



PROCTUM CONSULT, s. r. o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

AUDÍTORSKÁ SPRÁVA

Objednávateľ

MÉDEA Slovakia, s. r. o.

Sídlo

**Pribinova 25
811 09 Bratislava**

Audítované obdobie

1. 1. 2014 - 31. 12. 2014

Bratislava, jún 2015



PROCTUM CONSULT, s. r. o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

☎ +421 (0) 2 571 078 78 - 80

✉ info@proctum.sk 🌐 www.proctum.sk

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA PRE SPOLOČNÍKOV MÉDEA SLOVAKIA, S. R. O.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti **MÉDEA Slovakia, s. r. o.**, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2014, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol vypracovať audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Názor

Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti **MÉDEA Slovakia, s. r. o.**, k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bratislava, 1. júna 2015

PROCTUM CONSULT, s. r. o.
Kolárska 8, 811 06 Bratislava
Licencia SKAU č. 248



Ing. Peter Mestický
Zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 467

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnóm účtovníctve



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

| | | | |
|---|---|---|--|
| Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 9 3 7 8 0 8 IČO 3 5 9 1 6 0 9 5 SK NACE 7 3 . 1 1 . 0 | Účtovná závierka X riadna mimoriadna priebežná | Účtovná jednotka malá velká (vyznačí sa x) | Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 |
|---|---|---|--|

Priložené súčasti účtovnej závierky

 Súvaha (Úč POD 1-01)
(v celých eurách)

 Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)
(v celých eurách)

 Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

MÉDEA Slovakia, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PRIBINOVA

Číslo

25

PSČ

Obec

8 1 1 0 9 Bratislava

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

Okresný súd Bratislava I. v l. č. 3446

8 / B odd. Sro

Telefónne číslo

Faxové číslo

+ 4 2 1 2 5 2 9 6 2 4 4 3

+ 4 2 1 2 5 2 9 6 2 4 1 4

E-mailová adresa

f i n a n c e @ m e d e a . c z

Zostavená dňa:

3 1 . 0 3 . 2 0 1 5

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 01 | 3 7 5 3 4 0 8 | 3 7 3 0 8 2 0 | |
| | | | 2 2 5 8 8 | | 2 6 4 8 1 6 1 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 02 | 2 1 5 8 0 | 1 5 0 0 | |
| | | | 2 0 0 8 0 | | 5 4 4 9 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) | 03 | | | |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | 04 | | | |
| 2. | Softvér (013) - /073, 091A/ | 05 | | | |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 06 | | | |
| 4. | Goodwill (015) - /075, 091A/ | 07 | | | |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | 08 | | | |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 09 | | | |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | | | |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) | 11 | 2 1 5 8 0 | 1 5 0 0 | |
| | | | 2 0 0 8 0 | | 5 4 4 9 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | | | |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | | | |
| 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 2 1 5 8 0 | 1 5 0 0 | |
| | | | 2 0 0 8 0 | | 5 4 4 9 |



| Ozna- čenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|-------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | 3 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 4. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | 15 | | | |
| 5. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ | 16 | | | |
| 6. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ | 17 | | | |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | | | |
| 8. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ | 19 | | | |
| 9. | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 | 20 | | | |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) | 21 | | | |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | | | |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | | | |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | | | |
| 4. | Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | | | |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | | | |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | | | |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 28 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | | | 8 1 8 9 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 46 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/ | 49 | | | |
| 6. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | | | |
| 7. | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | | | |
| 8. | Odložená daňová pohľadávka (481A) | 52 | | | |
| B.III. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 2 8 5 4 4 8 3 | 2 8 5 1 9 7 5 | |
| | | | 2 5 0 8 | | 1 9 9 6 9 4 9 |
| B.III.1. | Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) | 54 | 2 3 7 1 2 3 7 | 2 3 6 8 7 2 9 | |
| | | | 2 5 0 8 | | 1 8 1 5 9 1 1 |
| 1.a. | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | | | |
| 1.b. | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--|----------------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | Netto | Netto |
| | | | Korekcia - časť 2 | | |
| 1.c. | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 2 3 7 1 2 3 7 | 2 3 6 8 7 2 9 | |
| | | | 2 5 0 8 | | 1 8 1 5 9 1 1 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 58 | | | |
| 3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | | | |
| 4. | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | | | |
| 5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | | | |
| 6. | Sociálne poistenie (336A) - /391A/ | 62 | | | |
| 7. | Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 3 3 3 2 2 8 | 3 3 3 2 2 8 | |
| | | | | | 1 8 1 0 3 8 |
| 8. | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | | | |
| 9. | Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 1 5 0 0 1 8 | 1 5 0 0 1 8 | |
| B.IV. | Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) | 66 | | | |
| B.IV.1. | Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | | | |
| 2. | Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | | | |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | | | |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | | | |



| Označenie a | STRANA AKTÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------|---|----------------|-----------------------|-------------|--|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | Brutto - časť 1 | | Netto 2 |
| | | | Korekcia - časť 2 | | Netto 3 |
| B.V. | Finančné účty r. 72 + r. 73 | 71 | 1 1 6 0 1 | 1 1 6 0 1 | |
| | | | | | 2 1 0 3 6 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 3 6 3 3 | 3 6 3 3 | |
| | | | | | 3 4 0 3 |
| 2. | Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) | 73 | 7 9 6 8 | 7 9 6 8 | |
| | | | | | 1 7 6 3 3 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 8 6 5 7 4 4 | 8 6 5 7 4 4 | |
| | | | | | 6 1 6 5 3 8 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | | | |
| | | | | | |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 7 9 8 4 | 7 9 8 4 | |
| | | | | | 7 3 3 |
| 3. | Prijmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | | | |
| | | | | | |
| 4. | Prijmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 8 5 7 7 6 0 | 8 5 7 7 6 0 | |
| | | | | | 6 1 5 8 0 5 |

| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|-------------|--|----------------|-------------------------|--|
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 3 7 3 0 8 2 0 | 2 6 4 8 1 6 1 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 6 0 8 4 2 | 1 0 1 1 1 5 |
| A.I. | Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) | 81 | 6 6 3 9 | 6 6 3 9 |
| A.I.1. | Základné imanie (411 alebo +/- 491) | 82 | 6 6 3 9 | 6 6 3 9 |
| 2. | Zmena základného imania +/- 419 | 83 | | |
| 3. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353) | 84 | | |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | | |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | | |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 6 6 4 | 6 6 4 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 6 6 4 | 6 6 4 |
| 2. | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podielu (417A, 421A) | 89 | | |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|----------------|--|----------------|-------------------------|--|
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | | |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | | |
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | | |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) | 93 | | |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | | |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) | 95 | | |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | | |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | 8 1 2 | 3 6 1 2 3 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 8 1 2 | 3 6 1 2 3 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | | |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 5 2 7 2 7 | 5 7 6 8 9 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 3 0 2 9 9 1 0 | 2 2 7 7 4 2 6 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 3 3 0 | 5 5 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) | 103 | | |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | | |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 107 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | | |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | | |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | | |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | | |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 113 | | |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | | |
| 10. | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) | 115 | | |
| 11. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 116 | | |
| 12. | Odložený daňový záväzok (481A) | 117 | 3 3 0 | 5 5 |



| Označenie a | STRANA PASÍV b | Číslo riadku c | Bežné účtovné obdobie 4 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5 |
|----------------|---|----------------|-------------------------|--|
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | | |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | | |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45XA) | 120 | | |
| B.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | | |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 3 0 1 5 2 2 4 | 2 2 6 4 5 5 1 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 2 9 0 7 9 8 7 | 1 4 9 8 4 3 5 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | | |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125 | | |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 126 | 2 9 0 7 9 8 7 | 1 4 9 8 4 3 5 |
| 2. | Čistá hodnota zákazky (316A) | 127 | | |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | | |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | | |
| 5. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 9 3 0 0 0 | 7 5 0 0 0 0 |
| 6. | Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 7 5 3 5 | 8 6 4 1 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 5 2 0 6 | 5 8 2 2 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 1 4 9 6 | 1 6 5 3 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | | |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | | |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 1 4 3 5 6 | 1 2 8 2 0 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 1 4 3 5 6 | 1 2 8 2 0 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | | |
| B.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | | |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-255A) | 140 | | |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 6 4 0 0 6 8 | 2 6 9 6 2 0 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | | |
| 2. | Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) | 143 | | |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | | |
| 4. | Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) | 145 | 6 4 0 0 6 8 | 2 6 9 6 2 0 |



| Ozna- čenie | Text | Číslo riadku | Skutočnosť | |
|----------------|--|-----------------|-----------------------|---|
| | | | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| | | | 1 | 2 |
| a | b | c | | |
| * | Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) | 01 | 6 7 5 3 2 6 0 | |
| ** | Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) | 02 | 6 7 5 3 2 4 6 | 5 6 3 9 7 3 5 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 03 | | |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 04 | | |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 05 | 6 7 5 3 2 4 0 | 5 6 3 9 2 0 5 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) | 06 | | |
| V. | Aktivácia (účtová skupina 62) | 07 | | |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 08 | | |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 09 | 6 | 5 3 0 |
| ** | Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 6 6 8 2 6 8 3 | 5 5 6 1 9 0 8 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | | |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 7 7 6 3 | 9 8 7 7 |
| C. | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | | |
| D. | Služby (účtová skupina 51) | 14 | 6 4 4 9 0 6 2 | 5 3 2 9 2 7 7 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 2 2 0 3 8 5 | 2 1 6 7 9 2 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 1 5 5 3 8 4 | 1 5 3 3 6 3 |
| 2. | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | | |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 5 5 4 9 6 | 5 4 6 4 2 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 9 5 0 5 | 8 7 8 7 |
| F. | Dane a poplatky (účtová skupina 53) | 20 | 1 5 5 | 1 5 5 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 3 9 4 8 | 4 6 3 8 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 3 9 4 8 | 4 6 3 8 |
| 2. | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) | 23 | | |
| H. | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) | 24 | | |
| I. | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) | 25 | | |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 1 3 7 0 | 1 1 6 9 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 7 0 5 6 3 | 7 7 8 2 7 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| | | | bežné účtovné obdobie | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| | | | 1 | 2 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 2 9 6 4 1 5 | 3 0 0 0 5 1 |
| ** | Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 1 5 | 1 3 7 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | | |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) | 31 | | |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) | 32 | | |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) | 33 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | | |
| X. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) | 35 | | |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) | 36 | | |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37 | | |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) | 38 | | |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | 7 | 1 4 |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) | 40 | | |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 7 | 1 4 |
| XII. | Kurzové zisky (663) | 42 | 8 | 1 2 3 |
| XIII. | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) | 43 | | |
| XIV. | Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) | 44 | | |
| ** | Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 1 6 0 5 | 1 4 9 5 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | | |
| L. | Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | 47 | | |
| M. | Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) | 48 | | |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | | |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) | 50 | | |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | | |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 1 1 8 0 | 1 1 8 9 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | | |
| Q. | Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | 54 | 4 2 5 | 3 0 6 |



| Ozna- čenie a | Text b | Číslo riadku c | Skutočnosť | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------------|--|
| | | | bežné účtovné obdobie 1 | bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2 |
| | | | *** | Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 6 8 9 7 3 | 7 6 4 6 9 |
| R. | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 1 6 2 4 6 | 1 8 7 8 0 |
| R.1. | Daň z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 1 5 9 7 1 | 1 8 2 6 4 |
| 2. | Daň z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | 2 7 5 | 5 1 6 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) | 60 | | |
| **** | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 5 2 7 2 7 | 5 7 6 8 9 |

A. Informácie o účtovnej jednotke**(b) Hospodárske činnosti podľa výpisu z OR:**

Názov účtovnej jednotky: MÉDEA Slovakia, s.r.o.
 Sídlo účtovnej jednotky Pribinova 25, 811 09 Bratislava
 Dátum zápisu do OR: 11.1.2005
 Dátum založenia: 15.10.2004
 Oddiel Sro
 Vložka číslo 34468/B

Predmet činnosti :

(uvedú sa činnosti, ktoré ÚJ v skutočnosti vykonáva)

1. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____
19. _____
20. _____
21. _____
22. _____

(c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia resp. ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 8 | 8 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 8 | 10 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

C. Účasť účtovnej jednotky na konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku**(a) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny účtovných jednotiek**

Obchodné meno: MÉDEA, a.s.

Sídlo spoločnosti: Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 25130013

(b) Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka

Obchodné meno: MÉDEA, a.s.

Sídlo spoločnosti: Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, Česká republika

IČO: 25130013

(c) Miesto, kde je možné tieto konsolidované účtovné závierky získať:

IČO: 25130013

Obchodné meno: MÉDEA, a.s.

