

A. Informácie o účtovnej jednotke**Obchodné meno a sídlo:** Herba Drug Trade s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným**Dátum založenia:** Spoločenská zmluva z 17.1.1997 a dodatok 28.2.1997**Dátum vzniku:** 30.4.1997**IČO:** 36172936**Hlavný predmet činnosti:** Veľkoobchodná činnosť v oblasti kozmetiky a drogérie.

Spoločnosť vznikla pod obchodným názvom Argo Trade s.r.o. delimitáciou spoločnosti Argo s.r.o.. Ešte pod týmto obchodným názvom vstúpila do likvidácie k 30.9.1998 podľa rozhodnutia Okresného súdu Košice I zo dňa 24.8.1998, Spis.zn.s.r.o.9293/V.

Na Valnom zhromaždení zo dňa 14.6.2006 bolo schválené ukončenie likvidácie spoločnosti.

Dňa 17.10.2006 spoločnosť dala do Obchodného vestníka výzvu o prihlásenie pohľadávok prípadne iných práv v lehote troch mesiacov. Dňa 13.6.2007 spoločnosť požiadala o vykonanie výmazu zapísaných údajov z obchodného registra. Okresný súd odmietol 19.7.2007 vykonanie výmazu pre nesplnenie všetkých zákonom stanovených podmienok .

Ing. Ivan Milý, ako jediný spoločník Argo Trade s.r.o. v likvidácii vykonávajúc pôsobnosť Valného zhromaždenia zrušil rozhodnutie o likvidácii zo dňa 22.6.1998. Okresný súd Košice I dňa 23.9.2010 ukončil likvidáciu, vymazal Argo Trade s.r.o. v likvidácii a zapísal Argo Trade s.r.o. s celkovým vkladom do základného imania 6.640,- EUR. Zmluvou o prevode obchodného podielu previedol obchodný podiel vo výške á 1.660,- EUR na ďalších dvoch spoločníkov. Zároveň bola vykonaná zmena obchodného názvu na Herba Drug Trade s.r.o.. Zmeny boli prevedené zápisom v obchodnom registri Okresného súdu Košice I dňa 29. a 30.11.2010. Spoločnosť koncom roka 2010 zriadila prevádzkareň v Topolčanoch, kde vykonáva obchodnú činnosť.

V novembri 2014 rozšírila predmet podnikania o výrobu výrobkov z gumy a plastov, o výrobu mydla pracích, čistiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov. V decembri 2014 spoločnosť začala s výrobnou činnosťou kozmetických prípravkov.

Účtovná závierka spoločnosti Herba Drug Trade s.r.o. k 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. v znení noviel za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014. Účtovná závierka za rok 2013 bola schválená Valným zhromaždením dňa 18.08.2014 a bola spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 a Výročnou správou uložená do zbierky listín obchodného registra dňa 19.08.2014. Valné zhromaždenie zo dňa 18.08.2014 schválilo spoločnosť KOŠICE Audit s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Spoločnosť je riadená priamo konateľmi, ktorí nie sú jej zamestnancami.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, konateľ	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Ivan Milý	3320	50	50	0
Milan Pätoprstý	1660	25	25	0
Ing. Ján Hlavačka	1660	25	25	0
Spolu	6640	100	100	0

V priebehu účtovného obdobia 2014 nedošlo k zmene členov štatutárnych a iných orgánov účtovnej jednotky

C. Informácie o konsolidovanom celku.

Spoločnosť nie je zahrnutá do konsolidovaného celku.

D. , E. Informácie o účtovných zásadach a účtovných metódach.

Pri účtovaní zásob postupuje účtovná jednotka podľa spôsobu A. Pri vyskladnení zásob sa používa metóda FIFO.

Spôsob oceňovania majetku a záväzkov:

Účtovná jednotka oceňuje majetok a záväzky ku dňu účtovného prípadu:

Obstaravacou cenou – zásoby obstarané kúpou.

