

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 2 2 1 1 2 0 2
IČO 3 6 6 5 1 8 9 3

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno účtovnej jednotky: RETIA, a.s.
Sídlo: Cukrová 3, 811 08 Bratislava
Dátum založenia: -
Dátum vzniku: 12.07.2006

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- veľkodistribúcia liekov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	29	24
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	29	24
počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom: Nemá náplň.

Obchodné meno	Sídlo	Právna forma	Ostatné dôležité skutočnosti

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

☒ riadna ☐ mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

☐ rozdelenie ☐ zlúčenie ☐ splnutie ☐ zmena práv. formy
☐ začiatok likvidácie ☐ koniec likvidácie ☐ vyhlásenie konkurzu ☐ zrušenie konkurzu

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.6.2014

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Nemá náplň.

C. a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek konsolidovaného celku, pre ktorú je účtovná jednotka konsolidovanou účtovnou jednotkou:

.....

C. b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka; uvádza sa aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou:

.....

C. c) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

.....

Adresa registrového súdu, ktorý vedie obchodný register, v ktorom sa uložia tieto konsolidované účtovné závierky:

.....

E. Informácie a účtovných zásadách a účtovných metódach

E. a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód: Neboli žiadne zmeny.

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitnosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
Zmena štruktúry položiek súvahy a výkazu ziskov a strát v stĺpci	Zmena zákona	Bez vplyvu na výsledok hospodárenia a vlastné imanie

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok: Nemá náplň.

1) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

☐ obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☐ dopravné

☐ provízie

☐ skonto

☐ poistné

☐ clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok: Nemá náplň.

2) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady

☐ nepriame náklady spojené s výrobou
☐ inak:

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade, ak vlastné náklady sú vyššie ako reprodukčná obstarávací cena tohto majetku.

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok:

3) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávací cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou: Nemá náplň.

4) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou oceňoval podnik vlastnými nákladmi v zložení:

☐ priame náklady
☐ nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením hmotného majetku
☐ inak:

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere: Nemá náplň.

5) Podiely na základnom imaní spoločností, cenné papiere a deriváty oceňoval:

☐ obstarávacou cenou pri nákupe a predaji
☐ pri nákupe obstarávacou cenou a pri predaji váženým aritmetickým priemerom
☐ metódou FIFO (pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi a rovnakej mene)
☐ inak:

Podnik nakupoval zásoby:

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania, ÚT I, čl. 2.

☒ spôsobom A účtovania zásob
☐ spôsobom B účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

☒ obstarávací cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:

☒ dopravné ☐ provízie ☐ poistné ☐ clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob:

☐ pri príjme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

☒ obstarávací cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ

2	0	2	2	2	1	1	2	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IČO

3	6	6	5	1	8	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---

(Postupy účtovania ÚT 1. či IV. ods. 3). Pri vyskladnení sa tieto náklady zahŕňali do nákladov predaného tovaru (501, 504) záväzne stanoveným spôsobom, určeným podnikom takto:

Popis:

☐ obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdeľovala na vopred stanovenú cenu (pevnú cenu)

podľa internej smernice a odchýlku od skutočnej ceny obstarania (tam tiež). Pri vyskladnení sa táto odchýlka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom podľa popisu:

.....

Pri vyskladnení zásob sa používal: Nemá náplň.

☐ vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

☒ x metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iný spôsob:

.....

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou: Nemá náplň.

7) Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

☐ podľa skutočnej výšky nákladov v zložení:

- priame náklady

- časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním.

Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky:

8) Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**.

9) Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Podnik prijal darovaný majetok: Nemá náplň.

10) Majetok nadobudnutý darovaním oceňoval **reprodukčnou obstarávacou cenou**, s výnimkou peňažných prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami.

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii: Nemá náplň.

11) Novozistený majetok podnik oceňoval **reprodukčnou obstarávacou cenou**.

