

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

Sídlo: Hornočermánska 4, 949 01 Nitra

Dátum založenia: 1.12.1994

Dátum vzniku: 11.1.1995

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

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

c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	402	414
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	402	414
počet vedúcich zamestnancov	24	20

e) Účtovná závierka bola zostavená ako riadna závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.**f)** Účtovná závierka za rok 2013 bola schválená valným zhromaždením dňa 30.6.2014 .**B. Informácie o orgánoch/členoch orgánov ÚJ nepovinné údaje****C. Informácie o konsolidovanom celku**

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

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

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

KÚZ zostavená za celý konsolidovaný celok je uložená v Registri účtovných závierok.

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

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

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

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

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

d) Informácie o odpisovaní dlhodobého majetku.

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

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

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

F. Informácie o aktívach ÚJ

a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

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

Stav na začiatku účtovného obdobia		124888			230 539	327 160		682587
Prírastky		7875				7 875		15 750
Úbytky								
Presuny						- 7 875		- 7 875
Stav na konci účtovného obdobia		132763			230 539	327 160		690 462
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		96 457			230 539			326 996
Prírastky		10 072						10 072
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		106529			230 539			337 068
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						327 160		327 160
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia						327 160		327 160
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		28 431			0	0		28 431
Stav na konci účtovného obdobia		26 234			0	0		26 234

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		97 396			230 539	327 160		655 095
Prírastky		27 492				27 492		54 984
Úbytky								
Presuny						- 27 492		-27 492
Stav na konci účtovného obdobia		124888			230 539	327 160		682 587
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		92 399			230 539			322 938

Prírastky		4 058						4 058
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		96 457			230 539			326 996
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia						327 160		327 160
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia						327 160		327 160
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		4 997			0	0		4 997
Stav na konci účtovného obdobia		28 431			0	0		28 431

a) Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	760 978	7 660 470	6 945 429				0	5 000	15 371 877
Prírastky		16 983	479 020				590 100	0	1 086 103
Úbytky		40 000	223 677					5 000	268 677
Presuny							-496 517		-496 517
Stav na konci účtovného obdobia	760 978	7 637 453	7 200 772				93 583	0	15 692 786
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 741 549	5 144 357						6 885 906
Prírastky		393 149	565 364						958 513
Úbytky		40 000	223 677						263 677
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia		2 094 698	5 486 044						7 580 742
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	760 978	5 918 921	1 801 072				0	5 000	8 485 971
Stav na konci účtovného obdobia	760 978	5 542 755	1 714 728				0	0	8 112 044

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	822 893	4 515 636	5 993 745				2 128 734	207 653	13 668 661
Prírastky	15 985	3 189 834	1 405 469				2 511 091	5 000	7 127 379
Úbytky	77 900	45 000	453 785					207 653	784 338
Presuny							-4 639 825		-4 639 825
Stav na konci účtovného obdobia	760 978	7 660 470	6 945 429				0	5 000	15 371 877
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 528 814	5 010 292						6 539 106
Prírastky		274 137	587 850						861 987
Úbytky		61 402	453 785						515 187
Presuny									

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

b) Informácie o poistení dlhodobého majetku

Predmet poistenia (druh majetku)	Poistené riziko*	Poistná suma **		Ročné poistné	
		BUO	BPUO	BUO	BPUO
Budovy aj prenajaté	Živelné poistenie	12 171 800	6 940 000	5 184	2 221
zásoby	Živelné poistenie	17 000 000	20 000 000	4 465	6 400
Súbor hnut. majetku aj DHM	Živelné poistenie	1 001 000	1 692 180	2 923	541
Peniaze a ceniny	Živelné poistenie	40 000	37 000	768	726
Motorové vozidlá	Havarijné poistenie	2 769 881	2 976 839	25 365	33 493
Motorové vozidlá	Povinné zmluvne poistenie	Podľa cm3	Podľa cm3	12 506	12 167
Preprava tovaru v SR	Poškodenie, strata, poškod.	450 000	0	1 890	0

