

Článok I - Všeobecné informácie

I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti

Timed, s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti,	18.02.1993
spprostredkovateľská činnosť,	18.02.1993
vedenie účtovníctva,	22.01.1998
činnosť organizačných a ekonomických poradcov,	22.01.1998
činnosť účtovných poradcov,	22.01.1998
veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok,	23.09.2002
veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v SR, veterinárnych prípravkov v veterinárnej zdravotníckej techniky schválených v SR,	23.09.2002
opravy vyhradených technickýchelektrických zariadení	08.08.2015
skladovanie	08.08.2015
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	08.08.2015
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov	08.08.2015
prenájom nehnuteľností	08.08.2015
prenájom hnuiteľných vecí	08.08.2015
administratívne služby	08.08.2015
reklamné a marketingové služby	08.08.2015
prieskum trhu a verejnej mienky	08.08.2015

I. 2) Informácie o ÚJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Timed, s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 13.03.2017

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet	52,80	52,00

zamestnancov		
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	54,00	53,00
počet vedúcich zamestnancov	4,00	4,00

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	03	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena	11	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok			Obstarávacía cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena	34	
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		

	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:		Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota	53	
	Kúpené pohľadávky:		Obstarávacía cena		
Krátkodobý finančný majetok			Obstarávacía cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:	Náklady budúcich období	áno	Menovitá hodnota	74	
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:	Vlastné záväzky	áno	Menovitá hodnota	101	
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:	Výdavky budúcich období	áno	Menovitá hodnota	141	
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi:			Menovitá hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacía cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:	Daň z príjmov právnických osôb	áno	Menovitá hodnota	57	

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	3,00	Časová	Lineárne	50%	50%

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Všetok dlhodobý		Časová	Lineárne	Podľa	Podľa Zákona o

hmotný majetok				predpokladanej doby používania	dani z príjmov
----------------	--	--	--	--------------------------------	----------------

II. 4 g) Informácia o dotáciách na majetok

Spoločnosť nedostala žiadne dotácie na obstaranie majetku.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 170,00						11 170,00
Prírastky						9 704,00		9 704,00
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 170,00				9 704,00		20 874,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 170,00						11 170,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		11 170,00						11 170,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00				9 704,00		9 704,00

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 170,00						11 170,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		11 170,00						11 170,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 170,00						11 170,00
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		11 170,00						11 170,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0,00						0,00
Stav na konci účtovného obdobia		0,00						0,00

obdobia								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	222 295,00	1 415 262,00	1 154 681,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	2 794 367,00
Prírastky			102 449,00				102 449,00		204 898,00
Úbytky			76 770,00				102 449,00		179 219,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	222 295,00	1 415 262,00	1 180 360,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	2 820 046,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	437 427,00	695 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 842,00
Prírastky		59 188,00	196 554,00						255 742,00
Úbytky			76 770,00						76 770,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	496 615,00	815 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 814,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	222 295,00	977 835,00	459 266,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	1 661 525,00
Stav na konci účtovného obdobia	222 295,00	918 647,00	365 161,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	1 508 232,00

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	222 295,00	1 415 262,00	1 462 364,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	2 500,00	3 104 550,00
Prírastky			235 993,00				235 993,00	12 799,00	484 785,00
Úbytky			543 676,00				235 993,00	15 299,00	794 968,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	222 295,00	1 415 262,00	1 154 681,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	2 794 367,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	378 238,00	1 046 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 126,00
Prírastky		59 189,00	192 203,00						251 392,00
Úbytky			543 676,00						543 676,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	437 427,00	695 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 842,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	222 295,00	1 037 024,00	415 476,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	2 500,00	1 679 424,00
Stav na konci účtovného obdobia	222 295,00	977 835,00	459 266,00	0,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	1 661 525,00

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0,00	
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať	0,00	
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	1 087 656,00	Administratívna budova
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať	0,00	

III. 1 e1-3) Výskum a vývoj

Spoločnosť nevynakladá náklady na výskum a vývoj.

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách

III. 1 m) 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
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	2 488,00	5 301,00	1 656,00	259,00	5 874,00
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
SPOLU	2 488,00	5 301,00	1 656,00	259,00	5 874,00

III. 1 n) Zásoby na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby, s obmedzeným právom s nimi nakladať	0,00

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na zásoby.