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stroje a zariadenia	4,6 rokov	1/48, 1/72	lineárna
Autá	4 roky, podľa leasingu	1/48, 1/36	lineárna
Stavby	20 rokov	1/240	lineárna

☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002,

dozrážala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa nerovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob

odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

.....

☒ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

☐ Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: Nemá náplň.

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie

E. f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov alebo s vplyvom na výsledok hospodárenia: Nemá náplň.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**2. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku:** Nemá náplň.

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			2 957					2 957
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			2 957					2 957
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 593					1 593
Prírastky			1 364					1 364
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			2 957					2 957
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 364					1 364
Stav na konci účtovného obdobia			0					0

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			2 957			2 957		5 914
Prírastky						2 957		2 957
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			2 957			0		2 957
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky			1 593					1 593
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			1 593					1 593
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			0					0
Stav na konci účtovného obdobia			1 364					1 364

3. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku: Nemá náplň.

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

4. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. a) 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		223 893	442 020				287 811		953 724
Prírastky			119 021				1 260 162		1 379 183
Úbytky							221 921		221 921
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		223 893	561 041				1 326 052		2 110 986
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 493	158 826						181 319
Prírastky		11 335	132 962						144 297
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		33 828	291 788						325 616
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		201 400	283 194				287 811		772 405
Stav na konci účtovného obdobia		190 065	269 253				1 326 052		1 785 370

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ	2	0	2	2	2	1	1	2	0	2
IČO			3	6	6	5	1	8	9	3

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		223 893	259 370				0		483 263
Prírastky			182 650				470 462		653 112
Úbytky							182 651		182 651
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		223 893	442 020				287 811		953 724
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 158	87 226						98 384
Prírastky		11 335	71 600						82 935
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		22 493	158 826						181 319
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		212 735	172 144				0		384 879
Stav na konci účtovného obdobia		201 400	283 194				287 811		772 405

5. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku: Nemá náplň.

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

Podnik má/nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik: Spoločnosť má dcérsky podnik.

Retiapharm, sro, Běchovická 701/26, 100 00 Praha10-Strašnice

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku: Nemá náplň.

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do

F. d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva ÚJ na základe zmluvy o výpožičke: Nemá náplň.

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva: Nemá náplň.

Majetok	Hodnota	
	BO	PO

F. f) Charakteristika Goodwilu: Nemá náplň.

Spôsob nadobudnutia goodwillu	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

F. g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku: Nemá náplň.

Dôvod účtovania	Obstarávacía hodnota	Oprávky	Zostatková hodnota

F. h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období: Nemá náplň.

Náklady	Náklady na výskum	Náklady vynaložené v BO na vývoj - neaktívované	Náklady vynaložené v BO na vývoj - aktívované

6. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku: Nemá náplň.

Tabuľka č. 1

[illegible]

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0				0				0
Prírastky	7 841				30				7 871
Úbytky	7 841								7 871
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0				30				30
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0				0				0
Stav na konci účtovného obdobia	0				30				30

7. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku: Nemá náplň.

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

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 2 2 1 1 2 0 2
IČO 3 6 6 5 1 8 9 3

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

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Retiapharm, s.r.o.	100	100	-1 877	-1 673	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

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

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					

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

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					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

F. n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky: Nemá náplň.

Majetok	Druh ocenenia (reálnou hodnotou, alebo metódou vlastného imania)	Vplyv ocenenia na VH a na výšku vlast. imania	
		BO	PO
Podiel v Retiapharm 061	Metódou vlastného imania	- 7 841	- 7 841

11. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám: Nemá náplň.

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					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie	102 900
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	102 900

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

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

13. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj: Nemá náplň.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby			
Náklady na zákazkovú výrobu			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj			
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj			
Hrubý zisk / hrubá strata			

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

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

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

:

15. 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	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku-ostatné	757 754		757 754
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	168 298		168 298
Ostatné pohľadávky v podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	128 000		128 000
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	684 210		684 210
Iné pohľadávky	122 309		122 309
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 860 571		1 860 571

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

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

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 387	5 285
Bežné bankové účty	247 464	486 369
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	249 851	491 654

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Stav na začiatku účtovného obdobia	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
		Prírastky	Úbytky	Presuny		
a	b	c	d	e		e
Majetkové CP na obchodovanie						
Dlhové CP na obchodovanie						
Emisné kvóty						
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti						
Ostatné realizovateľné CP						
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku						
Krátkodobý finančný majetok spolu						

18. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku: Nemá náplň.

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

19. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo: Nemá náplň.

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	

20. Informácie k prílohe č.3 časti F. písm. za) prílohy č. 3 o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou: Nemá náplň.

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie			
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu			

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

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

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	79 680	79 680
Počet akcií (a.s.)	24	24
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	3 320	3 320
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	79 680	79 680
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou, alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	197 088
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	15 936
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	181 152
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	197 088

Tabuľka č. 2

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

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 2 2 1 1 2 0 2
IČO 3 6 6 5 1 8 9 3

G. a.5) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania: Nemá náplň.

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 900	14 744	10 900	0	14 744
Rezerva na audit	3 700	6 000	3 700	0	6 000
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	7 200	8 744	7 200	0	8 744

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 534	6 366	3 000	0	10 900
Rezerva na nevyčerpané dovolenky	4 534	2 666	0	0	7 200
Rezerva na audit	3 000	3 700	3 000	0	3 700

24. 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	65 519	92 810
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	65 519	2 266
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	90 544
Krátkodobé záväzky spolu	3 011 915	3 512 084
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 011 915	3 512 466
Záväzky po lehote splatnosti	0	-382

G. e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom: Nemá náplň.

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezpečenia

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

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

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 2 2 1 1 2 0 2
IČO 3 6 6 5 1 8 9 3

Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. 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	2 266	1 474
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 337	792
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 337	792
Čerpanie sociálneho fondu	0	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 603	2 266

27. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch: Nemá náplň.

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Tatra Banka	EUR	6M Euribor+4%	30.1.2018		72 890	0
Tatra Banka	EUR	4,5% fix	28.2.2017		445 704	0
Tatra Banka	EUR	1M Euribor+5,4%	29.3.2019		91 944	113 640
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR	1M Euribor+3,5%	30.4.2015		1 192 274	426 055
Kontokorentný úver	EUR	1M Euribor+3,2%	31.8.2015		165 841	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Splátkový nebank. úver Honda CR-V	EUR				3 415	8 192
Splátkový nebank. úver Honda CR-V	EUR				3 415	7 809
Splátkový nebank. úver VOLVO	EUR				11 235	19 732
Splátkový nebank. Úver Jeep Grand Cherokee	EUR				22 452	33 311
Splátkový nebank. Úver Land Rover	EUR				50 029	77 011
Splátkový nebank. Úver Ford	EUR				6 639	0
Krátkodobé pôžičky						
MUDr.Gortha	CZK			140 705	2073	0
Krátkodobé finančné výpomoci						

Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období:

384-Rok 2014-Nájom: 283 EUR

383-Rok 2014 Nájom: 283 EUR

29. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie: Nemá náplň.

Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			
Zabezpečovacie deriváty, z toho:			

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:				

Poznámky Úč POD 3-01

 DIČ 2 0 2 2 2 1 1 2 0 2
 IČO 3 6 6 5 1 8 9 3

Zabezpečovacie deriváty, z toho:				

30. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi: Nemá náplň.

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe		
Závazok vykázaný v súvahe		
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch		
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené		
Spolu		

31. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. m) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu: Nemá náplň.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	23 173	24 854	0	0	0	0
Finančný náklad	2 441	790	0	0	0	0
Spolu	25 614	25 644	0	0	0	0

H. Informácie o údajoch vykázaných vo výnosoch
32. Informácie k prílohe č.3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob: Nemá náplň.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 2 2 1 1 2 0 2
IČO 3 6 6 5 1 8 9 3

Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		
Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x		

33. 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	132 493	208 352
Tržby za tovar	40 201 277	27 746 143
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	6 940
Čistý obrat celkom	40 333 770	27 961 435

I. Informácie o údajoch vykázaných v nákladoch

34. Informácie k prílohe č.3 časti I. písm. e) o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti:

Nemá náplň.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	6000	3 700
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	6 000	3 700
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. Informácie o daniach z príjmov**35. Informácie k prílohe č.3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov: Nemá náplň.**

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

36. 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
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	274 525	x	x	266 752	x	x
teoretická daň	x	60 396	22	x	0	23
Daňovo neuznané náklady	88 838	19 544	7,06	36 376		
Výnosy nepodliehajúce dani	-5	-1	0	240		
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné-daňová licencia						
Spolu	362 658	79 785	29,06	302 888		
Splatná daň z príjmov	x	79 785	29,06	x	69 664	23
Odložená daň z príjmov	x	0		x		
Celková daň z príjmov	x	79 785	29,06	x	69 664	23

K. Informácie o podsúvahových položkách

Nemá náplň.

L. Informácie o podmienenom majetku a podmienených záväzkoch

Nemá náplň.

M. Informácie o príjmoch a výhodách štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Nemá náplň.

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

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

Tabuľka č.1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Retiapharm sro	Nákup tovaru	157 831	0
Retiapharm sro	Pôžička	168 298	37 000

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia, nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili údaje vykázané v účtovnej závierke.

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky	Dôvod	Hodnota	
		BO	PO
Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
Zmena výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela v hore uvedenom období			
Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti			
Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkame)			
Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
Získanie, alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**37. Informácie k prílohe č.3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	79 680	0	0	0	79 680
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	450 000	0	0	0	450 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-7 841				-7 841
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	0	0	0	15 936	15 936
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	101 928	0	1	181 152	283 079
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	197 088	194 739	0	-197 088	194 739
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	79 680				79 680
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	200 000	250 000			450 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov			7 841		-7 841
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	60	101 868			101 928
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	101 868	197 088	101 868		197 088
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

S. Informácie o prehľade peňažných tokov

Názov účtovnej jednotky: RETIA, a.s.			
		r. 2014	r. 2013
VH	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	194 739	197 088
O	Odpisy investičného majetku	145 660	84 528
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-850 436	198 624
A1	Zmena stavu zásob	46 392	-1 297 453
1	Materiál	0	0
2	Nedokončená výroba a polotovary	0	0
3	Výrobky	0	0
4	Zvieratá	0	0
5	Tovar	0	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	46392	-1297453
A2	Zmena stavu pohľadávok	-373 212	-557 572
1	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným osobám	0	0
2	Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku vrámci podielovej účasti	0	0
3	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	-142 464	-333 831
4	Čistá hodnota zákazky	0	0
5	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	-131 298	-37 000
6	Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-128 000	0
7	Krátkodobé sociálne poistenie	0	0
8	Krátkodobé daňové pohľadávky	107 755	-493 501
9	Pohľadávky z derivátových operácií	0	0
10	Krátkodobé iné pohľadávky	-79 205	306 760
11	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným osobám	0	0
12	Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku vrámci podielovej účasti	0	0
13	Ostatné dlhodobé pohľadávky z obchodného styku	0	0
14	Čistá hodnota zákazky	0	0
15	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám dlhod.	0	0
16	Ostatné pohľadávky vrámci podielovej účasti okrem prepojených jednotiek	0	0

17	Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0
18	Pohľadávky z derivátových operácií dlhod.	0	0
19	Dlhodobé iné pohľadávky	0	0
20	Odložená daňová pohľadávka	0	0
21	Krátkodobý finančný majetok	0	0
22	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	0	0
A3	Zmena stavu záväzkov	-523 616	2 053 649
1	Dlhodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám	0	0
2	Dlhodobé záväzky z obchodného styku vrámci podielovej účasti	0	0
3	Ostatné dlhodobé záväzky z obchodného styku	0	38 606
4	Čistá hodnota zákazky	0	0
5	Ostatné dlhodobé záväzky voči prepojeným osobám	0	0
6	Ostatné dlhodobé záväzky vrámci podielovej účasti	0	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0	0
8	Dlhodobé prijaté preddavky	0	0
9	Dlhodobé zmenky na úhradu	0	0
10	Vydané dlhopisy	0	0
11	Záväzky zo sociálneho fondu	1 337	792
12	Iné dlhodobé záväzky	-28 628	0
13	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	0	0
14	Odložený daňový záväzok	0	0
15	Rezervy zákonné dlhodobé	0	0
16	Ostatné dlhodobé rezervy	0	0
17	Krátkodobé záväzky z obchodného styku voči prepojeným osobám	0	0
18	Krátkodobé záväzky z obchodného styku vrámci podielovej účasti	0	0
19	Ostatné krátkodobé záväzky z obchodného styku	-435 613	1 549 713
20	Čistá hodnota zákazky	0	0
21	Ostatné krátkodobé záväzky voči prepojeným osobám	0	0
22	Ostatné krátkodobé záväzky vrámci podielovej účasti	0	0
23	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	5 073	0
24	Záväzky voči zamestnancom	196	24 805
25	Záväzky zo sociálneho poistenia	2 791	4 881
26	Daňové záväzky a dotácie	-14 544	-1 568
27	Záväzky z derivátových operácií	0	0

28	Iné záväzky	-58 072	433 054
29	Rezervy zákonné krátkodobé	3 844	3 366
30	Ostatné krátkodobé rezervy	0	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	5 521	5 194
1	Náklady budúcich období dlhodobé	270	-654
2	Náklady budúcich období krátkodobé	-79	5 634
3	Príjmy budúcich období dlhodobé	0	
4	Príjmy budúcich období krátkodobé	5 330	214
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	-14 416	14 416
1	Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
2	Výdavky budúcich období krátkodobé	-14 416	14 416
3	Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
4	Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-518 932	499 850
B1	Zmena stavu dlhodobého majetku	-1 011 571	-388 920
1	Aktivované náklady na vývoj	0	0
3	Software	0	0
4	Oceniteľné práva	1 364	-1 364
5	Iný nehmotný majetok+Goodwill	0	0
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	0	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0	0
8	Pozemky	0	0
9	Budovy haly a stavby	11 335	11 335
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	13 941	-111 050
11	Pestovateľské celky trvalých porastov	0	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0	0
13	Iný hmotný investičný majetok	0	0
14	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	-1 038 241	0
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0	-287 811
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0	0
17	Podielové CP a podiely v prepojených účtovných jednotkách	0	0
18	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou okrem prepojených	0	0
19	Ostatné realizovateľné CP	0	0

20	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	0	0
21	Pôžičky v rámci podielovej účasti	30	-30
22	Ostatné pôžičky	0	0
23	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok	0	0
24	Účty v bankách > rok	0	0
25	Obstarávaný DFM	0	0
26	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	0	0
O	Odpisy dlhodobého majetku	-145 660	-84 528
B***	Peňažný tok z investičných činností	-1157231	-473448
D1	Zmena stavu kapitálu	-1	242 159
1	Základné imanie	0	0
2	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0
3	Zmena základného imania	0	0
4	Emisné ážio	0	0
5	Ostatné kapitálové fondy	0	250 000
6	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0
7	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	-7 841
8	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0	0
9	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0	0
10	Zákonný rezervný fond	15 936	0
11	Nedeliteľný fond	0	0
12	Štatutárne a ostatné fondy	0	0
13	Nerozdelený zisk minulých rokov	181 151	101 868
14	Neuhradená strata minulých rokov	0	0
15	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-197 088	-101 868
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	1 434 361	214 820
1	Dlhodobé bankové úvery	267 518	-21 696
2	Bežné bankové úvery	1 166 843	236 516
3	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	1 434 360	456 979

Poznámky Úč POD 3-01

DIČ 2 0 2 2 2 1 1 2 0 2
IČO 3 6 6 5 1 8 9 3

I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-518 932	499 850
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 157 231	-473 448
III.	Peňažný tok z finančných činností	1 434 360	456 979
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-241 803	483 381
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	491 654	8 273
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	249 851	491 654