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

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

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

Riadok súvahy	Druh majetku	Dátum obstarania	Obstarávacía cena	
			BUO	BPUO

i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

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

a	b	c	DFM d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Prington Leasing, a.s.	100	100	683 480	1 001 239	33 194
Synergia, a.s.	100	100	- 1 293 663	75 112	3 320
Zols Veterina, a.s.	100	100	30 199	2 886	36 513
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Pharm-med s.r.o.	50	50	- 644 532	15 281	3 486
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Vaša Lekárň, družstvo	20	20	9 245	1 746	600
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

j) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 027	3 486	660		6 639				83 812
Prírastky			1						1
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	73 027	3 486	661		6 639				83 813
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia	36 514	3 486			0				40 000
Prírastky					6 639				6 639
Úbytky	33 194								33 194
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	3 320	3 486			6 639				13 445
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	36 513	0	660		6 639				43 812
Stav na konci účtovného obdobia	69 707	0	661		0				70 368

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	Poskyt -nuté preddav-ky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	73 027	3 486	660		6 639				83 812
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	73 027	3 486	660		6 639				83 812
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 320	3 486							6 806
Prírastky	33 194								33 194
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	36 514	3 486							40 000

Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	69 707	0	660		6 639				77 006
Stav na konci účtovného obdobia	36 513	0	660		6 639				43 812

j) a l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	38 355	0	20 224		18 131
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu	38 355	0	20 224		18 131

o) Informácie o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	2 191	134			2 325
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	2 191	134			2 325

Informácie o dôvodoch tvorby opravných položiek k zásobám

Druh zásob	Dôvod tvorby opravnej položky
Tovar	Neobrátkové zásoby bez pohybu v roku 2014

r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	25 674 699	4 081 809		1 982 251	27 774 257
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	626 374				626 374
Pohľadávky spolu	26 301 073	4 081 809		1 982 251	28 400 631

Doplňujúce informácie k údajom tabuľky

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

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

Tvorba OP k pohľadávkam nezaplateným do 720 dní po splatnosti vo výške 20 % z menovitej hodnoty.

Tvorba OP k pohľadávkam nezaplateným do 1 080 dní po splatnosti vo výške 50 % z menovitej hodnoty.

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

s) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	18 131		18 131
Dlhodobé pohľadávky spolu	18 131		18 131
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	34 920 591	52 999 276	87 919 867
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	394 217		394 217
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	957		957
Iné pohľadávky	405 835	626 374	1 032 209
Krátkodobé pohľadávky spolu	35 721 600	53 625 650	89 347 250

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		16 473 292
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	15 923 290

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

Pozri bod G/f

w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	33 075	52 546
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	278 010	566 797
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	17 615 072	12 776 643
Peniaze na ceste	-114	0
Spolu	17 926 043	13 395 986

zb) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	183	337
Predplatné antivírus	183	337
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	91 922	55 944
Poistné na rok 2015,tel.poplatky,predplatné tlač.	62 214	24 677
Softvér – aktual. poplatky na 2015	29 708	31 267
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	24 633	21 088
	24 633	21 088

G. Informácie o pasívach ÚJ

a) Informácie o vlastnom imaní

Bod 2 - Informácie o upísanom a splatenom vlastnom imaní

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

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	51 505

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	51 505
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	51 505

Bod 6 - Informácie o kapitálovej výnosnosti

Zisk vykázaný za bežný rok v ÚJ v EUR	444 899
Zisk pripadajúci na 1 akciu v EUR *	
Podiel zisku na základnom imaní v % **	4,93

* vyplní akciová spoločnosť

** vyplní spoločnosť s ručením obmedzeným

b) Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	42 047	48 391	42 047		48 391
Na nevyčerpané dovolenky a poistenia	34 259	41 955	34 259		41 955
Na audit a overenie výročnej správy	5 250	5 250	5 250		5 250
Na ročné zúčtovanie zdrav. poistenia	2 238	886	2 238		886
Na vypracovanie daň.priznania	300	300	300		300
			0		0

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	63 513	42 047	63 513		42 047
Na nevyčerpané dovolenky a poistenia	44 577	34 259	44 577		34 259
Na audit a overenie výročnej správy	5 250	5 250	5 250		5 250
Na ročné zúčtovanie zdrav. poistenia	2 420	2 238	2 420		2 238
Na vypracovanie daň.priznania	300	300	300		300
Na vyúčtovanie plynu	10 966		10 966		0

c) a d) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	99 943	98 127
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	44 184 488	42 180 493
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	41 359 486	36 501 024
Záväzky po lehote splatnosti	2 825 002	5 679 469