Sídlo spoločnosti: Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, Česká republika

Príslušný registrový súd

kde sú uložené kons.záv. Mestský súd v Prahe, Slezská 2000/9, 120 00 Praha**(d) Údaj, či je materská ÚJ oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu**

ÁNO NIE

ak ÁNO, uvedú sa všetky jej dcérske účtovné jednotky

Obchodné meno: _____ Sídlo : _____

D. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadach**(a) Údaje o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach**

Komentár :

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**(a) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti**

Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti

Komentár : V prípade NIE

 ÁNO
 NIE
(b) Zmeny účtovných zásad resp. účtovných metódach na ich vplyv na hodnotu :

| | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| Dôvod : | - majetku | <input type="checkbox"/> | ÁNO | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| Dôvod : | - záväzkov | <input type="checkbox"/> | ÁNO | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| Dôvod : | - vlastného imania | <input type="checkbox"/> | ÁNO | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| Dôvod : | - výsledku hospodárenia | <input type="checkbox"/> | ÁNO | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| Dôvod : | - zmena štruktúry položiek súvahy a výkazu ziskov a strát | <input type="checkbox"/> | ÁNO | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| Dôvod : | Zmena zákona | | | | |

(c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

1) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | dopravné | <input type="checkbox"/> | provízie | <input type="checkbox"/> | skonto |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | poistné | <input type="checkbox"/> | clo | <input type="checkbox"/> | úroky z cudzích zdrojov. |
| <input type="checkbox"/> | aktivované v danom účtovnom období | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | kumulované úroky | | | | | |

2) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | dopravné | <input type="checkbox"/> | provízie | <input type="checkbox"/> | skonto |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | poistné | <input type="checkbox"/> | clo | <input type="checkbox"/> | úroky z cudzích zdrojov. |
| <input type="checkbox"/> | aktivované v danom účtovnom období | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | kumulované úroky | | | | | |

3) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | dopravné | <input type="checkbox"/> | provízie | <input type="checkbox"/> | skonto |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | poistné | <input type="checkbox"/> | clo | <input type="checkbox"/> | úroky z cudzích zdrojov. |
| <input type="checkbox"/> | aktivované v danom účtovnom období | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | kumulované úroky | | | | | |

4) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | cena obstarania | <input checked="" type="checkbox"/> | ÁNO | <input type="checkbox"/> | NIE |
| <input checked="" type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> dopravné | <input checked="" type="checkbox"/> provízie | <input checked="" type="checkbox"/> skonto | | |
| | <input type="checkbox"/> poistné | <input type="checkbox"/> clo | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. | | |
| | <input type="checkbox"/> vážne | | | | |
| | aktivované v danom účtovnom období | | | | |
| | kumulované úroky | | | | |

5) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania | <input type="checkbox"/> | ÁNO | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | | |
| | <input type="checkbox"/> dopravné | <input type="checkbox"/> provízie | <input type="checkbox"/> skonto | | |
| | <input type="checkbox"/> poistné | <input type="checkbox"/> clo | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. | | |
| | <input type="checkbox"/> vážne | | | | |
| | aktivované v danom účtovnom období | | | | |
| | kumulované úroky | | | | |

6) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania | <input type="checkbox"/> | ÁNO | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
| <input type="checkbox"/> | náklady súvisiace s obstaraním v zložení | | | | |
| | <input type="checkbox"/> dopravné | <input type="checkbox"/> provízie | <input type="checkbox"/> skonto | | |
| | <input type="checkbox"/> poistné | <input type="checkbox"/> clo | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov. | | |
| | <input type="checkbox"/> vážne | | | | |
| | aktivované v danom účtovnom období | | | | |
| | kumulované úroky | | | | |

7) dlhodobý finančný majetok,

| | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | ÁNO | <input checked="" type="checkbox"/> | NIE |
|--------------------------|-----|-------------------------------------|-----|

V prípade ÁNO

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | cenami obstarania vrátane emisného ážia pri nákupe a predaji |
| <input type="checkbox"/> | pri nákupe cenou obstarania a pri predaji váženým aritmetickým priemerom |
| <input type="checkbox"/> | cién obstarania / pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene / |
| <input type="checkbox"/> | metódou FIFO /pri rovnakom druhu, rovnakom emitentovi, rovnakom mene / |
| <input type="checkbox"/> | inak : |

8) zásoby obstarané kúpou,

| | | | |
|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ÁNO | <input type="checkbox"/> | NIE |
| Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení : | | | |
| <input type="checkbox"/> | cena obstarania | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | náklady s obstaraním v zložení | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> dopravné | <input checked="" type="checkbox"/> provízie | <input checked="" type="checkbox"/> vážne |
| | <input type="checkbox"/> poistné | <input type="checkbox"/> clo | <input checked="" type="checkbox"/> skonto |
| | <input type="checkbox"/> úroky z cudzích zdrojov | | |
| | aktivované v danom účtovnom období | | |
| | kumulované úroky | | |

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku |
| <input type="checkbox"/> | obstaranej zásoby |
| <input type="checkbox"/> | obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady |
| <input type="checkbox"/> | súvisiace s obstaraním |

9) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

 ÁNO NIE

V prípade ÁNO

Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

Komentár :

 iným spôsobom

10) zásoby obstarané iným spôsobom,

 ÁNO NIE

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení :

 cena obstarania náklady s obstaraním v zložení dopravné provízie vážne skonto poisťné clo úroky z cudzích zdrojov aktívované v danom účtovnom období kumulované úroky

Náklady súvisiace s obstaraním zásob :

 pri prijme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby obstarávacia cena zásob sa v analytickej evidencii rozdelila na cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním / Postupov účtovania. UT I, čl.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 odchýlky od skutočnej ceny obstarania /tamtiež / . Pri vyskladnení sa táto odchylka rozpúšťala do nákladov predaných zásob spôsobom záväzne stanoveným podnikom takto :

Popis :

Pri vyskladnení zásob sa používal

 vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne metóda FIFO / prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob / iný spôsob :

11) zákazková výroba

 ÁNO
 NIE

V prípade ÁNO

Zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj

 podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 vlastnými nákladmi podľa operatívnych kalkulácií, v zložení

* priame náklady

* časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

 iným spôsobom

12) pohľadávky,

 nominálnou hodnotou
 ináč

13) krátkodobý finančný majetok,

 nominálnou hodnotou
 ináč
 kurzom

14) časové rozlíšenie na strane aktív,

Náklady budúcich období

účet 381

nominálnou hodnotou

účet 382

nominálnou hodnotou

Príjmy budúcich období

účet 385

nominálnou hodnotou

15) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

záväzky

 nominálnou hodnotou
 ináč
Rezervy zákonné

| číslo | Druh rezervy | stav 1.1 | Tvorba | Čerpanie | stav 31.12 |
|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 323 | záonné krátkodobé | 12 820,58 | 13 958,78 | 12 422,58 | 14 356,78 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Rezervy kurzové

| číslo | Druh rezervy | stav 1.1 | Tvorba | Čerpanie | stav 31.12 |
|-------|--------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Rezervy iné

| číslo | Druh rezervy | stav 1.1 | Tvorba | Čerpanie | stav 31.12 |
|-------|--------------|----------|--------|----------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

dlhopisy

 nominálnou hodnotou
 ináč
 netýka sa spoločnosti

pôžičky

 nominálnou hodnotou
 ináč
 netýka sa spoločnosti

úvery

 nominálnou hodnotou
 ináč
 netýka sa spoločnosti

16) časové rozlíšenie na strane pasív,
Výdavky budúcich období - účet 383
nominálna hodnota

Výnosy budúcich období - účet 384
nominálna hodnota

17) deriváty,
netýka sa spoločnosti

18) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
netýka sa spoločnosti

19) prenajatý majetok a majetok obstarávaný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
netýka sa spoločnosti

20) majetok obstaraný z privatizácie
netýka sa spoločnosti

21/a) daň z príjmov splatná za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie / splatná daň z príjmov
nominálna hodnota

21/b) daň z príjmov odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacím období / odložená daň z príjmov
nominálna hodnota

(d) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

| Druh investičného majetku | Odpisova metóda doba | ročná odpis. sadzba | spôsob stanovenia odpisovej sadzby |
|---|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok | | | |
| Zriaďovacie náklady | | | |
| Aktivované náklady na vývoj | | | |
| Softvér | | | |
| Oceniťelné práva | | | |
| Goodwill | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok súčet - odpisovaný | | | |
| Stavby | | | |
| Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí | 4 roky | 25% | rovnomerne |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | | | |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | | | |

(e) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

Poskytnuté dotácie na obstaranie majetku

| zložka majetku | spôsob ocenenia |
|----------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

F. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(a/1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | Softvér (013) - /073, 091A/ | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | Goodwill (015) - /075, 091A/ | Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | Obstarávaný DNM (041) - 093 | Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A | Spolu |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--|-------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| presuny | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | | | | | | | | 0,00 |
| úbytky | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár :

nelýka sa spoločnosti

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

| Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku | Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania | Hodnota |
|---|-------------------------------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

(a/2) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| Dlhodobý nehmotný majetok | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ | Softvér (013) - /073, 091A/ | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | Goodwill (015) - /075, 091A/ | Ostatný DNM (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ | Obstarávaný DNM (041) - 093 | Poskytnuté preddavky na DNM (051) - 095A | Spolu |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-----------------------------|--|-------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| presuny | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprávký – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | | | | | | | | 0,00 |
| úbytky | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár :

netýka sa spoločnosť

(a/3) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý hmotný majetok | Pozemky (031) - 092A | Stavby (021) - /081, 092A/ | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) /082, 092A/ | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ | Základné stádo a fašné zvieratá (026) - /086, 092A/ | Ostatný DHM (029, 02X, 032) /089, 08X, 092A/ | Obstarávaný DHM (042) - 094 | Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 095A | Spolu |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|---|-----------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 21 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 580,40 |
| prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| presuny | | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 21 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 580,40 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | 0,00 | 16 131,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16 131,63 |
| prírastky | | 0,00 | 3 948,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 948,47 |
| úbytky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 20 080,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 080,10 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | | | | | | | | | 0,00 |
| úbytky | | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 5 448,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 448,77 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 1 500,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,30 |

Komentár :

(g) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

| Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku | Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania | Hodnota |
|---|-------------------------------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

0

11

| Ďlhodobý hmotný majetok | Pozemky (031) - 092A | Stavby (021) - /081, 092A | Samoostatné hrudkové veci a súbory hrudkových vecí (022) - /082, 062A | Pestovateľské ceľky trvalých porastov (025) - /085, 092A | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A | Ostatný DHM (029, 02X, 032) /008, 06X, 082A | Oštarávaný DHM (042) - 004 | Poskytnuté preddavky na DHM (052) - 005A | Spolu |
|--|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|---|-----------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 21 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 580,40 |
| prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| presuny | | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 21 580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 580,40 |
| Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | | 0,00 | 11 493,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11 493,63 |
| prírastky | | 0,00 | 4 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4 638,00 |
| úbytky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | | 0,00 | 16 131,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16 131,63 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | | | | | | | | | 0,00 |
| úbytky | | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 10 086,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 086,77 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 5 448,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 448,77 |

Komentár :

(b) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

| Poistený majetok | Poišťovňa | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|
| osobný automobil | UNIQA poisťovňa, a.s., PZP | 5 000 000,00 | 10.6.2014 - neurčito |
| osobný automobil | UNIQA poisťovňa, a.s., HP | 16 790,00 | 10.6.2014 - neurčito |
| predmet činnosti spol. | Generali Poisťovňa, a.s. | 100 000,00 | 25.11.2014 - 24.11.2015 |
| | | | |

Komentár :

(c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.**a./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý nehmotný majetok:**

| Dlhodobý nehmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |
| Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | |

b./ Zriadenie záložného práva na dlhodobý hmotný majetok:

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |
| Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | |

Komentár :

| Založený majetok | Hodnota | uplatnené účtovn.jednotkou | Dokument |
|------------------|---------|----------------------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

| Majetok / výpožička / | Hodnota | Účtovná jednotka, ktorá poskytla takýto majetok |
|-----------------------|---------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Komentár :

(f) Goodwill a spôsob výpočtu jeho hodnoty

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(h) Údaje o výskumnej a vývojovej činnosti za bežné účtovné obdobie

ak ÁNO :

 ÁNO NIE

Hodnota

| | |
|--|--|
| Náklady na výskum vynaložené v bežnom účtovnom období | |
| Nektivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období | |
| Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období | |

Komentár :

(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 DFM | Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Účtovná hodnota DFM |
| a | b | c | d | e | f |
| Dcérske účtovné jednotky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | |

Informácie o dlhových CP držaných do splatnosti

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár :
netýka sa spoločnosti

(j/1) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie

| Dlhodobý finančný majetok | Podielové CP a podiely DÚJ (061) - 096A | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A | Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A | Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | Obstarávaný DFM (043) - 096A | Poskytnuté preddávky na DFM (053) - 095A | Spolu |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| úbytky | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| presuny | | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | | | | | | | | | 0,00 |
| úbytky | | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár :

neľýka sa spoločnosti

(j2) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné

| Dlhodobý finančný majetok | Podielové CP a podiely DÚJ (061) - 096A | Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A | Ostatné dlhodobé CP a podiely (063, 065) - 096A | Pôžičky ÚJ v kons. celku (066A) - 096A | Ostatný DFM (067A, 069, 06XA) - 096A | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A | Obstarávaný DFM (043) - 096A | Poskytnuté preddavky na DFM (053) - 095A | Spolu |
|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------|--|-------|
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| úbytky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| presuny | | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| prírastky | | | | | | | | | 0,00 |
| úbytky | | | | | | | | | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stav na konci bežného účtovného obdobia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár :

neľýka sa spoločnosti

(k) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania

| Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku | Dôvod tvorby, zníženia a zúčtovania | Hodnota |
|---|-------------------------------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

Komentár :

neľýka sa spoločnosti

(l) Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

| Dlhodobé pôžičky | Stav na začiatku BÚO | Zvýšenie hodnoty | Zníženie hodnoty | Vyradenie pôžičky z účtovníctva | Stav na konci BÚO |
|---|----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 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 | | | | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(m) Zriadenie záložného práva na dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

| Dlhodobý finančný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobie |
|--|----------------------------------|
| Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | |
| Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať | |

| Názov predmetu zálož.práva | Hodnota predmetu | Hodnota majetku krytá záložným právom |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(n) Spôsob ocenenia dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka :

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| reálnou hodnotou | metódou vlastného imania |
| vplyv ocenenia na HV | vplyv ocenenia na výšku vlast.imania |
| | |
| | |
| | |

(o) Prehľad opravných položiek k zásobám, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania OP k zásobám.

| Druh zásob | Stav na začiatku BÚO | Tvorba opravnej položky (zvýšenie) | Zníženie opravnej položky | Zúčtovanie opravnej položky | Stav na konci BÚO |
|---|----------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Tovar | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky | 0 | | | | 0 |
| Zásoby celkom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

| Nehnutelnosť na predaj | Hodnota |
|--|---------|
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj za účtovné obdobie | |
| Náklady na obstarávanie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(p) Zriadenie záložného práva na zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

| Zásoby | Hodnota |
|---|---------|
| Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo | |
| Zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(p) Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výroby

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

Tabuľka č. 2 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe

| Hodnota zákazkovej výroby | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca BÚO |
|---|--------------------------|---|
| 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 | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

Tabuľka č. 3 - hodnota časti celkových výnosov zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

Opis spôsobu, na základe ktorého ÚJ zhotovujúca nehnuteľnosť (predaj) usúdila o zmene priebežného transferu

Tabuľka č. 4 - hodnota vyfaktúrovaných nárokov za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

| Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj | Za bežné účtovné obdobie | Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca BÚO |
|---|--------------------------|---|
| 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 | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(r) Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

| Pohľadávky | Stav na začiatku BÚO | Tvorba OP (zvýšenie) | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav na konci BÚO |
|--|----------------------|----------------------|---|--|-------------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 2 507,22 | | | | 2 507,22 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | 2 507,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507,22 |

(s/1) Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku obchodného styku r 039 | 0,00 | | 0,00 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 041 | 0,00 | | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 042 | 0,00 | | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (351A) - 391A) r 043 | 0,00 | | 0,00 |
| Iné pohľadávky r 044 | 0,00 | | 0,00 |
| Odložená daňová pohľadávka r 045 | 0,00 | | 0,00 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu r. 038 | 0,00 | | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchod. styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) r 047 | 1 400 824,47 | 1 117 922,68 | 2 518 747,15 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ r 049 | 0,00 | | 0,00 |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A r 050 | 0,00 | | 0,00 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu r 051 | 0,00 | | 0,00 |
| Sociálne poistenie (336) - 391A r 052 | 0,00 | | 0,00 |
| Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A r 053 | 333 228,35 | | 333 228,35 |
| Iné pohľadávky r 054 | 0,00 | | 0,00 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu r. 046 | 1 734 052,82 | 1 117 922,68 | 2 851 975,50 |

Komentár :

(s/2) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

| Text | Stav na konci | |
|---|---------------------------|--|
| | bežného účtovného obdobia | bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 1 117 922,68 | 918 396,99 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 1 734 052,82 | 1 078 552,77 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 2 851 975,50 | 1 996 949,76 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0,00 | 8 650,12 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0,00 | 8 650,12 |

Komentár :

(t) Pohľadávky kryté záložným právom

| 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 | | |
| Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(v) Odložená daňová pohľadávka

| Opis odloženej daňovej pohľadávky | Hodnota | Vznik |
|-----------------------------------|---------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(w) Informácie o krátkodobom finančnom majetku**Tabuľka č.1**

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na konci BÚO | Stav na konci MÚO |
|---|-------------------|-------------------|
| Pokladnica, ceniny (211, 213, 21X) | 3 633,15 | 3 402,67 |
| Bežné bankové účty (221A, 22X) | 7 967,70 | 17 633,24 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA | 0,00 | 0,00 |
| Peniaze na ceste (+/-261) | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 11 600,85 | 21 035,91 |

Komentár :

Tabuľka č.2

| Krátkodobý finančný majetok | Stav na začiatku BÚO | Prírastky | Úbytky | Stav na konci BÚO |
|--|----------------------|-----------|--------|-------------------|
| a | b | c | d | e |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | | | | |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | | | | |
| Emisné kvóty | | | | |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | | | | |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | | | | |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok : | | | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(x) vývoj opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku**Tabuľka č.3**

| Krátkodobý finančný majetok | Stav OP na začiatku ÚO | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci ÚO |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|---|--|---------------------|
| a | b | c | d | e | f |
| Ostatné realizovateľné CP | | | | | |
| majetku | | | | | |
| Krátkodobý finančný majetok spolu | | | | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(y) Informácie o krátkodobom FM, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom FM, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

| Krátkodobý finančný majetok | Hodnota |
|---|---------|
| Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo | |
| Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(za) Informácie o ocenení krátkodobého FM, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(zc) Informácie o významných položkách ČR na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|---|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 7 984,29 | 732,55 |
| poistne | 1 304,62 | 277,10 |
| predplatne | 251,50 | 431,50 |
| telefónne poplatky | 59,68 | 23,95 |
| nájomné | 6 368,49 | |
| | | |
| | | |
| Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho: | 857 759,53 | 615 805,52 |
| bonusy od dodavateľa | 857 759,53 | 615 805,52 |
| | | |
| | | |

