

**POZNÁMKY**

individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 31.12.2015

v  - eurocentoch  - celých eurách \*)

Za obdobie od mesiac   rok     do mesiac   rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od       do

**Dátum vzniku účtovnej jednotky**

**Účtovná závierka**

\*) - riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

**Účtovná závierka**

\*) - zostavená  
 x - schválená

**IČO**

**DIČ**

**Kód SK NACE**

.

**Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky**

I n t e r M e d i c a l , s p o l s r . o .

**Sídlo účtovnej jednotky**

**Ulica**

R A D L I N S K E H O

**Číslo**

**PSČ**

**Názov obce**

N I T R A

**Číslo telefónu**

**Číslo faxu**

**E-mailová adresa**

p o r u b s k y @ i n t e r m e d i c a l . s k

Zostavené dňa: 30.06.2016	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: 30.06.2016			

\*) Vyznačuje sa

**A. Základné informácie o účtovnej jednotke****Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky**

Dátum založenia: 03.05.2002

Bežné obdobie (BO): 1.1.2015 – 31.12.2015

Predchádzajúce obdobie (PO): 1.1.2014 – 31.12.2014

**A.c) Počet zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	9
počet vedúcich zamestnancov	2	2

**A.d) Podniky je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách** Áno  Nie**A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** riadna  mimoriadna

Dôvod na zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky:

rozdelenie  zlúčenie  splnutie  
 zmena právnej formy  začiatok likvidácie  koniec likvidácie  
 vyhlásenie konkurzu  zrušenie konkurzu

**A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie**

29.06.2015

**B.b) Štruktúra spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a štruktúra spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia**

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Mgr. Jana Porubská	1660	5	5	
LAURINDOL LIMITED	31540	95	95	
<b>Spolu</b>	<b>33200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Tabuľka č. 2

Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre spoločníkov, akcionárov		Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
Spoločník	Dátum zmeny	absolútne	v %		
a	b	c	d	e	f

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

Spoločnosť Intermedical, spol. s r.o. nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

## B. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.  
b/ rozpracované v časti F.  
c/ rozpracované v časti G.  
d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.  
f/ rozpracované v časti J.  
g/ rozpracované v časti K.  
h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.  
j/ rozpracované v časti O.  
k/ rozpracované v časti P.  
l/ rozpracované v časti R.

## C. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

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

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód  Áno  Nie

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

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok  Áno  Nie

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

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  
 dopravné  provízie  poistné  clo

Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok  Áno  Nie

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

- priame náklady  nepriame náklady spojené s výrobou  inak:

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok  Áno  Nie

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

- obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení  
 dopravné  provízie  poistné  clo  ostatné VON

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou  Áno  Nie

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

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

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere  Áno  Nie

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

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

Podnik nakupoval zásoby  Áno  Nie

Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

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

- spôsobom A účtovania zásob

6) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné       provízie       poistné       clo       ostatné VON

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

pri prijíma na sklad sa rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby,

#### Pri vyskladnení zásob sa používal

X vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou - nie

#### Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

- 7) peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval **menovitou hodnotou**
- 8) pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval **obstarávacou cenou**.

Podnik prijal darovaný majetok Nie

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii Nie

#### E.d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budovy	40	2,5%	linearne
stroje	6	16,66%	linearne
drobné stavby	12	8,33%	linearne
auta	4	25%	linearne

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Dodržiavala sa zásada jeho odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku sa zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového pri vyradení majetku v priebehu roka.  
Odpisy účtovné a daňové sa nerovnajú u majetku, ktorého ekonomického využitia bolo počas roka nižšie.

#### E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Neboli prijaté žiadne dotácie na obstaranie majetku.

## Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

### F.a) Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o. vykazuje k 31.12. 2015 dlhodobý nehmotný majetok – Goodwill . Tento Goodwill vzniklo pri zlúčení spoločnosti so spoločnosťou InterMedical Group, s.r.o. s tým, že spoločnosti InterMedical, spol. s r.o. sa stala právny nástupcom .