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-1 274 552	-1 351 670
Odpočítateľné	-1 694 170	-1 792 424
Zdaniteľné	419 618	440 754
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	-5 266	-6 738
Odpočítateľné	-5 266	-6 738
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužívané daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	373 876	395 816
Uplatnená daňová pohľadávka	373 876	395 816
Zaúčtovaná ako náklad	373 876	395 816
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	92 316	96 966
Zmena odloženého daňového záväzku	-4 650	-97 108
Zaúčtovaná ako náklad	92 316	96 966
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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

Tituly pre účtovanie ODP	UO	Základ pre výpočet*	Hodnota ODP**
Zost.nezapl.záväzkov,ktoré boli pri vzniku účtované do nákladov	BUO	4 380	964
	BPUO	4 500	990
Rezervy,ktorých tvorba nebola daň.výdavkom	BUO	886	195
	BPUO	2 238	492
Opravné položky k pohľadávkam vytvorené len v účtovníctve	BUO	1 694 170	372 717
	BPUO	1 792 424	394 334
	BUO		
	BPUO		
Spolu	BUO	1 699 436	373 876
	BPUO	1 799 162	395 816

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

** základ x sadzba dane z príjmov

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

Tituly pre účtovanie ODZ	UO	Základ pre výpočet*	Hodnota ODZ**
Rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou DHM	BUO	206 157	45 355
	BPUO	222 720	48 998
Zost.nezaplat.pohľadávok,ktoré boli pri vzniku účtované do výnosov	BUO	213 461	46 961
	BPUO	218 034	47 968
	BUO		
	BPUO		
	BUO		
	BPUO		
Spolu	BUO	419 618	92 316
	BPUO	440 754	96 966

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

** základ x sadzba dane z príjmov

g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 161	5 770
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	23 020	23 335
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	23 020	23 335
Čerpanie sociálneho fondu	16 554	27 944
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 627	1 161

i) Informácie o prijatých pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Rok splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky	EUR	0	Do 1roka	769 148	769 148	2 262 478

Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR	0,1%	Do 1roka	2 061 273	2 061 273	1 585 223

j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	918 317	1 065 745
Úroky z pôžičiek	0	0
Nevyplatené rabaty	918 317	1 065 745
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

H. Informácie o výnosoch

a) Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (tovar)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (služby)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (predaj DM a materiálu)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	F	g

Slovenská rep.	232 377 926	227 460 946	2 069 872	1 977 353	48 849	129 241
Zahr.	245 043	115 153	289 389	248 573		
Spolu	232 622 969	227 576 099	2 359 261	2 225 926	48 849	129 241

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	7 391
Aktivácia DHM		7 391
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 345 308	1 759 103
Úroky z omeškania	238 217	10 438
Náhrady poistných udalostí	55 760	75 344
Výnosy z postúpených pohľadávok	906 022	1 559 086
Refakturácie	145 309	114 235
Finančné výnosy, z toho:	95 845	104 617
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	316	3457
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	316	3 457
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	95 529	101 160
úroky	95 529	97 481
Výnos z dlhodobého fin.majetku	0	3 679
Mimoriadne výnosy, z toho:		

g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	2 359 261	2 225 926
Tržby za tovar	232 622 969	227 576 099
Výnosy zo zákazky	0	0

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 640 406	2 137 902
Čistý obrat celkom	236 622 636	231 939 927

I. Informácie o nákladoch

I) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>12 600</i>	<i>13 400</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	11 550	10 100
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	1 050	3 300
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	<i>3 675 459</i>	<i>3 168 136</i>
Opravy a údržba	583 630	842 174
Telefónne poplatky	68 463	108 387
Reklama	465 204	594 880
Poradenstvo	339 757	144 612
SW služby	261 398	290 852
Sprostredkovanie	951 135	544 828
Nájomné	564 612	238 412
Doprava	55 444	116 667
Upratovanie, zneškodnenie odpadu	385 816	287 324
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	6 095 559	7 836 286
Odpis pohľadávok	3 803 275	2 605 796
Manká a škody	49 042	30 044
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	2 099 558	5 086 250
Náklady na refakturáciu	143 684	114 196
Finančné náklady, z toho:	9 615	10 682
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>446</i>	<i>579</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14	579
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>9 169</i>	<i>10 103</i>