Do obstaravecej ceny vstupuje cena obstarania, dopravné a clo. Doprava a iné náklady súvisiace s obstaraním fakturované samostatne sa účtujú na náklady súvisiace s obstaraním a rozpúšťajú sa 1 x mesačne k vyskladneným zásobám pomocou koeficientu:

Poč.stav CR + prírastky

Koef.CR= _____

Poč.stav zásob + prírastky

Rozpustenie nákladov súvisiacich s obstaraním:

Koef.CR x vyskladnené zásoby.

Vlastnými nákladmi – zásoby tvorené vlastnou činnosťou / zahŕňajú priamy materiál, mzdy a ostatné priame náklady súvisiace s ich vytvorením/.

Menovitou hodnotou – peňažné prostriedky, pohľadávky, záväzky, ceniny pri ich vzniku.

Odpisový plán pre dlhodobý majetok – plán účtovných odpisov má účtovná jednotka zostavený tak, že základ vzala metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby účtovných a daňových odpisov sa rovnajú.

Náklady a príjmy budúcich období – sa vykazujú vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti.

Výdavky a výnosy budúcich období – sa vykazujú vo výške potrebnej na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti

Rezervy – má spoločnosť vytvorené v očakávanej výške/ nevyčerpané dovolenky a náklady na audit /

Cudzia mena – Majetok a záväzky v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB v deň predchádzajúci ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene /okrem preddavkov/ sa ku dňu zostavenia účtovnej závierky prepočítajú kurzom určeným ECB v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Pri účtovných prípadoch účtovná jednotka zohľadňuje časové rozlíšenie nákladov a výnosov a rovnako príjmov a výdavkov.

F. Informácie na strane aktív.

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

Tabuľka č. 1,2 Spoločnosť DNM nemá.

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

Spoločnosť má DHM poistený v Allianz-Slovenská poisťovňa a.s., Volkswagen finančné služby Slovensko s.r.o. a UNIQA poisťovňa a.s.

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hn. veci a súbory hnutel'nych vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			61563						61563
Prírastky			32460						32460
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			94023						94023
Oprávk									

Stav na začiatku účtovného obdobia			16383						16383
Prírastky			19040						19040
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			35423						35423
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			45180						45180
Stav na konci účtovného obdobia			58600						58600

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hn. 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			38612						38612
Prírastky			22951						22951
Úbytky									

Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			61563						61563
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			4814						4814
Prírastky			11569						11569
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			16383						16383
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			33798						33798
Stav na konci účtovného obdobia			45180						45180

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobia
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) 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									
Prírastky	6057								6057
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	6057								6057
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia	6057								6057

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia	0								0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM a	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v % b	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v % c	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM d	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM e	Účtovná hodnota DFM f
Dcérske účtovné jednotky					
Herba Drug Int. s.r.o.	100	100	6057	-15107	6057
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
DFM spolu	x	x	x	x	

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti .

Dlhové CP spoločnosť nemá.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky A	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Zvýšenie hodnoty c	Zníženie hodnoty d	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období e	Stav na konci účtovného obdobia f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac päť rokov vrátane	2733				2733
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	2733				2733

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám
Spoločnosť OP k zásobám netvorila.

Tabuľka č. 1

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

Tabuľka č. 2

Nehnutelnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

Spoločnosť nevlastní nehnuteľnosť.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Tabuľka č. 1,2,3,4 Spoločnosť nemá zákazkovú výrobu.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) 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	1888	1142	24	1204	1802
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	1888	1142	24	1204	1802

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) 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 DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	2733		2733
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	2733		2733
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	445638	268988	714626
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	17407		17407

Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	463045	268988	732033

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	268988	260662
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	454045	511359
Krátkodobé pohľadávky spolu	732033	772021
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	2733	2733
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	2733	2733

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	489849

Sú to pohľadávky bez Herby Drug s.r.o., Ymcod s.r.o. a Ymos s.r.o.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2583	2067
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	311	2154
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		

Spolu	2894	4221
--------------	-------------	-------------

Tabuľka č. 2

Spoločnosť CP ani iný krátkodobý finančný majetok nemá.

Informácie k časti F. písm. x,y a za prílohy č. 3

Spoločnosť nemá náplň pre tieto body poznámok.

Informácie k časti F. písm.zb,prílohy č.3 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:	0	0
	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2350	1691
Tel.popl.na rok 2015,doména,lic.na progr.vybave	621	729
Poist.,fin.úrok k autoúveru,leas.	1554	537
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	919	1912
Bonus za predaj od dod.	919	1002
Servisný bonus od dodáv.		910

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá pre tento bod náplň.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g

Istina						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie na strane pasív

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	168100
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	168100
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	168100

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) 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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	3908	2922	3908		2922
Na nevyčerpané dovolenky	2408	1422	2408		1422
Na činnosť auditu	1500	1500	1500		1500

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	3781	3908	3681	100	3908
Na nevyčerpané dovolenky	2181	2408	2181		2408
Na činnosť auditu	1600	1500	1500	100	1500

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	59847	129451
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	59847	129451
Krátkodobé záväzky spolu	278089	435590
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	219279	331945
Závazky po lehote splatnosti	58810	103645

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	2	11
odpočítateľné	28	682
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	6	150
Uplatnená daňová pohľadávka	6	150
Zaúčtovaná ako náklad	6	150
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	2	2
Zmena odloženého daňového záväzku	0	1
Zaúčtovaná ako náklad	0	1
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	116	336
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	370	348
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		

Tvorba sociálneho fondu spolu	370	348
Čerpanie sociálneho fondu	44	568
Konečný zostatok sociálneho fondu	442	116

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Spoločnosť nevydala dlhopisy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Inv.úver č.396/AU/14, dlhodobá časť	EUR	2,874	31.10.2017	8558	8558	0
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokor.úver č.118/AUOC/11	EUR	2,9	20.4.2015	345733	345733	348957
Inv.úver396/AU/14 krátkodobá časť	EUR	2,874	31.10.2017	4668	4668	0

Úroková sadzba kontokor.úveru je 1 M EURIBOR menený denne, úroková marža 2,9% p.a.

Zabezpečenie úveru:

a, záložné právo k pohľadávkam v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva a Mandatnej zmluvy č.118/AUOC/11-ZZ/1 zo dňa 05.05.2011

b, vlastná blankozmenka vystavená Dlížnikom na rad Banky s doložkou "bez protestu" s avalom /i/ Ing.Ivan Milý a Ing. Ján Hlavačka, ktorá bude odovzdaná Banke a ohľadne ktorej bude uzatvorená zmluva o zmenkovom a vyplňovacom práve zo dňa 5.5.2011

c, pristúpenie pristupujúceho dĺžnika spoločnosť Herba Drug s.r.o., Ymos s.r.o. a Ymcod s.r.o. k záväzkom z Úverovej zmluvy zo dňa 05.05.2011.

Tabuľka č. 2

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
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						

Poznámky Úč POD 3 - 01

IČ 3 6 1 7 2 9 3 6

DIČ 2 0 2 1 0 0 8 0 0 0

spoločníci	EUR	0		55605	55605	114265
Volswagen fin.sl. s.r.o.z 26.9.2013 dlhod.časť	EUR		23.06.2015	0		5843
Krátkodobé pôžičky						
Volswagen fin.sl. s.r.o. z 26.9.2013 kratkod.časť autoúveru	EUR		23.06.2015	5843		10971
Krátkodobé finančné výpomoci						

Informácie k časti G. písm.j, prílohy č.3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív
Spoločnosť nemá náplň pre tento bod poznámok.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1,2 Spoločnosť nemá deriváty.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
A	b	c	d	e	f	G
Istina	5427	3797		5178	9225	
Finančný náklad	294	52		198	888	
Spolu	5721	3849		5376	10113	

H. Informácie o výnosoch.

Informácie k časti H. písm.a prílohy č.3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (vlast.výr.)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (iné)	
	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 republ.	3311228	3242139	3323			
Maďarská republ.	26265	24724	0			
Česká republika	448388	536961	148			
Spolu	3785881	3803824	3471	0	0	0

Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
a	b	c	d	e	f	
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby						
Výrobky	5257	0	0	5292	0	
Zvieratá						
Spolu	5257	0	0	5292	0	
Manká a škody	x	x	x	35		
Reprezentačné	x	x	x			
Dary	x	x	x			
Iné	x	x	x			
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	5257		

Informácie k časti H. písm. c až f, prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	0

Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	7343	13302
Refakturácia dopravy, služieb	1580	8220
Logistický bonus	2638	4763
Dodatočne posk.zľava	2359	0
Finančné výnosy, z toho:	287	3170
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	287	3170
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	52	945
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	0	0
Prijaté bankové úroky		

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3471	
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar	3785881	3803824
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3789352	3803824

I. Informácie o nákladoch.

Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	798001	775748

<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti:</i>	1526	1528
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	796475	774220
Služby reklamy, letákové akcie	165886	143415
Nájom automobilu, nebyt. priestorov	3166	4667
Logistické služby	307253	302440
Marketingové služby ostatné	202293	222487
Provízie za sprostredkovanie	56946	58464
Návrhy nových výrobkov	5805	12073
Licencie, programové vybavenie	1193	726
Telek. služby a služby mobil. siete	1812	1790
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	10303	11169
Zmluvné pokuty	1006	2402
Preprava k dovozu tovaru následne refakturovaná	799	2319
Manka a škody, inventúrne rozdiely	2083	2502
Poistné k majetku	3457	2408
Finančné náklady, z toho:	19121	23643
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	949	2101
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	180	945
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	18172	21542
Úroky	14747	18230
popl. bankám-provízie, vedenie účtu, bezhotovostné platby, vklady	3425	3312

J. Informácie o daniach z príjmov.

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach 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		

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
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		

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach 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 pred zdanením, z toho:	172495	x	x	219331	x	x
teoretická daň	x	37949	21,3	x	50446	22,6
Daňovo neuznané náklady	5357	1178	0,7	4069	936	0,4
Výnosy nepodliehajúce dani	682	150	0,1	173	40	0
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	177170	38977	21,9	223227	51342	23,4
Splatná daň z príjmov	x	38977	21,9	x	51342	23,4
Odložená daň z príjmov	x	144	-0,1	x	-111	-0,05
Celková daň z príjmov	x	39121	21,8	x	51231	23,3

K. Informácie o podsúvahových účtoch prílohy č. 3
L. Informácie o iných aktívach a pasívach prílohy č.3

Spoločnosť nevedie podsúvahové účty a neúčtuje o podmienených záväzkov a majetku.

M. Informácie o príjmoch a výhodách štatutárnych orgánov

Informácie k časti M. prílohy č. 3 o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy						
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

N. Informácie prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Herba Drug s.r.o., IČO:36172944	02	358629	416081
	01	2443335	2605783

Ymcod s.r.o., IČOP:36189278	02	425	100
	01	289350	264855
Ymos s.r.o., IČO:36594598	01	3000	3000

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Herba Drug Int. Vracov, ČR	02	116517	96183

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka.

V účtovnej jednotke nenastali žiadne významné zmeny pre činnosť účtovnej jednotky.

P. Prehľad zmien vlastného imania.

Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6640				6640
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		-32416			-32416
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	251365		642	168100	418823
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	168100	133374		-168100	133374
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – VI- FOpodn.					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6640				6640
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond		664			664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	71057	3380		176928	251365
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	176928	168100		-176928	168100
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R. Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

označenie položky	Obsah položky	2013	2014
	Peň.toky z prev.činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	219.331	172.495
A.1	<i>Nepeň.operácie ovplyvň.HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov /súčet A.1.1 až A.1.13/</i>	28.461	33.077
A.1.1	Odpisy DNM a DHM +/-	11.570	19.041
A.1.2	Zost.hodnota DHM a DNM účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja +/-		
A.1.3	Odpis OP k nadobudnutému majetku +/-		
A.1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv +/-	127	-986
A.1.5	Zmena stavu OP +/-	1.296	-86
A.1.6	Zmena stavu položiek čas.rozlíšenia nákladov a výnosov +/-	-3.210	334
A.1.7	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov /-/		
A.1.8	Úroky účtované do nákladov +/-	18.230	14.747
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov /-/		
A.1.10	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka /-/		
A.1.11	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka +/-		
A.1.12	Výsledok z predaja DHM s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent +/-		
A.1.13	Ostatné položky nepeň.charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov +/-	448	27
A.2	<i>Vplyv zmien 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>	-238.570	-91.212
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prev.činnosti +/-	-44.507	40.096
A.2.2	Zmena stavu záväzkov z prev.činnosti +/-	-95.598	-225.660
A.2.3	Zmena stavu zásob -/+	-98.465	94.352
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin.majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov -/+		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peň.tokov +/- /súčet Z/S +A.1.+A.2./	9.222	114.360
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 /-/	-18.230	-14.747
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 /-/	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti +/-, /súčet Z/S + A.1. až A.6/	-9.008	99.613
A.7	Výdavky na daň z príjmov UJ, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností -/+	-53.956	-38.977
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť /+/ /+/		
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť /-/ /-/		
A.	Čisté peň.toky z prevádzkovej činnosti /súčet Z/S + A.1. až A.9/	-62.964	60.636
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1	výdavky na obstaranie dlhodobého nehmot.majetku /-/ /-/		
B.2.	výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku /-/ /-/	-8.548	-32.459
B.3	výdavky na obstaranie 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 /+/ /+/		-37.284
B.5	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku /+/ /+/		
B.6	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách s výnimkou cenných papierov na predaj alebo obchodovanie /+/ /+/		
B.7	výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej UJ ktorá je súčasťou konsolidovaného celku /-/ /-/		
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednote, 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 UJ ktorá je súčasťou konsolidovaného celku /+/ /+/		
B.11	Príjaté 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 /+/ /+/		
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 /-/ /-/		

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 UJ 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/	-8.548	-69.743
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní /súčet C.1.1 až C.1.8./	0	0
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov /+/ 		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo FO, ktorá je UJ /+/ 		
C.1.3	Prijaté peňažné dary /+/ 		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi /+/ 		
C.1.5	výdavky na obstaranie alebo odkúpenie vlastných akcií a podielov /-/ 		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených UJ /-/ 		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi UJ a FO ktorá je UJ /-/ 		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré nesúvisia so znížením vlastného imania /-/ 		
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z fin.činnosti /súčet C.2.1 až C.2.9/</i>	74.492	7.780
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 UJ poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti /+/ 	80.227	8.558
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré UJ poskytla banka s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti /-/ 		-778
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek /+/ 		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek /-/ 	-5.735	

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 UJ s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov /+/ osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov /+/ osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov /-/		
C.2.9	výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fin.činnosti UJ 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 /-/		
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 /+/ osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov /-/		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov UJ, ak ich možno začleniť do finančných činností /-/		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť /+/ osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov /-/		
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť /-/ osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov /-/		
C	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti /súčet C.1-až C.9/	74.492	7.780
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov +/-/ súčet A+B+C	2.980	-1.327
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia +/-	1.241	4.221
F.	Stav peňažných prostriedkov peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením KR vyčíslených ku dňu , ku ktorému sa zostavuje UZ +/-	4.221	2.894
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň.prostriedkom a peň. Ekvivalent. Ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ		
H.	Zostatok peň.prostriedkov a peň.ekvivalentov na konci UO upravený o KR vyčíslené ku dňu ku ktorému sa zostavuje UZ	4.221	2.894

Vysvetlivky k poznámkam:

1. Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
2. Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
3. Kód SK NACE sa vyplní podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
4. Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
5. V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
6. V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

01 – druh obchodu – kúpa

02 – druh obchodu - predaj