------------------------|------------------|-----|
| záväzky voči zamestnancom | Menovitá hodnota | 131 |
| záväzky zo soc.poistenia | Menovitá hodnota | 132 |
| daňové záväzky | Menovitá hodnota | 133 |
| zákonné rezervy krátkodobé | Menovitá hodnota | 137 |

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

| Druh | Ocenenie | Riadok súvahy |
|------------------|-------------------|---------------|
| VýdBO krátkodobé | Obstarávacia cena | 143 |

Odpisový plán**Dlhodobý hmotný majetok**

| Druh | Doba odpisovania | Metóda | Spôsob | Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient | Daňová odpisová sadzba alebo koeficient |
|------------------------|------------------|--------|------------------------|--|---|
| prístroje a zariadenia | 6,00 | Časová | Podľa daňových odpisov | 16,67% | 16,67% |
| dopravné prostr. | 4,00 | Časová | Podľa daňových odpisov | 25% | 25% |
| stavby | 20,00 | Časová | Podľa daňových odpisov | 5% | 5% |

F. - Údaje o aktívach**Dlhodobý hmotný majetok**

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

| Položka | 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 účtovného obdobia | | 282 846 | 69 742 | | | 0 | | | 352 588 |
| Prírastky | | | 39 840 | | | | | | 39 840 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|--|--|----------|--|--|----------------|
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 282 846 | 109 582 | | | 0 | | | 392 428 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 47 419 | 62 676 | | | | | | 110 095 |
| Prírastky | | 14 143 | 4 294 | | | | | | 18 437 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 61 562 | 66 970 | | | | | | 128 532 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 235 427 | 7 066 | | | 0 | | | 242 493 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 221 284 | 42 612 | | | 0 | | | 263 896 |

| F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Položka | 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 účtovného obdobia | | 332 760 | 69 742 | | | 0 | | | 402 502 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | 49 914 | | | | | | | 49 914 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 282 846 | 69 742 | | | 0 | | | 352 588 |

| Oprávký | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------|--------|--|--|---|--|--|---------|
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 33 276 | 60 037 | | | | | | 93 313 |
| Prírastky | | 14 143 | 2 639 | | | | | | 16 782 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 47 419 | 62 676 | | | | | | 110 095 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 299 484 | 9 705 | | | 0 | | | 309 189 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 235 427 | 7 066 | | | 0 | | | 242 493 |

| F. b) Poistenie majetku | | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|
| Poistenie | Predmet poistenia | Komentár | Poistná suma v bežnom období | Poistná suma v minulom období |
| zákonné poistenie | dopravné prostr. | | 95 | 95 |
| havarijné poistenie | dopravné prostr. | | 1 080 | 1 506 |
| poistenie hnutel'ného majetku | zásoby | | 139 | 139 |
| SPOLU | | | 1 314 | 1 740 |

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

| F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky | | | |
|---|---------------------|----------------------|------------------|
| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |

| | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 47 137 | 4 145 | 51 282 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 236 | | 236 |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 975 | | 975 |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 48 348 | 4 145 | 52 493 |

pohľadávky z OS po lehote splatnosti:

- do 30 dní 16.234,-
- viac ako 365 dní 162,-

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

| F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1 | | |
|---|-----------------------|--|
| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Pokladnica, ceniny | 20 444 | 4 027 |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 1 964 | 6 169 |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| SPOLU | 22 408 | 10 196 |

F. zc) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

NBO - poisťné platené vopred 1.047,-
NBO - nájomné platené copred 209,-

G. - Údaje o pasívach

| G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---|
| Obchodný podiel | Zapísané ZI | Nezapísané ZI | Spolu | Splatené | Práva spojené s podielom |
| ZI-František Polák | 3 320 | 0 | 3 320 | 3 320 | v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka |
| ZI-Ida Poláková | 3 320 | 0 | 3 320 | 3 320 | v súlade s ustanoveniami obchodného zákonníka |
| SPOLU | 6 640 | 0 | 6 640 | 6 640 | |

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období | |
|--|--|
| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Účtovný zisk | 11 840 |

| G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období | |
|---|----------------------------|
| Názov položky | Rozdelenie účtovného zisku |
| 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 | 11 840 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| SPOLU | 11 840 |

G. b) Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

| G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie | | | | | |
|---|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| Názov položky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 2 967 | 2 615 | 2 967 | | 2 615 |
| na nevyčerp.dovolenku | 2 036 | 2 615 | 2 036 | | 2 615 |
| na energiu | 931 | | 931 | | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------------------------------|
| Názov položky | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 3 317 | 2 967 | 3 317 | | 2 967 |
| na nevyčerp.dovolenku | 1 417 | 2 036 | 1 417 | | 2 036 |
| na energiu | 1 900 | 931 | 1 900 | | 931 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

| G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti | | |
|---|-----------------------|--|
| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Dlhodobé záväzky spolu | 284 984 | 267 387 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 284 984 | 267 387 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Krátkodobé záväzky spolu | 25 657 | 51 218 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 25 394 | 4 774 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 263 | 46 444 |

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

záväzky z OS po lehote splatnosti:
 - do 30 dní 263,-

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

| G. g) Záväzky zo sociálneho fondu | | |
|--|-----------------------|--|
| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 1 617 | 1 400 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 307 | 217 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 307 | 217 |
| Čerpanie sociálneho fondu | | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1 924 | 1 617 |

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

| G. i2) Pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
|---|------|----------------|------------------|--|---|---|
| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum 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 |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | | |
| PharmDr. Ida Poláková | EUR | 0 | 12/2026 | 239 257 | | 262 584 |
| PharmDr. Ida Poláková | EUR | 0 | 02/2018 | 39 000 | | 0 |
| | | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| tržba za tovar - predaj liekov | 423.884,- |
| tržba za služby - lekárske výkony | 58.284,- |
| tržba za služby - nájom nehnuteľ. | 6.000,- |

I. - Údaje o nákladoch**I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

| | |
|--------------------|---------|
| náklady na služby: | |
| - nájomné | 6.191,- |
| - cestovné náhrady | 2.677,- |
| - opravy | 2.243,- |
| - správa bytu | 960,- |
| - na účtovníctvo | 3.000,- |

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

| Cash Flow | | | |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| Z/S | Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-) | 5 630 | 15 601 |
| A.1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-) | 19 826 | 17 595 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého majetku (+) | 18 437 | 16 781 |
| 2. | Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+) | | |
| 3. | Rezervy (+/-) | | |
| 4. | Opravné položky (+/-) | | |
| 5. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia | 1 390 | 815 |
| 6. | Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku | | |
| 7. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-) | | |
| 8. | Nákladové (+) a výnosové úroky (-) | -1 | -1 |
| A.2. | 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 | 29 570 | -76 560 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 38 196 | -45 362 |
| 2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | -9 581 | -31 510 |
| 3. | Zmena stavu zásob (-/+) | 955 | 312 |
| 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 | 55 026 | -43 364 |

| | | | |
|------|---|--------|---------|
| | výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2) | | |
| A.3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | | |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| A.5. | Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | | |
| A 6. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A.7. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | | |
| A | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.) | 55 026 | -43 364 |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku | | |
| 2. | Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+) | | |
| 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | 1 | 1 |
| 4. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | | |
| 5. | Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-) | | |
| 6. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | | |
| 7. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | | |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.) | 1 | 1 |
| C.1. | Peňažné toky vo vlastnom imaní | | |
| C.2. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | | |
| C.3. | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku | | |
| C.4. | Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-) | | |
| C.5. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | | |
| C.6. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | | |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.) | | |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C) | 55 027 | -43 363 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov nazačiatku účtovného obdobia | 10 196 | 7 756 |
| F | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia | 22 408 | 10 196 |