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné 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		9800		25530379				25540179
Prírastky				17998354				18008154
Úbytky		9800						
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		0		7532025				7532025
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		409		3000000				3000409
Prírastky		9391		16414459				16423850
Úbytky		9800		17998354				18008154
Stav na konci účtovného obdobia		0		1416105				1416105
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		9391		16930379				22539770
Stav na konci účtovného obdobia		0		22530379				6115920

F.a) informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Sam. hnut. vecí a súbory hnut. vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Zákl. stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	289065	99733	1166551		242	931	19411195		3497717
Prírastky		2303601	479906				6378729		3422236
Úbytky	289065	2403534	1204028		242	931	2527176		6424975
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	-200	442429		0	0	52749		494978
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	x	24317	632436		x	x	x		656753
Prírastky		2397135	825094						3222229
Úbytky		2403334	1115724						3519058
Stav na konci účtovného obdobia		18118	341806						359924
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	289065	75416	534115		242	931	19411195		2840964
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	100623		0	0	52749		135054

Dlhodobý hmotný majetok a	Minulé účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Sam. hnut. vecí a súbory hnut. vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Zákl. stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	276702	99703	854510		242	931	1553006		2785094
Prírastky	12363	30	347210				388189		747792
Úbytky			(35169)						(35169)
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	289065	99733	1166551		242	931	19411195		3497717

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	x	19307	526508			x	x	x	545815
Prírastky		5011	143637						148648
Úbytky			(37709)						(37709)
Stav na konci účtovného obdobia		24317	632436						656753
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	276702	80396	327002		242	931	1553006		2239279
Stav na konci účtovného obdobia	289065	75416	534115		242	931	1941195		2840964

Podnik má dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik

Áno

Nie

#### F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu + pripoistenie za škodu spôsobenú inak ako na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením vecí:		
Poistenie nákladu pri doprave	67500	stále
Poistenie hnutelných vecí	2100000	stále
Poistenie auta	30450	stále
Poistenie sl. cesty	10000	jednorazové

F.c) prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

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

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

Nie je.

#### F.f) Charakteristika Goodwilu

Goodwill vzniklo pri zlúčení spoločnosti so spoločnosťou InterMedical Group, s.r.o. s tým, že spoločnosť InterMedical, spol. s r.o. sa stala právny nastupcom.

F.g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 – opravná položka k nadobudnutému majetku

Nie je.

**F.h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období**

Nie je.

**F.i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy**

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o nemá vo vlastníctve dlhodobý finančný majetok. – podiely v iných spoločnostiach

**F. j) a l) informácie o dlhových CP držaných do splatnosti**

Spoločnosť Intermedical, spol. s r.o. nemá vo vlastníctve žiadne cenne papiere.

**F. písm. j) a l) informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách**

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o poskytla dlhodobé pôžičky.

Poskytnute pôžičky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	prirastky	ubytky		
a	b	c	d	e	f
Nie sú					

**F.m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Nie je.

**F.n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky**

Nie je.

**F.o) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy.**

Opravné položky k zásobám v roku 2015 neboli tvorené.

**F.p) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo o zásobách, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať**

Nie sú.

**F.q) informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj**

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o. nevykonáva zákazkovú výrobu ani zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti.

**F.r) vývoj opravnej položky k pohľadávkam**

Spoločnosť InterMedical, spol. s r.o. v roku 2015 k 31.12.2015 neeviduje žiadne opravne položky.

**vývoj opravnej položky k pohľadávkam**

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	362353	314461		676814	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>362353</b>	<b>31461</b>		<b>676814</b>	<b>0</b>



## F.s) veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	3328	0	3328
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky – odložená daň. pohľad.	0	0	0
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3328</b>	<b>0</b>	<b>3328</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	2311641	452150	2763791
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>2311641</b>	<b>452150</b>	<b>2763791</b>

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti nad 1 rok	452150	1441215
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2311641	8048373
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>2763791</b>	<b>9489588</b>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3228	3228
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>3228</b>	<b>3228</b>

F.t) a u) Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia  
Nie sú.

F.v) Odložená daňová pohľadávka – uvedené v časti G.f) : nie je

**F.w) krátkodobý finančný majetok**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15738	258735
Bežné bankové účty	2378708	2119973
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>3660094</b>	<b>2378708</b>

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého fin.majetku	0	0	0	0
<b>Krátkodobý finančný majetok spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**F.x) informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku**

Nie sú tvorené OP

**F.y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať**

Nie je.

**F.za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou**

Nie je.

**F. zb) Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		0
<b>Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	0	18191
- Predplatné odbornej literatúry		
- Poistenie motorových vozidiel	0	10532
- Poistenie majetku	0	1734
- Najomne l q 2015	0	5925
- Ostatné		

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
-		
- Plnenie z poisťnej udalosti	0	0

**F.zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu**

Nie je.

**G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**

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

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

Text	V EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	33200	33200

**G.a.3) Rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	907519
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	907519
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>907519</b>

**G.a.5). prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania**

Nie je .

**G.b) Informácie o rezervách**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:					
- Rezerva na overenie ÚZ	2000		2000		0
- Rezerva na dovolenky a odvody	1567	2453	1567	0	2453

**G.c) a d) Informácie o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	23340
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>0</b>	<b>23340</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	3455832	26820223
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>3455832</b>	<b>26820223</b>

**G.e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom**

Nie sú žiadne.

**F.v) a G.f) Odložená daňová pohľadávka alebo o odložený daňový záväzok**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>2886</b>
odpočítateľné		
zdaniteľné	0	2886
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>		
<b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
<b>Odložený daňový záväzok</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
<b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>	<b>0</b>	<b>(286)</b>
Zaúčtovaná ako náklad	0	(286)
Zaúčtovaná do vlastného imania		

**G.g) Závazky zo sociálneho fondu**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	127	270
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	188	142
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	0	285
<b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>	316	127

**G.h) Vydané dlhopisy**

Nie sú.

**G.i) Informácie 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 príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
žiadne					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobý záväzok z lučenia spoločnosti</b>					
Záväzok pri zlučení s IMG	EUR		neurčený	13572266	8687956
	EUR				
<b>Krátkodobé pôžičky - nie sú</b>					
<b>Krátkodobé finančné výpomoci – nie sú</b>				0	0

**G.j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		
<b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b>	0	360
- Služby	0	360
- Dlhodobý majetok		0
<b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>		0
<b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>		0

**G.k) Významné položky derivátov za bežné účtovné obdobie**

Nie sú.

**G.l) Položky zabezpečené derivátmi**

Nie sú.

**G.m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - Nie je.****H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch****H.a) Informácie o tržbách**

Oblasť odbytu	Predaj	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Predaj tovaru	11355631	10780593
Predaj služieb	9771	401
Stravovanie hostí	7725	
<b>Spolu</b>	<b>11373129</b>	<b>10780993</b>

**H.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob nie sú**

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>		
- Aktivácia materiálu		
- Aktivácia hliníkových plechov		
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>89718</b>	<b>28389</b>
- Nárok na poistné plnenie	65205	14802
- Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	24513	13587
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>6400664</b>	<b>98601</b>
<i>Kurzové zisky</i>	117439	92930
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		5671
- Vynos z vkladu casti podniku do dcerských spoločnosti	6280975	
-		
- Úrok z bežných bankových účtov	1491	272
<b>Mimoriadne výnosy</b>	<b>0</b>	

**H.g) Čistý obrat**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb		401
Tržby za tovar		10780592

Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>17863512</b>	<b>10780993</b>

### I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

#### I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	0	2000
- náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	2000
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
- nájomne	147669	156698
- reklama	1258990	1184041
- opravy a udržiavanie	85991	48316
- telekomunikačné služby, pošta	10151	10626
- subdodavky služby- registracia liekov	388616	195253
- administratívne služby, dan poradenstvo, právnik	111544	80938
- Cestovne	73277	42264
- Doprava	11943	45564
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
- Spotreba materiálu, energie a ostatných nesklad.dodávok	14781	1931
- Osobné náklady	98784	84863
- Odpisy a opravné položky k DHM a DNM	16673752	3148140
- Dane a poplatky	7973	58441
- Ostatné náklady na hospodársku činnosť	411729	309983
<b>Finančné náklady, z toho:</b>		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	75007	53656
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
- Nákladové úroky	574474	
- Bankové poplatky	8396	10966
- Poistenie	1384	
<b>Mimoriadne náklady</b>		

### J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

#### J.a) až 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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0

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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

#### J.f) a g) Informácie 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:	-6840313			965960	x	x
teoretická daň	-1504868					
Daňovo neuznané náklady	8200652			45371		
Účtovne odpisy väčšie ako daňové				7800		
Odpočítateľne položky	196711			(744622)		
Spolu	1163627			266709		
Splätaná daň z príjmov	255998		22	58728		
Odložená daň z príjmov	-635		22	(287)		
Celková daň z príjmov	255571		22	58441		

#### K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

##### K. Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závazky z opcii derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závazky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0



## L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

### L. a) Podmienené záväzky

Spoločnosť InterMedical, s.r.o. eevviduje žiadne podmienené záväzky – zmenku na 1600000 eur.

### L.c) Podmienení majetok

Spoločnosť Intermedical, spol. s r.o. neevviduje žiaden podmienený majetok.

## M. Informácie k údajom o príjmoch členov orgánov spoločnosti

### M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Spoločnosť InterMedical, s.r.o. neevviduje žiadne príjmy ani výhody členom štatutárnych orgánov.

## N. informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov a štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

### N. Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Služby		800	1200
Urok z požičky		574474	0

## O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka nenastali v spoločnosti žiadne zmeny.

**P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania**

**P. Zmeny vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Minule účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33200				33200
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	33199				33199
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	8357315	5606641			13963956
Neuhradená strata	(4764621)		(4764621)		(4764621)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5606641	907519	(5606641)		907519
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č2

Položka vlastného imania a	Bežne účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	33200				33200
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	331994				33199
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	13963956	907519			14871475
Neuhradená strata	(4764621)				(4764621)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	907519	-907519	-7095885		-7095885
Vyplatené dividendy					

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH - FLOW STATEMENTS)			
za rok 2015-2014			
k 31.12.2015			
InterMedical, s.r.o.			
		Skutočnosť v EUR	
Označenie	OBSAH POLOŽKY	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
<b>A.</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (vykázané nepriamou metódou)</b>		
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-6 840 314	965 960
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) (+/-)	17 240 112	3 348 342
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	16 673 752	3 148 140
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-1 115	112
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	204 457
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	17 831	-6 439
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	575 741	2 345
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2 161	-273
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
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 (+/-)	-23 936	0
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2.	9 749 810	-5 554 379
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	6 725 797	-2 078 853
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 504 224	-3 262 179
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	1 519 789	-213 347
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
<b>A*</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)</b>	<b>20 149 608</b>	<b>-1 240 077</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	2 161	273
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-575 741	-2 345
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 (-)		
<b>A**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1. až A. 6.)</b>	<b>26 416 342</b>	<b>-2 208 109</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-255 571	-58 441
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0

<b>A***</b>	<b>Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S + A1. až A. 9.)</b>	<b>19 320 457</b>	<b>-1 300 590</b>
<b>B.</b>	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-8 600 000
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-396 288	-737 673
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 (+)	0	0
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	19 583	10 150
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	-33 000
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné záväzky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
<b>B***</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B.20.)</b>	<b>-376 705</b>	<b>-9 360 523</b>
<b>C.</b>	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	0	0
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 (-)	0	0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)		

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)	0	0
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 (+)	0	8 850 000
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 (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-17 557 693	0
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 hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	-104 859	0
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 (+)	0	104 859
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 (-)	0	0
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 (-)	0	0
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 (+)	0	0
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	-286
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	186	127
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
<b>C***</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>-17 662 366</b>	<b>8 954 700</b>
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)(súčet A+B+C)	1 281 386	-1 706 413
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 378 708	4 085 121
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 660 094	2 378 708
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	3 660 094	2 378 708
	<b>0</b>	0	0