

Poznámky k účtovnej závierke

Zostavenej ku dňu 31.12.2016

zostavené podľa Opatrenia č.MF/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie **pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu**.

Údaje sa uvádzajú v celých eurách.

Článok I - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1) Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky: SLOVOTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.

Sídlo: Kúpeľná 107, 962 71 Dudince

Dátum založenia: 1.1.1991

Dátum vzniku: 1.1.1991

IČO: 00 165 506

DIČ: 2020295442

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica I, oddiel: Pš, vložka č.: 712/S

Subjekt verej. Záujmu: nie je

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pacientom SR a zahraničným pacientom, poskytovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá súvisí s poslaním liečebného ústavu, poskytovanie liečebno-rehabilitačných pobytov, zmenárenské služby, ubytovacie služby, stravovacie služby, nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti.

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky:

(Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka patrí taká účtovná jednotka, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50).

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Áno/Nie
Netto aktíva celkom	6 336 721	6 458 609	áno
Čistý obrat celkom	2 905 601	2 896 048	nie
Počet zamestnancov	129	113	áno

UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **veľká účtovná jednotka**, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23377/2014-74).

2) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

- nie je

3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

- 12.10.2016

4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- riadna účtovná závierka

5) Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

- nie je

6) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Ukazovateľ	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	123,85	121,84
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	129	113
Počet vedúcich zamestnancov	3	2

Článok II - Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

- Áno

2) Zmeny účtovných zásad a metód:

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

Druh zmeny, zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie

3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, ako sú dopravné, inštalácia.
- Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, ako sú dopravné, poistné, montáž.
- Dlhodobý majetok obstaraný vlastnou činnosťou podnik netvorí.
- Dlhodobý finančný majetok podnik oceňoval obstarávacou cenou pri nákupe a predaji.
- Nakupované zásoby podnik účtoval spôsobom A podľa Postupov účtovania, ÚT1, čl.2. Oceňovanie zásob:
 Pri nákupe zásob – zásoby podnik oceňoval obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním, ako sú dopravné, poistné. Náklady súvisiace s obstaraním sa pri prijíme na sklad rozpočítali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby.
 Pri vyskladnení zásob – materiálu podnik používal metódu FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).
 Pri vyskladnení zásob – tovaru podnik používal pri rovnakom druhu tovaru vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien.
- Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval podnik menovitou hodnotou.

4) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

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

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
OS 1	4 roky	1/4	rovnomerná
OS 2	8 rokov	1/8	rovnomerná
OS 3	15 rokov	1/15	rovnomerná
OS 4	30 rokov	1/30	rovnomerná
OS 5	40 rokov	1/40	rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov je stanovený interným predpisom podniku.

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku je stanovené podľa internej smernice, DHM je zaradený do odpisovej skupiny 1. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Doba odpisovania dlhodobého hmotného majetku vychádza z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho použitia. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku sa nerovnajú.

5) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

- neboli poskytnuté

6) Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

- neboli vykonané

Článok III – Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy

1) Informácie k položkám - aktív súvahy

1a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82 979	8 577					91 556
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82 979	8 577					91 556
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		69 735	8 577					78 312
Prírastky		7 596						7 596
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		77 331	8 577					85 908
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 244						13 244
Stav na konci účtovného obdobia		5 648						5 648

1b) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie 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		79 990	8 577					88 567
Prírastky		2 989				2 989		5 978
Úbytky						2 989		2 989
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82 979	8 577					91 556
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		62 265	8 577					70 842
Prírastky		7 470						7 470
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		69 735	8 577					78 312
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		17 725						17 725
Stav na konci účtovného obdobia		13 244						13 244

1c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

2a) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

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	292 501	7 703 818	1 601 717			130 904	107 367		9 836 308
Prírastky			35 918				41 551		77 469
Úbytky			18 260				148 918		167 178
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	292 501	7 703 818	1 619 375			130 904			9 746 598
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 920 201	1 402 179						5 322 380
Prírastky		202 584	59 556						262 140
Úbytky			18 260						18 260
Stav na konci účtovného obdobia		4 122 785	1 443 475						5 566 260

