

Čl.I - Všeobecné informácie

Obchodné meno:	RETIA, a.s..
Sídlo:	Cukrová 3, 811 08 Bratislava

Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:

poradenská a konzultačná činnosť vo výskumnej a vývojovej oblasti prírodných vied v rozsahu voľnej živnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

výroba kozmetických prípravkov a ochranných pracovných masťí v rozsahu voľnej živnosti

výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied

poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

veľkodistribúcia zdravotníckych pomôcok

skladovanie

reklamné a marketingové služby

informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

prenájom hnutelných vecí

donášková služba

poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

prieskum trhu a verejnej mienky

balenie sušených bylín

administratívne služby

výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

veľkodistribúcia liekov v rozsahu: dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečiv a pomocných látok

služby traťového kormidelníka

prevádzka malých plavidiel

poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

(1) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 30.6.2015

(2)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		

Riadna účtovná závierka - podľa § 17 ods. 6 Zákona č. 431/2002 z. o účtovníctve.

(3) Údaje o skupine účtovných jednotiek:

Nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	Je súčasťou konsolidovaného celku	
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--

- obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka,
- obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a),
- adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b),
- údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú
 - pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov
 - pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

(4)	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov BO	30,5
	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov PO	29

Čl.II - Informácie o orgánoch spoločnosti

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky – bez náplne

Čl.III - Informácie o prijatých postupoch

(1)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
(2)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

- (3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky – bez náplne

(4)	Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných	
a)		
Obstarávacou cenou		
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou		X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov		X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,		X
6. záväzky pri ich prevzatí		X
Vlastnými nákladmi		
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
4. príchovky a prírastky zvierat		
menovitou hodnotou		
1. peňažné prostriedky a ceniny		X
2. pohľadávky pri ich vzniku		X
3. záväzky pri ich vzniku		X
Reálnou hodnotou		
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a majetok a záväzky nadobudnuté zámenou		
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní		
Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období (menovitá hodnota) sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním		X
Daň z príjmov splatná - menovitá hodnota, daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov		X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.		X
b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku		
Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované		X
Opravná položka k pohľadávkam	Podľa kritérií definovaných v zákone o daniach z príjmov	X
	Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia	
Opravná položka k materiálom	Odborným odhadom	
Opravná položka k tovaru		

--	--	--

c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv		
Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou		X
Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam	Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti	X
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám	Odborným odhadom podľa stavu nevyčerpaných dovolení	X

- d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou, a to: - bez náplne
- e) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to: - bez náplne
- f) Stanovenie metódy vlastného imania : - ocenenie kapitálovej účasti spoločnosti
- g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.			
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú			X
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú			
Dlhodobý nehmotný majetok =doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur		X
Samostatné hnuťelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur		X

- h) Informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie: - bez náplne

(5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov. Účtovná jednotka môže uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. – bez náplne

Čl.IV – Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Informácia o údajoch na strane aktív súvahy

K dlhodobému nehmotnému majetku, ktorým je goodwill alebo záporný goodwill sa uvádza dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty: - bez náplne

Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia a zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia. Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia: - bez náplne

Prehľad o stavoch a pohyboch DNM a DHM

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			2957					
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			2957					
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			2957					
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			2957					

Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		223893	561042				1326052		22110985
Prírastky	358285	775117	1067710				111305		2312417
Úbytky		252148	561041				1437357		2250546
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	358285	746862	1067710						2172856
Oprávky									

Stav na začiatku účtovného obdobia		33828	291788						325616
Prírastky		52929	452507						505436
Úbytky		33828	291788						325616
Stav na konci účtovného obdobia		52929	452507						505436
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		190065	269254				1326052		1785370
Stav na konci účtovného obdobia	358285	713034	615203						1667421

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	561042
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	/

Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť má dcérsky podnik Retiapharm, s.r.o., Břichovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice. Podiel účtovnej jednotky na základnom imaní v % je 100. Druh ocenenia podielu v dcérskom podniku je metódou vlastného imania.

(1) Informácie o pohľadávkach

Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku		13951			13951
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		13951			13951

Veková štruktúra pohľadávok

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

Pohľadávky z obchodného styku	660703	1002909	1663612
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	62027		62027
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	637752		637752
Iné pohľadávky	372391		372391
Krátkodobé pohľadávky spolu	1663612		1663612

Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	33236	2387
Bežné bankové účty	382938	247464
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	1037	
Spolu	417211	249851

Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív: spoločnosť nemá významné položky časového rozlíšenia

Prehľad majetku prenajatého formou finančného leasingu Účtovná jednotka vlastní motorové vozidlo nadobudnuté formou finančného leasingu, majetok formou finančného leasingu však neprenajíma.

Informácia o údajoch na strane pasív súvahy**Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	79680	79680
Počet akcií (a.s.)	24	24
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)	3320	3320
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	79680	79680
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami, v ktorých má účt. jednotka podstatný vplyv		

Rozdelenie účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	194739
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	194739
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	194739

Prehľad o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Krátkodobé rezervy, z toho:	14744	7300	14744		17286
Mzdy s odvodmi	8744	9986	8744		9986
Rezerva na audit a účtovnú závierku	6000	7300	6000		7300

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Krátkodobé rezervy, z toho:	10900	14744	10900		14744
Mzdy s odvodmi	3700	6000	3700		6000
Rezerva na audit a účtovnú závierku	7200	8744	7200		8744

Záväzky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti nad jeden rok	10977	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5687136	3011915
Krátkodobé záväzky spolu	5698113	3011915
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5241	65519
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	5241	65519

Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3603	2266
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1639	1337
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1369	1337
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	5241	3603

Bankové úvery: spoločnosť má kontokorentný úver v Sberbank Slovensko, a.s. a dlhodobý bankový úver v Sberbank Slovensko, a.s. vedený v mene EUR.

Suma istina v eurách za bežné účtovné obdobie:		
	BO	PO
Kontokorentný úver	2231812	1358115
Dlhodobý bankový úver	455678	359462
Spolu	2687490	1717577

Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív: spoločnosť nemá významné položky časového rozlíšenia

Majetok prenájatý formou finančného prenájmu: účtovná jednotka má prenájaté motorové vozidlo formou finančného prenájmu.

Informácia o výnosoch

Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	685742	132493
Tržby za tovar	44994897	40201277
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	45680639	40333770

Informácia o nákladoch**Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**

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

Prehľad o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	160730	x	x	274525	x	x
teoretická daň	x	35361	22	x	60396	22
Daňovo neuznané náklady	535733	117861	73,32	88838	19544	7,06
Výnosy nepodliehajúce dani	-50	-11	0	-5	-1	0
Umorenie daňovej straty						
Spolu	696412	153211	95,32	362658	79785	29,06
Splatná daň z príjmov	x	153211	22	x	79785	22
Daňová licencia	x	2880			2880	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	153211	95,32	x	79785	29,06

Ekonomické vzťahy ÚJ a spriaznených osôb

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka a	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
	Druh obchodu b	Suma
Retiapharm s.r.o.	Nákup tovaru	29 986 084 CZK
Retiapharm s.r.o.	Pôžička	4 666 126 CZK

Čl.V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam : bez náplne

(2) Podsúvahové účty-Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne: - bez náplne

	Účet	EUR
/		

Čl. VI – Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2015 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

Informácie o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	79680				79680
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	450000				450000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-7841				-7841
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	15936				15936
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy					

a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	283079	65815		194739	412003
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	194739	7513		194739	7513
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	79680				79680
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	450000				450000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-7841				-7841

a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond				15936	15936
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	101928			181152	283079
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	197088	194739		197088	194739
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Cash Flow-nepriama metóda k 31.12.2015

RETIA, a.s.

Ozn.	Názov	Bežné obdobie suma EUR	Predchádzajúce obdobie suma EUR
HV	Hosp. výsledok pred zdanením	160 730	274 525
A.1.	Nepeňaž. operácie ovpl. HV z bež.č.	198 914	140 609
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	179 820	145 660
A.1.2.	Dary		
A.1.3.	Odpis opr. položky k nadob. majetku		
A.1.4.	Odpis pohľadávok		
A.1.5.	Zmena stavu rezerv	2 542	3 844
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	2 452	5 521
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	155	-14 416
A.1.8.	Zmena stavu opr. položiek k aktívam	13 951	0
A.1.9.	Zmena stavu oceň. rozdielov z kap.ú		
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely		
A.1.11.	Ost. nep. operácie ovpl. HV z b. č.	-6	
A.2.	Zmena stavu pracovného kapitálu	-68 896	328 117
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok	-1 816 593	-373 212
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov	3 181 845	654 937
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-1 434 148	46 392
A.2.4.	Zmena stavu krátkodob. fin. majetku	0	0
A.3.	Úroky účtované do nákladov	120 394	117 102
A.4.	Úroky účtované do výnosov	-50	-4
A*	HV z bež.. čin. pred zdanením upr.	411 092	860 349
A.5.	Položky invest. alebo fin. činnosti	0	0
A.5.1.	Zisk/strata z predaja stálych aktív	0	0
A.5.3.	Ost. položky vylúčené zo zákl. p.č.		
A.6.	Špecifické položky	-91 918	-95 339
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov PO z bež.č.	-91 918	-95 339
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov PO z mim.č.		
A.6.3.	Príjmy mim. charakteru-zákl.pod.č.		
A.6.4.	Výdavky mim. charakteru-zákl.pod.č.		
A.6.5.	Príjem prenajímateľa z fin.prenájmu		
A.6.6.	Výdavky spojené so zníž. SF		
A.6.7.	Príjmy a výdavky z CP		
A.6.8.	Príjmy so splácania úverov a pôž.		
A.6.9.	Výdavky-poskytnutie úverov a pôž.		
A.6.10.	Ost. špec. položky-zákl. pod. čin.		
A**	Peň. toky pred ost. položkami-z.p.č	319 174	765 010
A.7.	Alternatívne vykazované položky	-120 344	-117 098
A.7.1.	Prijaté úroky	50	4

A.7.2.	Zaplatené úroky	-120 394	-117 102
A.7.3.	Prijaté dividendy a iné podiely		
A.7.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely		
A.8.	Ost. položky		
A***	Čistý peň. tok zo zákl. pod. čin.	198 830	647 912
B.1.	Výdavky spojené s obst. stálych ak.	-61 871	-1 157 233
B.1.1.	Výdavky na obst. NHIM	0	0
B.1.2.	Výdavky na obst. HIM	-61 871	-1 157 233
B.1.3.	Výdavky na finančné investície		
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
B.2.1.	Príjmy z predaja NHIM		
B.2.2.	Príjmy z predaja HIM	0	0
B.2.3.	Príjmy z predaja fin. investícií		
B.3.	Komplexný prenájom	0	0
B.3.1.	Príjmy z kompl. prenájmu		
B.3.2.	Výdavky z kompl. prenájmu		
B.4.	Úvery a pôž. so spriaz. osobami	0	0
B.4.1.	Príjmy zo splácania úverov a pôž.		
B.4.2.	Výdavky zo splácania úverov a pôž.		
B.5.	Špecifické položky	0	0
B.5.1.	Mim. príjmy z investičnej čin.		
B.5.2.	Mim. výdavky z investičnej čin.		
B.6.	Alternatívne vykazované položky	0	0
B.6.1.	Prijaté úroky		
B.6.2.	Zaplatené úroky		
B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely		
B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely		
B.6.5.	Príjmy zo špec. zmlúv		
B.6.6.	Výdavky zo špec. zmlúv		
B.7.	Ostatné položky zatiaľ nezahrnuté		
B***	Čistý peň. tok z invest. činnosti	-61 871	-1 157 233
C.	Čistý peň. tok po financovaní inv.	136 959	-509 321
D.1.	Zmena dlhodobých záväzkov	96 216	267 518
D.1.1.	Príjmy z prijatých úverov a pôž.		
D.1.2.	Výdavky na splácanie úverov		
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov		
D.1.4.	Výdavky na splácanie emit. dlhopis.		
D.1.5.	Príjmy ost. dlhodobých pôž. a úver.	96 216	267 518
D.1.6.	Výdavky-ost.dlhodobých pôž. a úver.		
D.1.7.	Výdavky nájomcu k fin. prenájmu		
D.2.	Peňažný toky v oblasti vl. imania	-65 815	0
D.2.1.	Upísanie cen. papierov a účastí		
D.2.2.	Rôzne vklady do VI od majiteľov	0	0
D.2.3.	Získané dary a dotácie		

D.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi		
D.2.5.	Vyplatenie podielu na VI		
D.2.6.	Zníženie fondov, kt. sú súčasťou VI	-65 815	
D.3.	Špecifické položky	0	0
D.3.1.	Mim. príjmy finančnej činnosti		
D.3.2.	Mim. výdavky finančnej činnosti		
D.4.	Alternatívne vykazované položky	0	0
D.4.1.	Prijaté úroky		
D.4.2.	Zaplatené úroky		
D.4.3.	Prijaté dividendy a iné podiely		
D.4.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely		
D.4.5.	Príjmy zo špec. zmlúv		
D.4.6.	Výdavky zo špec. zmlúv		
D.5.	Ost. položky zatiaľ nezahrnuté	0	0
D.	Čistý peň. tok z finančnej činnosti	30 401	267 518
E.	Výsledkové kurzové rozdiely-31.12.	0	0
E.1.	Kurzové straty	0	0
E.2.	Kurzové zisky	0	0
F.	Zmena stavu peň prostriedkov	167 360	-241 803
G.	Stav peň. prostr. na zač. obdobia	249 851	491 654
H.	Stav peň. prostr. na kon. obdobia	417 211	249 851