úroky	2 498	3 152
Bankové poplatky	6 671	6 951
Mimoriadne náklady, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	17 991
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	4 407
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

f) a g) Informácie o dani z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia (VH)* pred zdanením, z toho:	632 894	x	x	17 614	x	x
teoretická daň z VH	x	139 237	22	x	3 955	23
Daňovo neuznané náklady*	+405 574		22	+425 164		23
Výnosy nepodliehajúce	-325813		22	-304		23

dani*				784		
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky	0		22	0		23
Umorenie daňovej straty*	0		22	0		23
Zmena sadzby dane	0		22	+4		23
Iné						
Spolu základ dane*	712 655	156 784	22	137 994	31 739	23
Splatná daň z príjmov**	x	156 784	22	x	31 739	23
Odložená daň z príjmov**	x	17 290	22	x	-76 529	22
Celková daň z príjmov **	x	187 995	22	x	-33 892	23

*náväznosť na údaje daňového priznania

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

K. Informácie o majetku evidovanom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy	4 583 910	4 570 223
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

N. Informácie o ekonomických vzťahoch UJ a spriaznených osôb

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

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Druh obchodu		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Kód b	Popis	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
	01	Služby		
	01	Tovar		
	02	Tovar		

	02	DHM		
	08	Prijaté		
Poskytnutá pôžička Prington Leasing, a.s.	08	Poskytnuté	394 217	1 341 216
Poskytnutá pôžička Zols Veterina, a.s.	08	Prijatá	26 040	26 440
Poskytnutá pôžička SYNERGIA, a.s.	08	Prijatá	63 000	0
	11	Prijaté úroky		
	11	Zaplat. úroky		

Príklady uvedené ako vzor

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Druh obchodu		Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Kód b	Popis	Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Poskytnutá pôžička Prington Leasing, a.s.	08	Poskytnuté	394 217	1 341 216
Poskytnutá pôžička Zols Veterina, a.s.	08	Prijatá	26 040	26 440
Poskytnutá pôžička SYNERGIA, a.s.	09	Prijatá	63 000	0
Poskytnutá pôžička Prington Leasing, a.s.	11	Prijaté úroky	6349	6742
Poskytnutá pôžička Zols Veterina, a.s.	11	Zaplat. úroky	1 067	22
Poskytnutá pôžička SYNERGIA, a.s.	11	Zaplat. úroky	235	0

P. Informácie o zmenách položiek vlastného imania

Tabuľka č. 1

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

vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	168 984				168 984
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	68 330 187	51 505		-2 900 000	65 481 692
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	51 505	393 395			444 900
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
SPOLU	68 640 966	444 900		-2 900 000	66 185 866

Tabuľka č. 2

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

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

T. Prehľad o peňažných tokoch – nepriama metóda

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	632 894	17 613
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	6 572 329	6 885 869
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	929 394	820 917

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	2 073 136	5 086 250
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-186 797	-11 566
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	2 489	3 152
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-95 529	-97 481
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	-316	-2 535
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	14	33
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-2 380	14 024
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 (+/-)	3 852 318	1 073 075
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	537 160	-3 906 364
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-52 910	5 384 703
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 833 474	-8 024 760
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-1 243 404	-1 266 307
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	7 742 383	2 997 118
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	64 365	73 902
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-19	-3

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	7 806 729	3 071 017
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-148 566	-328 345
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	7 658 1632	2 742 672
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-17 395	-27 492
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-252 583	-2 279 901
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 (-)	-1	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	41 572	125 796
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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 (-)		3 679
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-228 407	-2 177 918
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-2 900 00	-1 100 000
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-2 900 000	-1 100 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	4 529 755	-535 246
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	13 395 986	13 928 730

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	17 925 741	13 393 484
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	302	2 502
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	17 926 043	13 395 986

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

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V rámci informácií o dlhodobom majetku sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V časti informácií o obchodoch UJ so spriaznenými osobami sa použijú nasledovné kódy:

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

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný
 CP - cenný papier
 DFM - dlhodobý finančný majetok
 DHM - dlhodobý hmotný majetok
 DIČ - daňové identifikačné číslo
 DNM - dlhodobý nehmotný majetok
 DÚJ - dcérska účtovná jednotka
 OP - opravná položka
 ÚJ - účtovná jednotka
 VI - vlastné imanie
 ZI - základné imanie
 ÚO - účtovné obdobie
 BUO - predchádzajúce účtovné obdobie
 BPUO - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie