

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**a) Obchodné meno a sídlo**

SI Medical, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava

IČO: 36 680478

IČ DPH: SK2022251935

Spoločnosť SI Medical, s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 31. 7. 2006 a do Obchodného registra bola zapísaná 29. 9. 2006 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 42503/B)

b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z Obchodného registra:

- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – všeobecnej nemocnice s poskytovaním ambulantnej, ústavnej, jednodňovej zdravotnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch a v rozsahu podľa povolenia Bratislavského samosprávneho kraja,
- poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom – obstarávací činnosť,
- administratívne práce,
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- reklamné a marketingové služby,
- pracovná zdravotná služba

c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	82	102,08
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	81	94
počet vedúcich zamestnancov	11	10

d) Neobmedzené ručenie

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 schválilo valné zhromaždenie dňa 21. 5. 2014.

g) Schválenie audítora

Valné zhromaždenie schválilo audítora Spoločnosti- Ing. Mária Bod'ová, I.M.B., licencia SKAU č. 500.

B. ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI

Štatutárny orgán - funkcia	Meno a priezvisko
----------------------------	-------------------

Konateľ

Ing. Daniel Krajniak

Konateľ

Ing. Roman Zaťko

Spoločníci Spoločnosti

Obchodné meno	Výška podielu na základnom imaní		Výška hlasovacích práv
	v EUR	v %	v %
SLOVINTEGRA, a.s.	21 500000	100	100
S p o l u	21 500000	100	100

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

- a) Spoločnosť sa zahrňuje do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s. Konsolidovanú účtovnú závierku skupiny zostavuje spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. so sídlom Tematínska 5/A, Bratislava. Tieto konsolidované účtovné závierky je možné získať priamo v sídle materskej spoločnosti.
- b) Spoločnosť je zahrňovaná do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti SLOVINTEGRA, a. s., ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za skupinu všetkých účtovných jednotiek konsolidovaného celku.
- c) Konsolidovaná účtovná závierka je dostupná v sídle spoločnosti SLOVINTEGRA, a.s., so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava, pričom konsolidované účtovné závierky za jednotlivé účtovné obdobia sú uložené v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. a v Registri účtovných závierok.
- d) Konsolidovaná účtovná závierka je zostavená ako účtovná závierka v súlade s § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie (IFRS) a ostatnými platnými IFRS prijatými a účinnými v rámci EÚ k 31. decembru 2014.

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Ďalšie informácie spoločnosti sú uvedené v nasledovných častiach poznámok individuálnej účtovnej závierky:

- informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach – časť E,
- údajoch vykázaných na strane aktív súvahy – časť F,
- údajoch vykázaných na strane pasív súvahy – časť G,
- výnosoch – časť H,
- nákladoch – časť I,
- dani z príjmov – časť J,
- údajoch na podsúvahových účtoch – časť K,
- údajoch o iných aktívach a iných pasívach – časť L,
- o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov – časť M,
- informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb – časť N
- informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia – časť O,
- prehľad vlastného imania – časť P
- prehľad peňažných tokov – časť R

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím. Táto účtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, že spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti.

V účtovnom období 2014 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania. Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov, ktoré vznikli do momentu zaradenia dlhodobého nehmotného majetku do používania.

Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Náklady na výskum sa neaktivujú, účtujú sa do nákladov účtovného obdobia, v ktorom vznikli. Náklady na vývoj sa účtujú do obdobia, v ktorom vznikli, ale tie náklady na vývoj, ktoré sa vzťahujú na jasne definovaný výrobok alebo proces, pri ktorých je možné preukázať technickú realizovateľnosť a možnosť predaja a spoločnosť má dostatočné zdroje na dokončenie projektu, jeho predaj alebo na vnútorné využitie jeho výsledkov, sa aktivujú, a to vo výške, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Aktivované náklady na vývoj sa odpisujú počas maximálne 5 rokov, a to v tých účtovných obdobiach, v ktorých sa očakáva predaj produktu alebo využívanie procesu. Ak sa zníži ich hodnota, odpisujú sa na sumu, ktorá je pravdepodobná, že sa získa späť z budúcich ekonomických úžitkov.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol majetok uvedený do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	Lineárna	25
Oceniteľné práva (licencia)	4	Lineárna	25
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Počítačová a kancelárska technika	4	Lineárna	25
Dopravné prostriedky	4	Lineárna	25
Zdravotnícke a medicínske zariadenia	6	Lineárna	18,33
Drobný dlhodobý hmotný majetok	rôzna	jednorazový odpis	100

c) Cenné papiere a podiely

Cenné papiere a podiely (okrem cenných papierov na obchodovanie) sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Od obstarávacej ceny je odpočítané zníženie hodnoty cenných papierov a podielov. Cenné papiere na obchodovanie sa pri ich obstaraní oceňujú reálnou hodnotou.

d) Zásoby

Obstarávacía cena zahŕňa cenu zásob a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Úroky z cudzích zdrojov nie sú súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa oceňujú váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien.

Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob. Správna réžia a odbytové náklady nie sú súčasťou vlastných nákladov. Súčasťou vlastných nákladov nie sú úroky z cudzích zdrojov.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.

Zníženie hodnoty zásob sa zohľadňuje vytvorením opravnej položky.

e) Zákazková výroba

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky – Spoločnosť neeviduje zákazkovú výrobu.

f) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

g) Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

h) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

j) Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítateľ daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

k) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l) Dotácie zo štátneho rozpočtu

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

m) Prenájom (lízing)

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu. Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho nájomca, nie vlastník.

Prijatie majetku nájomcom sa v účtovníctve nájomcu účtuje v deň prijatia majetku na ťarchu príslušného účtu majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 474 – Závazky z nájmu vo výške dohodnutých platieb znížených o nerealizované finančné náklady.

n) Cudzí mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

o) 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

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v tabuľkách na stranách 7 až 10.

V roku 2014 Spoločnosť zaradila do dlhodobého hmotného majetku nové zdravotnícke prístroje a zariadenia – Videogastroskop v hodnote 16 tis. EUR, Elektroliečebný prístroj 4 tis. EUR a motorové vozidlo BMW v hodnote 17 tis. EUR. Z dlhodobého hmotného majetku spoločnosť vyradila tri LCD monitory, notebook DELL, dve motorové vozidlá KIA CEED a motorové vozidlo BMW.

Spoločnosť vytvorila na základe fyzickej inventarizácie majetkuku dňu účtovnej závierky opravnú položku k vybraným samostatným hnuiteľným veciam – medicínskym zariadeniam vo výške 15 tis. EUR z dôvodu ich dočasného nevyužívania.

Informácie o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,

Poistený majetok	Poist'ovňa	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu	QBE Insurance (Europe) Limited	1 705 174 EUR	18.5.2009-na dobu neurčitú
Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla	Generali Slovensko poisťovňa		1.1.2014 do 31.12.2014
Havarijné poistenie motorového vozidla	Generali Slovensko poisťovňa		14.6.2014 do 13.6.2015

Informácie o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktoré je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo nakladania

Na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok Spoločnosti nie je zriadené záložné právo.

Tabuľka č. 1 Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2014

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie						
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddávky na DNM
A	b	c	d	e	F	g	h
Prvotné ocenenie							I
Stav na začiatku účtovného obdobia		601 671	80831				682 502
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia		601671	80831				682502
Oprávky							
Stav na začiatku účtovného obdobia		511 254	80 831				592 085
Prírastky		71 754					71 754
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia		583 008	80831				663 839
Opravné položky							
Stav na začiatku účtovného obdobia							
Prírastky							
Úbytky							
Presuny							
Stav na konci účtovného obdobia							
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku účtovného obdobia		90 417					90 417
Stav na konci účtovného obdobia		18 663					18 663

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku k 31.12.2013

Dlhodobý nehmotný majetok		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
		Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie 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			587 146	80831					667 977
Prírastky			14 525			14 525			29050
Úbytky						14 525			14 525
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			601 671	80831					682 502
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			436 598	74 105					510 703
Prírastky			74 656	6 726					81 382
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			511 254	80 831					592 085
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			150 548	6 726					157 274
Stav na konci účtovného obdobia			90 417						90 417

Tabuľka č. 1 Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2014

Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
	b	c	d	e	F	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 597 489			174038			3 771 527
Prírastky			37 273				37 273		74 546
Úbytky			60 764				37 273		98 037
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			3 573 998			174038			3 748 036
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 276 127			90 382			2 366 509
Prírastky			550 953			17404			568 357
Úbytky			60 764						60 764
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 766 316			107 786			2 874 102
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky			15 087						15 087
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			15 087						15 087
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 321 362			83 656			1 405 018
Stav na konci účtovného obdobia			792 595			66 252			858 847

Tabuľka č. 2 Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2013

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
A	b	c	d	e	F	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			3 585 476			174038			3 759 514
Prírastky			22 284				22 284		44 568
Úbytky			10 271				22 284		32 555
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			3 597 489			174038			3 771 527
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 735 814			72 978			1 808 792
Prírastky			550 584			17404			567 988
Úbytky			10 271						10 271
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			2 276 127			90 382			2 366 509
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			86 463						86 463
Prírastky									
Úbytky			86 463						86 463
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 763 199			101 060			1 864 259
Stav na konci účtovného obdobia			1 321 362			83 656			1 405 018

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. n) o zásobách

Zásoby	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Materiál	78 527	195 258	212 402	61 383
NV a polotovary vlastnej výroby				
Výrobky				
Zvieratá				
Tovar				
Nehnuteľnosť na predaj				
Poskytnuté preddavky				
Zásoby spolu	78 527	195 258	212 402	61 383

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

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia z účtovníctva	Stav OP na konci účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	7 276	4 371		3 534	8 113
NV a polotovary vl. výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky					
Zásoby spolu	7 276	4 371		3 534	8 113

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

Na zásoby Spoločnosti nie je zriadené záložné právo.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Spoločnosť vytvorila opravné položky k neuhradeným pohľadávkam starším ako 360 dní vo výške 20 % ich nominálnej hodnoty, v prípade vybraných rizikových zákazníkov vo výške 100 % nominálnej hodnoty aj napriek tomu, že pohľadávky nie sú staršie ako 1080 dní. Zároveň zúčtovala opravné položky z dôvodu zániku ich opodstatnenosti vo výške 19 tis. EUR a z dôvodu vyradenia pohľadávky z účtovníctva vo výške 18 tis. EUR vytvorené v minulých obdobiach. Obidve položky sa týkali Veľvyslanectva Líbye.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účt. obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia z účtovníctva	Stav OP na konci účt. obdobia
a	b	c	D	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	45 104	4 422	19 007	18 205	12 314
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	45 104	4 422	19 007	18 205	12 314

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

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	C	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	259 382	34 731	294 113
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsol. celku			
Pohl. voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	3 300		3 300
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	262 682	34 731	297 413

Pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú 34 tis. EUR. Ide najmä o pohľadávky voči fyzickým osobám za zrealizované vyšetrenia.

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

Na pohľadávky Spoločnosti nie je zriadené záložné právo ani iná forma zabezpečenia.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Pokladnica, ceniny	6 525	5 085
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	236 360	126 241
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste	891	1 540
Spolu	243 776	132 866

Spoločnosť má otvorený jeden bežný bankový účet v SLSP, a.s. v mene EUR a bežným účtom môže voľne disponovať.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm.zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt.obdobie
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho	54 283	27 595
Aktualizácia systémov MSD-CRM, NAV, BREP	7 078	7 940
Poistenie áut, zodpovednosť za škodu	8 315	6 010
Poistenie rizikových pracovísk -ionizačné žiarenie	671	3 500
Poistenie majetku	8 693	
Prevádzková IT podpora a údržba	28 533	8 886
Telefónne poplatky	416	309
Predplatné časopisov a novín	54	356
Iné	523	594
Príjmy budúcich období, z toho	3 386	9 987
Zdravotné poisťovne	3 386	9 987

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Názov položky	V €
Základné imanie celkom	21 500000
Splatené základné imanie	21 500000

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

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	2 042 504
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	2 042 504
Iné	
Spolu	2 042 504

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	4 561	8 081		4 561	8 081
Rezerva na odchodné	4 561	8 081		4 561	8 081
Krátkodobé rezervy, z toho:	74 000	59 734	63 732	7 343	62 659
Rezervy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia	56 056	51 556	51 539	4 517	51 556
Rezerva na ročné odmeny	10 633	3 478	7 807	2 826	3 478
Rezerva na audit	4 000	4 400	4000		4400
Rezervy ostatné	3 311	300	386		3 225

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	20 541	4 561		20 541	4 561
Rezerva na odchodné	20 541	4 561		20 541	4 561
Krátkodobé rezervy, z toho:	80 422	74 000	79 389	1 033	74 000
Rezervy za nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia	54 722	56 056	53 689	1 033	56 056
Rezerva na ročné odmeny	21 200	10 633	21 200		10 633
Rezerva na audit	4440	4400	4440		4 400
Rezervy ostatné	100	3 311	100		3 311

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	46 538	62 829
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	46 538	62 829
Krátkodobé záväzky spolu	416 650	2 409 616
Záväzky voči materskej účtovnej jednotke		1 870 076
Záväzky z obchodného styku	234 239	261 178
Ostatné záväzky – mzdy a odvody z miezd + dane	181 415	199 236
Záväzky z obchodného styku po lehote splatnosti	996	79 126

Dlhodobé záväzky predstavujú: odložený daňový záväzok vo výške 6 tis. EUR, sociálny fond vo výške 13 tis. EUR a finančné zábezpeky na podnájom vo výške 26 tis. EUR. Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia po dohode s veriteľom predčasne splatila prevádzkový úver z roku 2013 a 2014 vrátane úrokov vo výške 3 221 tis. EUR, ktorý jej poskytla materská spoločnosť a to formou započítania s pohľadávkou Spoločnosti titulom splatenia kapitálového príspevku jediného spoločníka vo výške 3 300 tis. EUR.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-40 519	-125 199
odpočítateľné		
zdaniteľné	-40 519	-129 199
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	11 559	17 818
odpočítateľné	11 559	17 818
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Odložený daňový záväzok	-6 371	-23 623
Zmena odloženého daňového záväzku	-17 252	-19 433
Zaučtovaná ako náklad	-17 252	
Zaučtovaná do vlastného imania		

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	12 999	9 763
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 166	9 575
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 166	9 575
Čerpanie sociálneho fondu	7 205	6 339
Konečný zostatok sociálneho fondu	13 960	12 999

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

Spoločnosť neeviduje žiadne úvery poskytnuté bankovými inštitúciami.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období, z toho:	282	356
pokladničné bloky za rok 2014 predložené v roku 2015	282	356
Výnosy budúcich období, z toho	878 357	1 188 766
zdravotná starostlivosť	394 323	372 534
reklama	5 783	4 839
nadácie ACADEMIA NOVA a MEDICAL NADÁCIA	354 443	351 128
nadácie ACADEMIA NOVA a MEDICAL NADÁCIA (dlhšie ako 1 rok)	123808	460 265

Výnosy budúcich období za sledované účtovné obdobie predstavujú najmä: prijaté finančné prostriedky na produkt kredit a komplexnú zdravotnú starostlivosť vo výške 394 tis. EUR a zdroje z Nadácie vo výške 478 tis. EUR, ktoré sú vo výkazníctve rozdelené podľa zostatkovej doby splatnosti.

H. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) tržby za vlastné výkony, služby a tovar

Oblasť odbytu	Zdravotná starostlivosť		Reklama, nájomné a ostatné služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zdravotné poisťovne	1 453 091	1 449 554		
Zdravotné karty	790 133	903 265		
Samoplátci	947 795	1 177 932		
Ostatné zdravotné výkony a služby	112 504	146 649		
Reklama			74 026	173 263
Nájomné			180 296	150 328
Ostatné služby			39 723	2 186
Spolu	3 303 523	3 677 400	294 045	325 777

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm.d) významné položky výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hosp. činnosti: z toho:	392 847	393 052
Tržby z predaja DHM	24 699	
Zmluvné pokuty	5 140	337
Výnosy z hospodárskej činnosti - nadácie	354 731	391 691
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	8 277	1 024

Na účet ostatné prevádzkové výnosy Spoločnosť účtuje aj rozpúšťanie výnosov zo zdrojov Nadácie a to alikvótne vo väzbe na odpisy zakúpených príslušných medicínskych prístrojov a zariadení. Tržby z predaja DHM tvorí najmä predaj motorových vozidiel v objeme 24 tis. EUR.

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm.e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Finančné výnosy, z toho:	232	2 023
Výnosové úroky	232	618
Kurzové zisky		1 405

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		
Tržby z predaja služieb	3 597 568	4 003 177
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	232	
Čistý obrat celkom	3 597 800	4 003 177

I. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O NÁKLADOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. a) významné položky nákladov za poskytnuté služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Zdravotné služby – odbery, konzultácie, vzorky	75 303	230 371
Nájomné (nájom nebytových priestorov, prístrojov, energií– spotreba vody)	1 134 948	1 177 220
Upratovanie	85 348	100 522
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	25	176
Náklady na inzerciu, reklamu	7 879	190 702
Semináre, školenia	1 233	15 393
Účtovné služby a mzdová agenda	77 308	32 539
Ostatné poradenské služby	117	1 334
Telekomunikačné a dátové služby	7 649	13 260
Prenájom prádla	49 834	46 687
Sprostredkovateľské služby	540	35 634
Strava pacientov	38 186	38 736
Support IT	98 546	132 387
Poštové a kuriérske služby	3 953	4 397
Ostatné	10 371	40 135

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. b) významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Spotreba materiálu	210 968	440 673
Spotreba elektrickej energie	194 674	228 240
Opravy a udržiavanie majetku	197 441	214 640

Informácie k prílohe č. 3 časti I. písm. c) významné položky finančných nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Finančné náklady, z toho:	10 895	12 133
Bankové výlohy a poplatky	10 115	11 207
Poistenie osôb	660	806
Ostatné finančné náklady – finančné portfólio	120	120

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	8 380	7 994
Náklady voči audítorovi na overenie individuálnej účtovnej závierky	6 400	6 400
Recertifikačný audit nemocnice	1 980	1 594

J. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE O DANIACH Z PRÍJMOV

Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
VH pred zdanením, z toho:	-1 564 989	x	x	-2 023 154	x	x
teoretická daň	x	0	22	x	0	23
Daňovo neuznané náklady	153 054			206 516		
Výnosy nepodliehajúce dani	58 720			149 175		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Spolu	-1 470 655	0		-1 965 813	0	
Splatná daň – zrážková (vyspor. pri zdroji)	x	59	22	x	83	23
Splatná daň – daňová licencia	x	2 880	x			
Odložená daň z príjmov	x	-17 252	22	x	-19 433	22
Celková daň z príjmov	x	-14 313		x	-19 350	

K . ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť účtovala na podsúvahových účtoch o údajoch: ročné nájomné nebytových priestorov, ročné nájomné parkovacej plochy a zostatková cena prenajatých prístrojov a zariadení.

L. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

Spoločnosť nemá náplň pre tento bod poznámok.

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU A INÉHO ORGÁNU ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu bývalých členov orgánov		
	Štatutárnych	Dozorných	Iných	Štatutárnych	Dozorných	Iných
Peňažné príjmy	19 200					
Nepeňažné príjmy	660					

Spoločnosť uhrádza za členov štatutárnych orgánov poistné týkajúce sa škôd spôsobených štatutárnym a dozorným orgánom, ktoré predstavuje uvedené nepeňažné príjmy.

O. INFORMÁCIE O NÁSLEDNÝCH UDALOSTIACH

V období medzi dňom, ku ktorému bola zostavená účtovná závierka a dňom, ku ktorému bola účtovná závierka spracovaná nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva za vykazované obdobie.

P. INFORMÁCIE O VLASTNOM IMANÍ

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

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie:	21 500 000				21 500 000
Základné imanie zapísané do OR					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy		3 300 000			3 300 000

Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhr. strata minulých rokov	-21 104 959	-2 042 504			-23 147 463
VH bežného účtovného obdobia	-2 042 504	-1 550 661	-2 042 504		-1 550 661
Ostatné položky VI					
S p o l u	-1 647 463	-293 165	-2 042 504		101 876

Jediný spoločník spoločnosť SLOVINTEGRA, a.s. v priebehu účtovného obdobia poskytol účtovnej jednotke kapitálový príspevok vo výške 3 300 tis. EUR.

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účt. obdobia
a	B	c	d	e	f
Základné imanie:	21 500 000				21 500 000
Základné imanie zapísané do OR					
Zmena základného imania	3 300 000		3 300 000		
Pohľadávky za upísané VI					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					

Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhr. strata minulých rokov	-17 868 465	-3 236 494			-21 104 959
VH bežného účtovného obdobia	-3 236 494	-2 042 504	-3 236 494		-2 042 504
Ostatné položky vlastného imania					
S p o l u	395 041	-5 278 998	-3 236 494		-1 647 463

Použité skratky:

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

konsol. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

VI – vlastné imanie

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

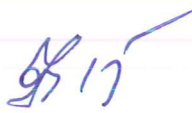
Za obdobie od do:		01.01.2014 - 31.12.2014	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		01.01.2013 - 31.12.2013	
Názov účtovnej jednotky:		SI Medical, s.r.o.	
IČO:		36680478	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	- 1 536 333	-2 061 554
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	1 613 137	268 077
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	624 969	762 908
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 (+)	15 142	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	3 520	-15 980
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-32 790	-104 366
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-20 087	-443 318
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	151 836	70 076
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-232	-618
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 dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	9 577	
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 (+/-)	861 202	199 375

A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa 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.)	-31 596	-67 242
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	70 432	-159 410
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-120 009	59 780
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	17 981	32 388
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 + A1+A2)	45 208	-1 860 719
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	232	618
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-221 912	
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	-176 472	-1 860 101
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-44	-83
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-176 516	-1 860 184
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-14 525
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-37 273	-22 284
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 (+)	24 699	
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.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-12 574	-36 809
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	3 300 000	
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 (+)	3 300 000	
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 (-)		

3	6	6	8	0	4	7	8
2	0	2	2	2	5	1	9

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.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	-3 000 000	1 800 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)		
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 (+)		1 800 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-3 000 000	
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	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.2.10.	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 (-)		
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.)	300 000	1 800 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	110 910	-96 993
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	132 866	229 859
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	243 776	132 866
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	243 776	132 866


Ing. Daniel Krajniak
konateľ


Ing. Roman Zaťko
konateľ