

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 31.12.2015

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 2020426936 | Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna | Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená | Mesiac Rok od 01 2015 |
| IČO 31560741 | <input type="checkbox"/> mimoriadna | <input checked="" type="checkbox"/> schválená | Za obdobie do 12 2015 |
| SK NACE 46.22.0 | <input type="checkbox"/> priebežná (vyznačí sa x) | <input type="checkbox"/> v eurocentoch | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2014 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x) | <input type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x) | do 12 2014 |

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TATRA HEALING PLANTS s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ORAVSKÁ POLHORA

Číslo

146

PŠČ

Obec

02947 ORAVSKÁ POLHORA

Číslo telefónu

043 15595210

Číslo faxu

043 15595210

E-mailová adresa

thp@orava.sk

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| Zostavené dňa: 02.03.2016 | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: | Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| Schválené dňa: 07.03.2016 | | | |

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

• DÁTUM ZALOŽENIA: 31.03.1992

OBCHODNÝ REGISTER OKR. SÚDH V ŽILINE
ODDIEL s.r.o. VLOŽKA

• OPIS HOSP. ČINNOSTI: 1. VEĽKOOBCHOD S KVETMI A RASTLINAMI
2. SPROSTREDKOVANIE OBCHODU

• ÚJ JE NEOBMEZENE RUKAVICM SPOLUČNÍKOM V INÝCH ÚJ OD 15.04.2008
PHARMACIE OSTRAVA spol. s r.o.

POHORŤLKY 29 ; ŽHR 45 FULNEK ; ČESKO

OD 15.04.2008 51% OBCHODNÝ PODIEL NA ŽÁK. IMAVÍ ě.j. 102.000,- CZK

OD 26.06.2009 90% OBCHODNÝ PODIEL NA ŽÁK. IMAVÍ ě.j. 180.000,- CZK

• ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLUČNOSTI JE ZOSTAVENÁ K 07.03.2016 AKO
RIADNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODĽA §17 ODS.6 ZÁKONA Č. 431/2002 Z.Š.
O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, A TO ZA ÚČTOVNÉ OBDOBIE
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015.

• ÚČTOVNÁ ZÁV. ZA ROK 2015 BOĽA SCHVAĽENÁ VAL. ŽHR. DNÁ 08.03.2016

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie 2015 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|---|--|---|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 5 | 5 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 1x PRÁCOVNÁ ZMLUVA 4x DOHODA O VYK. PRÁCE | 1x PRÁCOVNÁ ZMLUVA 4x DOHODA O VYK. PRÁCE |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

FIRMA VEDIE ÚČTOVNÍCTVO PRE ÚJ KTORÉ SU' PODNIKATEĽMI
t.j. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO. ÚČTOVNÍCTVO JE VEDENÉ S VYUŽITÍM
PROSTRIEDKOV VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. POUŽÍVAJÚ SA PROGRAMY WOKS;
W/PAM; W/PK; W/EM OD FIRMY SUNSOFT PLUS spol. s r.o.; DOWNY RABIRU

• ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA BOLA ZOSTAVENÁ ZA PREDPOKLADU NEPRETRŽITEHO
TRVANIA SPOLOČNOSTI.

• ÚČTOVNÉ METÓDY A VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY BOLI POČAS
ÚČTOVNEHO OBDOBIA DODRŽANÉ.

• SPOSOBY OCEŇOVANIA:

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK, KTORÝ SA
OBSTARÁVA KÚPOU SA OCEŇUJE OBSTARÁVACOU CENOU.

ODPISY DHM SU' STANOVENÉ VYCHAŔŽAJÚC Z PREDPORIADANEJ
DOBY JEHO POUŽÍVANIA. ODPISOVAŤ SA ZÁČNÁ PO UVEDENÍ
DO UŽÍVANIA. O DHM KTOREHO OBSTARÁVACIA CENA JE MERIEJ
AKO 1.700,-€ SA ÚČTUJE AKO O ZÁSOBAĽ.

ÚJ VLASTNÍ 2 DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY A 1 NÁKL. PRÍVES
TIEŽ HIM UVEDENÝ V NASLEDUJÚCEJ TABUĽKE.

PREDPORIADANÁ DOBA POUŽÍVANIA, METÓDA ODPISOVANIA
A ODPISOVÁ SADZBA SU' V TAB. ZA BOK 2015.

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ÚJ NEVLASTNÍ. DHM KTOREHO
OBSTARÁVACIA CENA JE 2.400,-€ A MERIEJ SA ÚČTUJE PRIAMO
DO NÁKLADOV NA ÚČET 518 - OSTATNÉ SLUŽBY.

ÚJ VLASTNÍ LEN SOFTWARE ÚČTOVNÍCTVA V OBSTARÁVACEJ
CENE 574,25€.

TABUĽKA DHIM za r.2015

DIC: 2020426936

| Inventárne číslo HIM | Názov IM + dopr. prostriedky | Dátum zaradenia /vyradenia/ | Obstarávacia cena k 31.12.2015 /022,023/ | Opravy k 01.01.2015 (082,083) | Opravy k 31.12.2015 /082,083/ | Odpis účtovný= daňový /551/ | Spôsob odpisovania | Zostatková hodnota /541/ | Doba odpisovania a /roky/ |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 294 | Telefon PANASONIC | 13.10.1994 | 643,96 | 643,96 | 643,96 | 0 | Z | 0 | 4 |
| 797 | Tabak. sušiareň SIROKKO | 10.09.1997 | 2655,51 | 2655,51 | 2655,51 | 0 | Z | 0 | 8 |
| 999 | Zvárací poloautomat | 13.09.1999 | 615,64 | 615,64 | 615,64 | 0 | Z | 0 | 8 |
| 1202 | PSS GARUDAN zošivačka vriec | 25.10.2002 | 763,46 | 763,46 | 763,46 | 0 | Z | 0 | 4 |
| 1404 | Drvič-rezačka bylín | 16.09.2004 | 5208,13 | 5208,13 | 5208,13 | 0 | Z | 0 | 8 |
| 1506 | Sitovačka bylín | 29.8.2006 | 1686,25 | 1686,25 | 1686,25 | 0 | Z | 0 | 8 |
| 1606 | Nákl. aut. skriň. R- MEGANE | 6.12.2006 | 16691,46 | 16691,46 | 16691,46 | 0 | Z | 0 | 4 |
| 1707 | Prives nákl. valníkový | 28.09.2007 | 3542,54 | 3542,54 | 3542,54 | 0 | Z | 0 | 8 |
| 1807 | Nákl. aut. skriň. R-MASTER | 28.12.2007 | 22756,66 | 22756,66 | 22756,67 | 0 | Z | 0 | 4 |
| 1808 | Brúska na ostr. plochých nožov | 10.10.2008 | 1427,34 | 1382,76 | 1427,34 | 8 | Z | 36,58 | 8 |
| 1808 Vyr. | Brúska na ostr. plochých nožov | 2.3.2015 vyradenie | -1427,34 | | -1427,34 | | Z | -36,58 | 0 |
| Spolu HIM +dopr. prostriedky | | 31.12.2015 | 54563,62 | 55 946,38 | 54 563,62 | 8 | | 0 | |

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Poznámky Úč POD 3 - 01

2020426936

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie 2015 | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------|---|---|--|----------------|----------------------|--|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samos- tatné hnutel'ne veci a súbory hnutel'- ných vecí | Pestova- teľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstará- vaný DHM | Poskyt- nuté pred- davky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | r.14 | | | | r.18 | | r.11 |
| Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1. | | | 55.991 | | | | 8.431 | | 64.422 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | -1.427 | | | | | | -1.427 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia 31.12. | | | 54.564 | | | | 8.431 | | 62.995 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1. | | | 55.946 | | | | | | 55.946 |
| Prírastky | | | + 45 | | | | | | + 45 |
| Úbytky | | | -1.427 | | | | | | -1.427 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia 31.12. | | | 54.564 | | | | | | 54.564 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1. | | | 45 | | | | 8.431 | | 8.476 |
| Stav na konci účtovného obdobia 31.12. | | | 0 | | | | 8.431 | | 8.431 |

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 55.991 | | | | 8.431 | | 64.422 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 55.991 | | | | 8.431 | | 64.422 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 55.747 | | | | | | 55.747 |
| Prírastky | | | 199 | | | | | | 199 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 55.946 | | | | | | 55.946 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 244 | | | | 8.431 | | 8.675 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 45 | | | | 8.431 | | 8.476 |

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

| 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 | |

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

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý finančný majetok | Bežné účtovné obdobie 2015 | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|--------------------------|-------------|--|-----------------|----------------------------|--------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely <i>ú. 061</i> | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté predavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota <i>PODIELY [€]</i> | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia <i>1.1.</i> | | | 29.553 | | | | | | 29.553 |
| Stav na konci účtovného obdobia <i>31.12.</i> | | | 29.553 | | | | | | 29.553 |

f. 022 = f. 021

| Dlhodobý finančný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|-------------|--|-----------------|-----------------------------|--------|
| | Podielové CP a podiely v DÚJ | Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom | Ostatné dlhodobé CP a podiely | Pôžičky ÚJ v kons. celku | Ostatný DFM | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | Obstarávaný DFM | Poskytnuté preddavky na DFM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Účtovná hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 29.553 | | | | | | 29.553 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 29.553 | | | | | | 29.553 |

$$r. 0.22 = r. 0.21$$

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

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

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

| Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM | Bežné účtovné obdobie r. 2015 | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|---|------------------------|
| | 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 | | | | | |
| PHARMACIE OSTRAVA spol. s r. o. POHORĚCKÝ 29 742 45 FULNEK ČESKO | 90 | 90 | 73.406 | 65.265 | 29.553 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ostatné realizovateľné CP a podiely | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dlhodobý finančný majetok spolu | x | x | x | x | |

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

ZÁSoby

NAKUPOVANÉ ZÁSoby SA OCEŇUJÚ OBSTARÁVACOU CENOU.

ZÁSoby LIEČIVÝCH RASTLÍN K 31.12.2015 VYKÁŽAJÚ DOKLADOVON INVENT. SÚ V HODNOTE 26.319,-€ (r. 36=r. 34 SÚVAHY)

ZÁSoby ZISTENÉ FYZICKOU INVENTÚROU, VYKÁŽAJÚ STRATU ALEBO PREBYTOK DO NORMY ALEBO NAD NORMU PODNIKOVU PN-2. STRATY SÚ SPÔSOBENÉ ZOSŤAČIŤM POHEROM, DOČÚŠANÍM, MANIPULÁCIOU, TIEŽ PRI SPRACOVÁVANÍ REZAVITM. STRATY KT. SÚ NAD PODNIKOVU NORMU PN-2 V HODNOTE 159,72€ U 11 DRUHOCH LIEČIVÝCH RASTLÍN SÚ MANKOM NA SKLADE LIEČ. RASTL. A SÚ PRIPočITATEĽNou POLOŽkou K DAŇOVÉHU ZÁKLADU r. 07 III. ČASŤ 17B. A DAŇOVÉHO PRÍZNAPIA PO ZA R. 2015.

NAKUPOVANÉ ZÁSoby SA PRI ÚBYTKU OCEŇUJÚ VÁŽENÝM ARITMETICKÝM PRIEMEROM OBSTARÁVACÍCH CIEN.

PRI INVENTÚRE ZÁSob LR VJ OCEŇOVANÁ ÚBYTOK = MANKO, ALEBO PREBYTOK KT. VYPOČITANÁ NA ZÁKLADE INTERNEJ ŠMERUICE S POUŽITÍM VÝPOČTOVEJ TECHNIKY.

METÓDA ÚČTOVANIA A EVIDENCIE SKLADU JE TYP B.

Tabuľka č. 4

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

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam *ÚJ NETVORILIA OPRAVNÚ POLOŽKU K POHL.*

| Pohľadávky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|---|--|------------------------------------|
| | Stav OP na začiatku účtovného obdobia | Tvorba OP | Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti | Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva | Stav OP na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku | | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | | |
| Pohľadávky spolu | | | | | |

POHĽADÁVKY

PRI ICH VZNIKU SA OCEŇUJÚ ICH MENOVITOU HODNOTOU. TOTO OCENENIE SA ZNÍŽUJE O POCHYBNÉ A NEVYHOŽITEĽNÉ POHL. PROSTREDKŮMI OPRAVNÝCH POLOŽIEK, KT. ÚJ NEHAŤEJ OP K POHL. NEBOLI TVORENÉ

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |

Poznámky Úč POD 3 - 01 2020426936

| | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | |
| Iné pohľadávky | | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | V LEHOTE SPĽATN. | PO LEHOTE SPĽATN. | SPOLUČEJ | |
| r. 55 Pohľadávky z obchodného styku u'311 | 30.444 | | 30.444 | VOČI PREPOJ. ÚJ |
| r. 57 Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke u'314 | 7.428 | | 7.428 | VOČI NEPOJ. ÚJ |
| r. 65 Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke u'378 | 168.440 | 181.597 | 350.037 | PODIEL NA ZISKU PHAR. OVA |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | | |
| Sociálne poistenie | | | | |
| r. 63 Daňové pohľadávky a dotácie DEP u'3413 | 3.731 | | 3.731 | |
| Iné pohľadávky OB u'3421 | | | | |
| r. 50 Krátkodobé pohľadávky spolu | 208.043 | 181.597 | 389.640 | |

r. 54: r. 55 ZA DODANÝ TVAR VOČI PREPOJENÝM ÚJ
u'311 r. 57 - - - - - NEPREPOJENÝM tj OSTATNÝM ÚJ
u'314 r. 57 ZA LOHA ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU 1-12/2015
u'378 r. 65 NEVYPĽATENÝ PODIEL NA ZISKU Z PHARMACIE OSTRAVA spol. sr.o.
u'341 r. 63 DANĽ Z PRÍJMU PRÁV. OSÔB (PREPLATKY Z PREDÁVKOV)
u'342 DANŮVÝ BONUS; DANĽ Z PRÍJMU ZAMESTNANEC

Tabuľka č. 2

| Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti | Bežné účtovné obdobie 2015 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|---|----------------------------|---|
| a | b | c |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 181.597 | 109.000 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka | 208.043 | 196.126 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu r. 50 | 389.640 | 305.126 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | |

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

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

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

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie 2015 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|--|-------------------------------|--|
| r. 71 Pokladnica, ceniny u 211 | 2.075 | 9.079 |
| r. 73 Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky u 221 | 2.922 | 36.163 |
| Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované | | |
| Peniaze na ceste u 261 | | |
| r. 71 Spolu | 4.997 | 45.242 |

PEŇAZNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

SA OCEŇUJÚ ICH MENOVITOU HODNOTOU.

Tabuľka č. 2

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

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

NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ

A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

SA VYKRAZUJU VO VÝŠKE KT.

JE POTREBNÁ NA DODRŽANIE ZÁSADY VEČNEJ A ČASOVEJ SÚVISLOSTI S ÚČTOVNÝH OBDOBÍH.

UJ TU ÚČTOVALA ZÁKONNÉ A HAVARIJNÉ POISTENIE VOZIDIEL ZA R. 2016 V HODNOTE 490,€ R.76=R.74 SÚVAHY

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie 2015 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|---|-------------------------------|--|
| r.75 Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| r.74 = r.76 Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: u'381 | 490 | 546 |
| ZÁKONNÉ POISTENIE VOZIDIA R.2016 | 261 | |
| HAVAR. POIST. R.2016 NO-763-AX | 229 | |
| r.77 Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| | | |
| r.78 Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |
| | | |

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

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

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

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|---|---|
| Účtovný zisk | 129.167 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie 2015 |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | 712 |
| 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 | |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 128.455 |
| Iné | |
| Spolu | 129.167 |

ÚČTOVNÝ ZISK Z R. 2014 BOL NA VALNOM ZHRONAZDENÍ 21.3.2015 ROZD.

1. PODIEL NA ZISKU PHARMACIE ČESKO - SPOLOČNÍCI - 109.701,-€
2. PODIEL NA ZISKU TATRA HEALC. POUZÍV SK - -II- - 18.754,-€
3. PRÍDEL DO ŽRF ZO ZISKU r. 2014 712,-€

ŽRF SA DOPLNIL DO VÝŠKY 10% ZÁKLADNEHO IMANIA SPOLOČNOSTI

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie 2015 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|---|-------------------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | 361.320,330 | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 376.025 60.500 | 206.239 50.500 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 376.525 | 256.739 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 1.097 | 1.035 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 1.097 | 1.035 |
| ZÁVÄZKY SPOLU: | 377.622 | 257.774 |

ZÁVÄZKY PRI ICH VZNIKU SA OCEŇUJÚ MENOVITOU HODNOTOU.
ZÁVÄZKY PRI ICH REVIZIÍ SA OCEŇUJÚ OBSTARÁVACOU CENOU.

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

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

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie 2015 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|--|-------------------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 472 1.035 | 974 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 527 62 | 61 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 62 | 61 |
| Čerpanie sociálneho fondu | | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 1.097 | 1.035 |

r. 114 = r. 102

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

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

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g |
| | | | | | | |

Dlhodobé bankové úvery

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

| Krátkodobé bankové úvery | MEHA | ÚROK | DAT. SPAT. | SUMA ISTINY | SUMA IST. € | SUMA IST. € 2014 |
|--------------------------|------|----------|------------|-------------|-------------|------------------|
| POVOLLENÉ PRŔČERP. | € | REFER. | 05.06.2016 | | 3.770 | 2.210 |
| BANKOU DŽŔŤROVI | | SADŽBA | | | | |
| BEŽ BLANKOŽHENRY | | BASE | | | | |
| | | RATE PP | | | | |
| | | PREHENNA | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie 2015 | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|--|--|--|
| a | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | | |
| PÔŽIČKA OD SPOL. 1 | € | 5 | 31.12.2015 | - | 40.500 | 37.500 |
| PÔŽIČKA OD SPOL. 2 | € | 5 | 31.12.2015 | - | 20.000 | 13.000 |
| SPOLU: r. / 40 | | | | | 60.500 | 50.500 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie 2015 | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 |
|--|-------------------------------|--|
| Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: <i>u'383</i> | | |
| | | |
| Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: <i>u'383</i> | 1.249 | 1.249 |
| <i>HRUBÁ HZA 12/2015</i> | 920 | 920 |
| <i>POISŤENIE 38% ZAMESTNÁV. + SF 12/2015</i> | 329 | 329 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: <i>u'384</i> | | |
| | | |
| | | |
| Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: <i>u'384</i> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ

SA UČÍŤUJE ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, KTORÉ SA TÝKAJU VÝDAVKOV V URČITÝCH BUDÚCICH OBDOBIACH.

HZA + 38% ZAMESTNÁV. ZA 12/2015 POUŽÍVAJÚ POŽADU.

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

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

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) 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: | | |
| | | |
| | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Finančné výnosy, z toho: | | |
| <i>Kurzové zisky, z toho:</i> | | |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |
| <i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i> | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: | | |
| | | |
| | | |

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky <i>LIEČIVÉ RASTLINY</i> | <i>2015</i> 71.322 | 179.076 |
| Tržby z predaja služieb | 295 | 1.110 |
| Tržby za tovar | 37.500 | . |
| Výnosy zo zákazky <i>TRŽBY Z PREDAJA HIN-BRUSKA</i> | 1.450 | . |
| <i>PREBYTOK NA SKLADE LR -OST. VÝNOSY Z HC^v</i> | 16 | 1.285 |
| <i>ÚROKY IMPUTOVANÉ K BEŽNÝM ÚČTOM</i> | 4 | 12 |
| <i>KURZOVÉ ZISKY</i> | 41 | 314 |
| <i>VÝNOSY Z OBCH. PODIELY V IRO S PODST. VPLYVOM</i> | 58.738 | 109.701 |
| <i>ČISTÝ OBRAT CELKOM</i> | 169.366 | 291.498 |

STRANA 20

r. 04
r. 05
r. 03
r. 08
r. 16
r. 39
r. 42
r. 31

CIN.FIN. HOSP. ČINNOST
r. 29
58.738,-
110.573,-

I. Informácie o nákladoch

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |
|---|-----------------------|--|-------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | | | |
| Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: | | | |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky | | | |
| iné uisťovacie audítorské služby | | | |
| súvisiace audítorské služby | | | |
| daňové poradenstvo | | | |
| ostatné neaudítorské služby | | | |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: | | | |
| SPOTREBA MAT., ENERGIE a OST. NESKI. DOB. u' 502 u' 50199 u' 501 | 53.983 | 127.023 | r. 12 |
| NÁKLADY VÝN. NA OBSTARANIE PREDAJNÉHO TOVARU u' 504 | 20.618 | - | r. 11 |
| SLUŽBY u' 5011; 512; 518 | 5.545 | 4.315 | r. 14 |
| DAŇE A POPLATKY u' 531; 532; 538 | 1.175 | 1.199 | r. 20 |
| ZVŠTATKOVÁ OCEŇA PREDAJNÉHO HIM u' 511 | 37 | - | r. 24 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | | | |
| OSTATNÉ NÁKLADY NA HC u' 545; 548; 549 | 191 | 662 | r. 26 |
| ODPISY K DLHODOBÉMU HIM u' 531 | 8 | 200 | r. 21 |
| OSOBNÉ NÁKLADY u' 521; 524; 527 | 16.096 | 16.630 | r. 15 |
| | 97.653 | 150.029 | |
| SPOLU: | | | r. 10 |
| Finančné náklady, z toho: | | | |
| Kurzové straty, z toho: u' 563 | 396 | 2.395 | r. 52 |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | | |
| | 2.875 | 3.605 | r. 49 |
| | 237 | 315 | r. 54 |
| SPOLU: | 3.508 | 6.315 | r. 45 |
| Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho: | | | |
| | | | |
| | | | |

NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ

FINANČNÉ NÁKLADY

J. Informácie o daniach z príjmov

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

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

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

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie 2015 | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 | | |
|---|----------------------------|----------|---------|---|----------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | | | | | | |
| teoretická daň | 68.205,08 | x | x | 135.152,70 | x | x |
| Daňovo neuznané náklady | x | | | x | | |
| Daňovo neuznané náklady | 915,87 | | | 2.094,55 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 58.742,05 | | | 109.913,20 | | |
| Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | 134,28 | | | 137,28 | | |
| ZÁKLAD DANE | 10.244,62 | | | 27.196,77 | | |
| Splatná daň z príjmov | x | 2.253,81 | 22 | x | 5.983,28 | 22 |
| Odložená daň z príjmov | x | - | - | x | - | - |
| Celková daň z príjmov | x | 2.253,81 | 22 | x | 5.983,28 | 22 |

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie 2015 | | | | Stav na konci účtovného obdobia |
|--|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie 11/411 | 13.279 | | | | 13.279 r.82 = r.81 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond 11/421 | 616 | 712 | | | 1.328 r.88 = r.87 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 129.167 | | -63.215 | | 65.952 r.100 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | 143.062 | | | | r.80 |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014 | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|---------|---------------------------------|--------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia | |
| a | b | c | d | e | f | |
| Základné imanie <i>u 411</i> | <i>13.279</i> | | | | <i>13.279</i> | <i>r.82 = r.81</i> |
| Zmena základného imania | | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov <i>u 429</i> | <i>1.153</i> | | <i>-537</i> | | <i>616</i> | <i>r.88 = r.87</i> |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | | | | | | |
| Nedeliteľný fond | | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | | | | | | |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | <i>42.676</i> | <i>86.491</i> | | | <i>129.167</i> | <i>r.100</i> |
| Vyplatené dividendy | | | | | | |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | | |
| - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa | <i>57.108</i> | <i>86.491</i> | <i>-537</i> | | <i>143.062</i> | <i>r.80</i> |