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	292 501	3 783 617	199 538			130 904	107 367		4 513 926
Stav na konci účtovného obdobia	292 501	3 581 033	175 900			130 904			4 180 336

2b) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	292 501	7 700 621	1 621 854			130 904	87 086		9 832 966
Prírastky		3 197	6 306				29 784		39 287
Úbytky			26 442				9 503		35 945
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	292 501	7 703 818	1 601 717			130 904	107 367		9 836 308
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 717 655	1 356 564						5 074 219
Prírastky		202 546	72 057						274 603
Úbytky			26 442						26 442
Stav na konci účtovného obdobia		3 920 201	1 402 179						5 322 380
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	292 501	3 982 966	265 289			130 904	87 086		4 758 746
Stav na konci účtovného obdobia	292 501	3 783 617	199 538			130 904	107 367		4 513 926

2c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

3) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Poistenie nehnuteľného a hnutelného majetku na riziko: živé, krádež vlámaním / lúpež	na trhovú hodnotu majetku	od 1.1.2010 trvá
Poistenie motorových vozidiel – povinné	v rozsahu VPP	od 1.1.2010 trvá
Poistenie mot. voz. – havária, živé, odcudzenie	v rozsahu VPP	od 1.1.2010 trvá
Úrazové poistenie prepravovaných osôb vozidlami	milionové poistenie (Sk)	od 30.12.2004 trvá

4) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

6) Charakteristika Goodwillu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

7) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobudnutému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

8) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

9) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
SPORO privátny fond peňažného trhu, o.p.f., podielové listy					0
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

10) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmeny stavu

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podieľové CP a podiely v DÚJ	Podieľové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosťou 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									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

11) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmeny stavu

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podieľové CP a podiely v DÚJ	Podieľové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosťou 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									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

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

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

13) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Majetok	Druh ocenenia /reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania/	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

14) Štruktúra dlhových cenných papierov držaných do splatnosti

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

15) Štruktúra poskytnutých dlhodobých pôžičiek

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov					
Do splatnosti od troch do piatich rokov vrátane					
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					
Do splatnosti do jedného roka vrátane					
Dlhodobé pôžičky spolu					

16) Opravné položky k zásobám

Zásoby	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	7376		224		7 152
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	7 376		224		7 152

17) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

18) Prehľad o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

19) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

20) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam podnik tvorí, ak existuje pochybnosť o ich splatení (pohľadávky sú po lehote splatnosti), kritériá ich tvorby určuje vnútropodniková smernica.

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	19195	944			20 139
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	19195	944			20 139

Najvýznamnejšie prechodne znehodnotené pohľadávky a výška opravnej položky:

Dlžník	Menovitá hodnota pohľadávky	Opravná položka (suma)	OP (%)
Reiseburo SATUR	2 567	2 567	100
NevaTravelCompany	2 868	2 868	100
EuroMedBeratungs	5 685	5 685	100
DiesenhauseUnitorus	1 078	1 078	100

21) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky		24 423	24 423
Krátkodobé pohľadávky	122 703	54 592	177 295

21) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	118 110	42 367	160 477

23) Pohľadávky zabezpečené 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	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	X	

24) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 458	1 965
Bežné bankové účty	1 921 414	1 747 026
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 922 872	1 748 991

25) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhodobé realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

26) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Ostatné realizovateľné CP					
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku					
Krátkodobý finančný majetok spolu					

27) Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému bolo zriadené záložné právo	
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom bolo obmedzené právo s ním nakladať	

28) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

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

29) Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

30) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	45	298
aktualizácia SW		298
predplatné		
propagácia	45	
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	13 821	12 784
poistenie majetku	8 532	8 443
aktualizácia SW	3769	1 452
telefónne poplatky	943	771
propagácia	385	1 458
predplatné	193	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	18520	17
kúpeľná starostlivosť	18 520	17

40) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu – u prenajímateľa

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

2) Informácie k položkám - aktív súvahy**1) Údaje o vlastnom imaní**

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	5 669 494	5 669 494
Počet akcií (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splatného základného imania		
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

2) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zmeny reálnej hodnoty majetku		
Zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania		
Iné prípady:		
Spolu		

3) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	48 216,52
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 z minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

4) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod neuhradenej straty z minulých rokov	
Iné	154 121
Spolu	

5) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

(Zákonná rezerva - Z, ostatná rezerva(účtovná) - U)

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:	903		903		
Rezerva na odchodné vrátane sociálneho poistenia (U)	903		903		
Krátkodobé rezervy, z toho:	20 565	38 407	19950		39022
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho poistenia (Z)	9 930	30 011	9 315		30626
Rezerva na odchodné vrátane sociálneho poistenia (U)	9 735	7 396	9 735		7 396
Rezerva na audit	900	1 000	900		1 000

6) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

(Zákonná rezerva - Z, ostatná rezerva(účtovná) - U)

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	B	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	2 218		1 315		903
Rezerva na odchodné vrátane sociálneho poistenia (U)	2 218		1 315		903
Krátkodobé rezervy, z toho:	30 477		10 812		20 565
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho poistenia (Z)	19 723	9 930	19 723		9 930
Rezerva na odchodné vrátane sociálneho poistenia (U)	10 754		1 019		9 735
Rezerva na audit		900			900

7) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	212 232	149 254
Krátkodobé záväzky spolu	212 232	149 254
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	322 915	315 041
Dlhodobé záväzky spolu	322 915	315 041

8) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

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

9) Informácie o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	1 516 492	1 512 893
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 516 492	1 512 893
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	100 000	100 000
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v%)	21	22
Odložená daňová pohľadávka	24 422	22 000

Uplatnená daňová pohľadávka	24 422	22 000
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	24 422	22 000
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	318 463	310 836
Zmena odloženého daňového záväzku	7 627	- 38 912
Zaúčtovaná ako náklad	7 627	- 38 912
Zaúčtovaná do vlastného imania		

10) Závazky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 204	2 392
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	8 448	8 279
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	8 448	8 279
Čerpanie sociálneho fondu	8 201	6 467
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 451	4 204

11) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

12.) Bankové úvery, pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

13) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho		3
kardiologické výkony		3
audit		0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho		3 234
dotácia kino		3 234
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho	7 969	3 255
kúpeľná liečba	7 969	3 255

14) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

15) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

16) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu – u nájomcu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

17) Informácie k údajom o daniach z príjmov

17a) až e) Odložená daň

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	14 129	
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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

17.f),g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho	-167 846	x	x	16 283	x	x
Teoretická daň	X	-36 926	22	x	3 582	22
Daňovo neuznané náklady	134 358	29 559	22	187 505	41 251	22
Výnosy nepodliehajúce dani	- 11 425	- 2 514	22	- 20 228	- 4 450	22
Vplyv nevykázaných odí daň. Pohľ.			22			22
Umorenie daňovej straty			22	-168 939	-37 167	22
Zmena sadzby dane			22			22
Spolu	-44 913		22	14 621	3 216	22
Splatná daň z príjmov	x	3 070		x	6 978	
Odložená daň z príjmov	x	-16 795		x	-38 911	
Celková daň z príjmov	X	- 13 725		X	- 31 933	

Článok IV- Informácie ktoré dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

1.a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Služby liečeb. starostlivosť		Ostatné služby		Tržby za tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovenská republika	2 206 311	2 237 903	87 877	89 729	180 110	139 322
Iné štáty	331 303	429 094				
Spolu	2 637 614	2 666 997	87 877	89 729	180 110	139 322

1.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

1c), - f) Významné položky výnosov 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:	11 772	3 906
prisp. na podporu zamestnanosti		
ostatné	11 772	3 906
Finančné výnosy, z toho:	11 424	20 228
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	11 424	20 228
výnosové úroky	11 424	20 228
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

1.g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2 725 491	2 756 726
Tržby za tovar	180 110	139 322
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 905 601	2 896 048

2. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

1.a),b),c),d),e) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 799	1 900
Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	1 799	1 900
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	1 799	1 900
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
opravy a údržba	41 018	28 332
cestovné náhrady	12 575	10 977
inzercia a propagácia , kultúrne služby	26 355	11 116
údržba softvéru	16 969	16 085
ochrana objektov	15 960	15 960

ostatné služby pre zabezpeč. chodu prevádzky		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	294 242	179 932
náklady na rozpustenie DPH	162 015	157 772
poistenie majetku	9 032	9 635
príspevky PO a záujmovým združeniam	14 801	10 938
ostatné	108 394	1 587
Finančné náklady, z toho:	6 899	10 887
Kurzové straty, z toho:	47	22
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	6 852	10 865
bankové poplatky	6 852	10 865
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

f) celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie:

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov	
	Bežný rok	Minulý rok
Mzdové náklady	958 949	938 970
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	46 465	42 649
Sociálna poisťovňa	251 911	243 383
Zdravotná poisťovňa	98 074	97 864
Iné osobné a sociálne náklady	43 736	42 653
Osobné náklady spolu (R15 výkazu ZaS)	1 399 135	1 365 520

Článok V - Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

1) Významné položky o podmienených záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

2) Významné položky o podmienených záväzkoch

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		

Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

3) Opis a hodnota podmieneného majetku

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

4). Podsúvahové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	1 929	1 929
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z lízingu		
Záväzky z lízingu		
Iné položky:		
ostaný drobný nehmotný majetok	22 602	22 602
ostatný drobný hmotný majetok	885 486	869 194

Článok VI - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky: neboli žiadne

Článok VII - 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, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytnú 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 aj sprostredkovaný vplyv.

1) Prehľad spriaznených osôb

Spriaznená osoba: Všeobecná ZP	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zoznam transakcií:		
výnosy za poskytnuté služby	685 790	615 219

2) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Príjmy členov orgánov	Súčasní členovia orgánov			Bývalí členovia orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť I – Bežné účtovné obdobie			Časť I – Bežné účtovné obdobie		
a	Časť II – Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie			Časť II – Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie		
Odmeny	4 579	38 400				
	12 870	35 040				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použitý finančný prostriedok						
Iné plnenia na súkromné účely						

Článok VIII – Ostatné informácie

Článok IX-. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

a) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 669 494				5 669 494
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fondy	243 4290	2 411			245840
Ostatné kapitálové fondy	5 214				5 214
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výslhospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku		45 806	33 227		12 579
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	48 216	-154 121	48 216		-154 121

Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

b) Zmeny zložiek vlastného imania

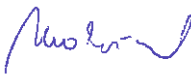
Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 669 494				5 669 494
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fond	238 010	5 419			234 429
Ostatné kapitálové fondy	5 214				5 214
Oceňovacie rozdiely nezahnuté do výslhospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	4 997	103 211	108 208		
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	108 308	48 216	108 380		48 216
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Článok X -. Prehľad peňažných tokov**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-167 846	16 283
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), súčet A.1.1. až A.1.13.)	347 684	262 234
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	269 736	282 073
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 (+)	107 367	116
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-903	-1 314
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	720	1 736
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-17 811	-153
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-11 425	-20 228
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-1
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		5
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	54 980	-81 401
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 19 572	-6 999
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	81 829	-82 434
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-7 278	8 030
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	234 818	197 116
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	11 425	20 228
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S+A.1 až A.6)	246 242	217 344
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-3 217	4 098
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S+A.1 až A.9)	243 025	221 442
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	- 2 989
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 35 918	-29 783
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		

B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za 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 (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.19)	-35 918	-32 772
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	-33 227	-114 676
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		-114 676
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-33 227	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		

C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	-33 227	-114 676
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	173 881	73 994
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 748 991	1 675 001
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 922 872	1 748 994
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-3
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 922 872	1 748 991

Zostavené dňa: 07.03.2016	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:			

Vysvetlivky:

Použitie skratky	
CP	Cenný papier
DFM	Dlhodobý finančný majetok
DHM	Dlhodobý hmotný majetok
DNM	Dlhodobý nehmotný majetok
DIČ	Daňové identifikačné číslo
DÚJ	Dcérska účtovná jednotka
IČO	Identifikačné číslo organizácie
OP	Opravná položka
ÚJ	Účtovná jednotka
VI	Vlastné imanie
ZI	Základné imanie