Komentár :

(zd) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | | | | | | |
| Finančný výnos | | | | | | |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

G. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe na strane pasív**(a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie****1. Opis základného imania, počet akcií, hodnota akcií, splatené základné imanie**

| Text | v € |
|--|-----------------|
| Základné imanie celkom | 6 638,78 |
| Počet akcií (a.s.) | |
| Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.) | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | 6 638,78 |
| MÉDEA, a.s. | 6 638,78 |
| | |
| | |
| | |
| Splatené základné imanie | 6 638,78 |

2a. Hodnota upísaného vlastného imania

| | |
|--|--|
| Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri | |
|--|--|

2b. Výška upísaného základného imania nezapísaného v obchodnom registri:

| Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri: | Upísané | z toho nezaplatené |
|---|---------|--------------------|
| | | |

3. Rozdelenie účtovného zisku (vysporiadanie účtovnej straty) za minulé účt.obd.:

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
|---|--|
| Účtovný zisk | 57 689,36 |
| 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 | 57 689,36 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 57 689,36 |
| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
| Účtovná strata | 0 |
| 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 : | 0 |

Komentár :

4. Prehľad zisku alebo straty, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania

| Opis položky | Súčet / hodnota / | |
|--------------|-------------------|-------|
| | ziskov | strát |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

5. Zisk na akciu alebo podiel na základnom majetku

| Opis položky | zisk na akciu | podiel na základnom imaní |
|---|---------------|---------------------------|
| Zisk pripadajúci na podiel na základnom imaní | | 52 726,77 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Komentár :

(c) Informácie o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | 1 875 786,81 | 1 021 137,17 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1 139 437,14 | 1 243 413,93 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 3 015 223,95 | 2 264 551,10 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 330,07 | 54,67 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0,00 | 0,00 |
| Dlhodobé záväzky spolu | 330,07 | 54,67 |

Komentár :

(d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti:

| Súvahová položka | Zostatková doba splatnosti | | |
|--|----------------------------|-----------------|------------------|
| | do 1 roka | od 1 do 5 rokov | viac ako 5 rokov |
| Dlhodobé záväzky : | 330,07 | | |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A) | 0,00 | | |
| Čistá hodnota zákazky (316A) | 0,00 | | |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) | 0,00 | | |
| Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej ÚJ (471A) | 0,00 | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) | 0,00 | | |
| Dlhodobé prijaté preddávky (475A) | 0,00 | | |
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 0,00 | | |
| Vydané dlhopisy (473A/-/255A) | 0,00 | | |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 0,00 | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) | 0,00 | | |
| Odložený daňový záväzok (481A) | 330,07 | | |
| Krátkodobé záväzky | 3 015 223,95 | | |
| Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) | 2 902 656,08 | | |
| Čistá hodnota zákazky (316A) | 0,00 | | |
| Neufakturované dodávky (326, 476A) | 5 330,92 | | |
| Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) | 0,00 | | |
| Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 0,00 | | |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 93 000,00 | | |
| Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 47) | 7 535,04 | | |
| Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) | 5 205,52 | | |
| Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 3) | 1 496,39 | | |
| Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) | 0,00 | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0,00 | | |
| Bankové úvery | 0,00 | | |
| Spolu | 3 015 554,02 | 0,00 | 0,00 |

(e) Informácie o záväzkoch, ktoré sú kryté záložným právom

| Záväzky | Hodnota |
|--|---------|
| Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva | |
| Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať | |
| Iné | |

Komentár :

(f) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho: | | |
| odpočítateľné | 1 500,30 | 2 755,71 |
| zdaniteľné | | 1 253,61 |
| Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho: | 1 500,30 | 1 502,10 |
| odpočítateľné | | |
| zdaniteľné | | |
| Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti | | |
| Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty | | |
| Sadzba dane z príjmov (v %) | 22 | 22 |
| Odložená daňová pohľadávka | 0,00 | 275,79 |
| Uplatnená daňová pohľadávka | 275,79 | 185,53 |
| Zaučtovaná ako zníženie nákladov | | 185,53 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | | |
| Odložený daňový záväzok | 330,07 | 330,46 |
| Zmena odloženého daňového záväzku | -0,39 | 330,46 |
| Zaučtovaná ako náklad | | 330,46 |
| Zaučtovaná do vlastného imania | | |

Komentár :

(g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 0,00 | 0,00 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 1959,29 | 1660,98 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 1959,29 | 1660,98 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 1959,29 | 1660,98 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 0,00 | 0,00 |

(h) Informácie o vydaných dlhopisoch

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(i/1) Informácie o bankových úveroch,

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | v príslušnej mene za | Suma istiny v príslušnej mene za MÚO |
|--------------------------|------|----------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | |
| | | | | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(I/2) Informácie o pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za BÚO | Suma istiny v príslušnej mene za MÚO |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Dlhodobé pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(j) Informácie o významných položkách časového rozlišenia na strane pasív

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: | 640 067,87 | 269 619,90 |
| bonusy pre odberateľa | 640 067,87 | 269 619,90 |
| | | |
| | | |

Komentár :

(f) Informácie o položkách zabezpečených derivátmi

| 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 | 0,00 | 0,00 |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(m/1) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu dohodnutých platieb

| Názov položky | Hodnota |
|------------------|---------|
| a | b |
| Istina u nájomcu | |
| Finančný náklad | |
| Spolu | 0,00 |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(m/2) Informácie o majetku prenájom formou finančného prenájmu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | | | | | | |
| Finančný náklad | | | | | | |
| Spolu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Komentár :

netýka sa spoločnosti

H. Dopĺňujúce údaje o výnosoch

(a) Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, tovarov, služieb (reklama a spojené služby) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (PR služby) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (spracovanie zákaziek) | |
|---------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ÚO | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ÚO | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
| a | b | c | d | e | f | g |
| SR | 4 781 627,00 | 2 717 981,16 | 91 594,00 | 169 894,43 | 0,00 | 54 012,64 |
| krajiny EÚ | 2 779 313,00 | 2 677 796,44 | 42 242,00 | 0,00 | 94 135,00 | 73 532,71 |
| mimo EÚ | 103 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spolu | 7 664 630,00 | 5 395 777,60 | 133 836,00 | 169 894,43 | 94 135,00 | 127 545,35 |

Komentár :

(b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

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

Komentár :

netýka sa spoločnosti

(c) 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: | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | 5,65 | 529,81 |
| poistné udalostí, predaj vraku | 0,00 | 529,81 |
| ostatné | 5,65 | 0,00 |
| Finančné výnosy, z toho: | 14,57 | 136,55 |
| Kurzové zisky, z toho: | 7,40 | 122,50 |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 0,00 | 0,00 |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: | 7,17 | 14,05 |
| úroky | 7,17 | 14,05 |
| | | |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah, z toho: | 0,00 | 0,00 |
| | | |

(f) Informácie o výnosoch ktoré majú výnimočný výskyt alebo rozsah (účtová skupina 68)

| Opis - Náhrady škôd (682) | Hodnota | Vznik - rok |
|--|---------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Opis - Ostatné mimoriadne výnosy (688) | Hodnota | Vznik - rok |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Komentár :
netýka sa spoločnosti

(g) Informácie o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 0,00 | 0,00 |
| Tržby z predaja služieb | 6 753 239,75 | 5 639 204,74 |
| Tržby za tovar | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | 666,36 |
| Čistý obrat celkom | 6 753 239,75 | 5 639 871,10 |

Komentár :

I. Doplnujúce údaje o nákladoch**(a) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

| Opis - Služby (účtová skupina 51) | BÚO | MÚO |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| oprava a udržiavanie | 350,89 | 1 411,25 |
| cestovné | 348,42 | 367,96 |
| náklady na reprezentáciu | 2 760,42 | 2 210,88 |
| telefón | 5 194,24 | 5 339,25 |
| nájomné | 34 130,46 | 35 004,62 |
| internet, | 9 162,56 | 7 787,80 |
| reklamné služby | 6 298 956,97 | 5 201 649,62 |
| dane a uctovníctvo, audit | 96 593,40 | 74 122,28 |
| ostatné | 1 564,14 | 1 383,57 |
| spolu | 6 449 061,50 | 5 329 277,23 |

(b) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z hospodárskej činnosti

| Opis - Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľ. dodávok | BÚO | MÚO |
|---|----------|----------|
| spotreba materiálu | 3 993,55 | 4 711,19 |
| spotreba energie | 3 768,99 | 5 165,17 |
| | | |
| | | |
| spolu | 7 762,54 | 9 876,36 |

| Opis - Osobné náklady (521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528) | BÚO | MÚO |
|---|------------|------------|
| mzdové náklady | 155 383,67 | 153 363,19 |
| zákonne sociálne poistenie | 55 495,77 | 54 641,92 |
| zákonne sociálne náklady | 8 270,00 | 7 830,73 |
| ostatné sociálne náklady | 1235,6 | 956,15 |
| spolu | 220 385,04 | 216 791,99 |
| Opis - Odpisy a opravné položky (účtová skupina 551, 553) | BÚO | MÚO |
| odpisy majetku | 3 948,47 | 4 638,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (541, 542) | BÚO | MÚO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 557) | BÚO | MÚO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(c) Informácie o ostatných významných položkách nákladov z finančnej činnosti

| Opis - Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) | BÚO | MÚO |
|--|------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (564, 567) | BÚO | MÚO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Opis - Nákladové úroky (562) | BÚO | MÚO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Opis - Kurzové straty (563) | BÚO | MÚO |
| kurzové straty | 1 179,55 | 1 188,75 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Opis - Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) | BÚO | MÚO |
|---|--------|--------|
| ostatné finančné náklady | 424,88 | 305,66 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(d) Informácie o ostatných významných položkách nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| Opis - Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) | Hodnota | Vznik - rok |
|---|---------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(e) Informácie významných položiek nákladov za poskytnuté služby

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | | |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | 8 446,00 | 8 217,00 |
| Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Iné uisťovacie audítorské služby | | |
| Súvisiace audítorské služby | | |
| Daňové poradenstvo | | |
| Ostatné neaudítorské služby | 2 946,00 | 2 717,00 |

Komentár :

J. Doplňujúce údaje o daniach z príjmov**(a - e) Informácie o daniach z príjmov**

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

Komentár :

(f - g) Údaje o vzťahu medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením, a to číselné porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov a výsledku hospodárenia pred zdanením vynásobeným príslušnou sadzbou dane z príjmov a údaje o zmene sadzby dane 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: | 68 972,81 | x | x | 76 468,77 | x | x |
| teoretická daň | x | 15 174,01 | 22 | x | 17 587,81 | 23 |
| Daňovo neuznané náklady | 4 875,49 | 1 072,60 | 22 | 3 692,30 | 849,22 | 23 |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 1 260,78 | 277,37 | 22 | 766,22 | 176,23 | 23 |
| Umorenie daňovej straty | 0,00 | 0,00 | 22 | 0,00 | 0,00 | 23 |
| Spolu | 72 587,52 | 15 969,25 | 22 | 79 394,85 | 18 260,81 | 23 |
| Splatná daň z príjmov | x | 15 970,64 | 22 | x | 18 260,81 | 23 |
| Odložená daň z príjmov | x | 275,40 | 22 | x | 515,99 | 23 |
| Celková daň z príjmov | x | 16 246,04 | | x | 18 776,80 | |

Komentár :

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-----------------------|--|
| Prenajatý majetok | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Majetok v nájme (operatívny prenájom) | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Majetok prijatý do úschovy | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pohľadávky z derivátov | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Závazky z opcii derivátov | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Odpísané pohľadávky | | |
| | | |
| | | |
| Pohľadávky z leasingu | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Závazky z leasingu | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Iné položky | | |
| | | |
| | | |

Komentár :
netýka sa spoločnosti

L. Informácie o iných aktívach a pasívach

(a) Opis a hodnota podmienených záväzkov ne vykázanych v súvahe :

| Druh podmieneného záväzku | Bežné účtovné obdobie | |
|--|-----------------------|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| 1. Zo súdnych rozhodnutí | | |
| 2. Poskytnutých záruk | | |
| 3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | | |
| 4. Zo zmluv o podriadenom záväzku | | |
| 5. Z ručenia za ost.spoločnosti | | |
| 6. Iné podmienené záväzky | | |

| Druh podmieneného záväzku | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|--|--|---------------------------------|
| | Hodnota celkom | Hodnota voči spriazneným osobám |
| 1. Zo súdnych rozhodnutí | | |
| 2. Poskytnutých záruk | | |
| 3. Zo všeobecne záväzných právnych predpisov | | |
| 4. Zo zmluv o podriadenom záväzku | | |
| 5. Z ručenia za ost.spoločnosti | | |

netýka sa spoločnosti

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

(b) Údaje o spriaznených osobách:

| Opis podmienených záväzkov | Výška záväzku | Budúci možný záväzok áno / nie |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|
|----------------------------|---------------|--------------------------------|

1. Právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou resp. ovládajúcou osobou

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

2. Právnické osoby, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke alebo je v nich vykonávaný podst.vplyv účtov.jednotkou

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3. Fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

4. Zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

5. Právnické osoby, v ktorých fyzické osoby uvedené v 3 a 4 bode vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

6. Osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovn.jednotke prostredníctvom členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonom.zámery oboch účtovn.jednotiek

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

7. Osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvňovať ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

netýka sa spoločnosti

8. Osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá/ priamy resp. sprostredkovaný /

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |

(c) Informácie o podmienenom majetku

| Druh podmieneného majetku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Práva zo servisných zmlúv | | |
| Práva z poisťných zmlúv | | |
| Práva z koncesionárskych zmlúv | | |
| Práva z licenčných zmlúv | | |
| Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov | | |
| Práva z privatizácie | | |
| Práva zo súdnych sporov | | |
| Iné práva | | |

Komentár :
netýka sa spoločnosti

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky

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

Komentár : (Peňažné príjmy)

Komentár : (Nepeňažné príjmy)

Komentár : (Peňažné preddavky)

Komentár : (Nepeňažné preddavky)

Komentár : (Poskytnuté úvery)

Komentár : (Poskytnuté záruky)

Komentár : (Iné)

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**a. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky**ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

b. Zmena výšky rezerv a opravných položiekak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

c. Zmena spoločníkov účtovnej jednotkyak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

d. Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo častiak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

e. Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetkuak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

f. Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky / ...odštepny závod, prevádzkárne.../ak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

g. Vydaných dlhopisov a iných cenných papierovak áno : ÁNO NIE

Dôvod :

h. Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky

ak áno :

 ÁNO NIE

Dôvod :

i. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky / ...živeľné pohromy.../

ak áno :

 ÁNO NIE

Dôvod :

j. Získanie alebo odobratie licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

ak áno :

 ÁNO NIE

Dôvod :

P. Informácie a prehľady zmien vlastného imania**Tab. 1 Informácie o zmenách vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

| 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 : | 6 638,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638,78 |
| Základné imanie zapísané do OR | 6 638,78 | 0,00 | 0,00 | | 6 638,78 |
| Základné imanie nezapísané do OR | | | | | 0,00 |
| Zmena základného imania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Emisné ážio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ostatné kapitálové fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zákonné rezervné fondy z kapitálových vkladov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zákonný rezervný fond | 663,88 | 0,00 | 0,00 | | 663,88 |
| Nedeliteľný fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Štatútne fondy a ostatné fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 36 123,01 | 0,00 | 93 000,00 | 57 689,36 | 812,37 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 57 689,39 | 52 726,77 | 0,00 | -57 689,39 | 52 726,77 |
| Vyplatené dividendy | | | | | 0,00 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | 0,00 |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | 0,00 |
| spolu | 101 115,06 | | | | 60 841,80 |

Komentár :

Tab. 2 Informácie o zmenách vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

| 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 : | 6 638,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638,78 |
| Základné imanie zapísané do OR | 6 638,78 | 0,00 | 0,00 | | 6 638,78 |
| Základné imanie nezapísané do OR | | | | | 0,00 |
| Zmena základného imania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Emisné ážio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ostatné kapitálové fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zákonné rezervné fondy z kapitálových vkladov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Zákonný rezervný fond | 663,88 | 0,00 | 0,00 | | 663,88 |
| Nedeliteľný fond | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 32 486,67 | | 150 000,00 | 153 636,34 | 36 123,01 |
| Neuhrazená strata minulých rokov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 153 636,34 | 57 689,36 | | -153 636,34 | 57 689,36 |
| Vyplatené dividendy | | | | | 0,00 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | 0,00 |
| Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa | | | | | 0,00 |
| spolu | 193 425,67 | | | | 101 115,03 |

Komentár :

(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 bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

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

11/2011 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 407

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy

rok 2014

| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---|--|--|-------------|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | | |
| | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu | 68 972,81 | 76 469,00 |
| Z. | Zisk (+) | 68 972,81 | 76 469,00 |
| S. | Strata (-) | | |
| A.1. | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i> | 125 183,84 | -246 526,38 |
| A.1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 3 948,47 | 4 638,00 |
| A.1.2. | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou predaja (+) | | |
| A.1.3. | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-) | | |
| A.1.4. | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-) | | |
| A.1.5. | Zmena stavu opravných položiek (+/-) | | |
| A.1.6. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 121 242,22 | -251 150,33 |
| A.1.7. | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-) | | |
| A.1.8. | Úroky účtované do nákladov (+) | | |
| A.1.9. | Úroky účtované do výnosov (-) | -7,17 | -14,05 |
| 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 (+) | 0,32 | |
| A.1.12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | | |
| 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 (+/-) | | |
| 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</i> | 533 150,08 | 207 763,56 |
| A.2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | -876 059,00 | -6 667,00 |
| A.2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | 1 409 209,08 | 214 430,56 |
| A.2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | | |
| 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 | 727 306,73 | 37 705,95 |
| A.3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 7,17 | 14,05 |
| A.4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | | |
| 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 (-) | -750 000,00 | |
| A** | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | -22 686,10 | 37 720,00 |
| A.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-) | 13 251,36 | -32 199,08 |
| A.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | | |
| A.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | | |
| A | Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) | -9 434,74 | 5 520,92 |
| Peňažné toky z investičných činností | | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | | |

| | | | |
|--|--|------|------|
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | | |
| 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 (+) | | |
| B.6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňané 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 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 su určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti(-) | | |
| B.14. | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak su určené na predaj alebo 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. | Cisté peňažné toky z investičnej činnosti | 0,00 | 0,00 |
| Peňažné toky z finančnej činnosti | | | |
| C.1. | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i> | 0,00 | 0,00 |
| 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. | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i> | 0,00 | 0,00 |
| 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 (+) | | |
| 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. | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutel'ného 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. | Cisté peňažné toky z finančnej činnosti | 0,00 | 0,00 |
| D. | Cisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov | -9 434,74 | 5 520,92 |
| E. | Štáv peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 21 034,91 | 15 513,99 |
| F. | Štáv peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 11 600,17 | 21 034,91 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | -0,32 | 0,00 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 11 599,85 | 21 035,00 |