III. 1 o) Zákazková výroba a zákazková výstavba určená na predaj**III. 1 o1) Všeobecné informácie**

Spoločnosť nemá obsahovú náplň na účtovanie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj.

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Pohľadávky	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
Pohľadávky z obchodného styku	577 314,00	2 765 271,00		91 573,00	3 251 012,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	577 314,00	2 765 271,00		91 573,00	3 251 012,00

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5 428 131,00	29 971 726,00	35 399 857,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0,00	0,00	0,00
Sociálne poistenie	0,00	0,00	0,00
Daňové pohľadávky a	594 508,00	0,00	594 508,00

dotácie			
Iné pohľadávky	291 646,00	0,00	291 646,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 314 285,00	29 971 726,00	36 286 011,00

III. 1 r) Pohľadávky zabezpečené záložným právom		
Opis predmetu záložného práva	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	18 800 000,00	35 399 857,00
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo		35 399 857,00

Citibank vo výške 6 500 000,- EUR, Medtronic Slovakia, s.r.o. vo výške 12 300 000,- EUR.

III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	250 414,00	229 000,00
odpočítateľné	250 414,00	229 000,00
zdaniteľné	0,00	0,00
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	38 644,00	27 388,00
odpočítateľné	38 644,00	27 388,00
zdaniteľné	0,00	0,00
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0,00	0,00
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0,00	0,00
Sadzba dane z príjmov (v %)	21,00	21,00
Odložená daňová pohľadávka	9 349,00	6 274,00
Uplatnená daňová pohľadávka	3 075,00	856,00
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-3 075,00	-856,00
Zaúčtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Odložený daňový záväzok	51 353,00	47 462,00
Zmena odloženého daňového záväzku	3 891,00	-9 218,00
Zaúčtovaná ako náklad	3 891,00	-9 218,00
Zaúčtovaná do vlastného imania	0,00	0,00
Iné		

III. 1 v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Významné položky nákladov budúcich období krátkodobých predstavujú predovšetkým náklady na poistenie majetku a náklady na odborné publikácie v celkovej výške 6 607,- EUR.

Významné položky nákladov budúcich období dlhodobých predstavujú náklady na licencie v celkovej výške 276,- EUR.

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Ing. Mária Kylianová	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Rozhodovacie
SPOLU	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

III. 2 a3-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 248 850,00

III. 2 a6-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	0,00
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0,00
Prídel do sociálneho fondu	0,00
Prídel na zvýšenie základného imania	0,00
Úhrada straty minulých období	0,00
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 248 850,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0,00
Iné	0,00
SPOLU	3 248 850,00

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	27 388,00	4 236,00	0,00		31 624,00
Rezerva na odchodné	27 388,00	4 236,00	0,00		31 624,00
Krátkodobé rezervy, z toho:	98 362,00	118 082,00	96 263,00	2 099,00	118 082,00
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane odvodov	91 988,00	111 062,00	89 889,00	2 099,00	111 062,00
Rezerva v	2 890,00	2 890,00	2 890,00		2 890,00

súvislosti s uzavretím roka 2017					
Rezerva na spotrebu plynu	3 484,00	4 130,00	3 484,00		4 130,00

III. 2 c) Závazky - do a po lehote splatnosti			
Závazok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	13 552 355,00	1 677 034,00
Záväzky voči spoločníkom	130	766 688,00	0,00
Záväzky voči zamestnancom	131	315 540,00	0,00
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	161 604,00	0,00
Daňové záväzky a dotácie	133	241 256,00	0,00
Iné záväzky	135	91 562,00	0,00

III. 2 d) Závazky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	58 846,00	101 263,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	58 847,00	101 263,00
Krátkodobé záväzky spolu	16 806 039,00	15 222 858,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16 806 039,00	15 222 858,00
Záväzky po lehote splatnosti	1 677 034,00	444 669,00

III. 2 f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Odložený daňový záväzok vznikol z dôvodu rozdielnej výšky medzi účtovným a daňovým odpisom dlhodobého hmotného majetku,

Účtovná ZC : 1 508 323,08 EUR

Daňová ZC : 1 263 692,72 EUR

rozdiel : 244 539,36 EUR

Sadzba dane : 21 %

Odložený daňový záväzok : 51 353,27 EUR

III. 2 g) Závazky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	13 890,00	5 274,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	15 371,00	14 811,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0,00	0,00
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0,00	0,00
Tvorba sociálneho fondu spolu	15 371,00	14 811,00
Čerpanie sociálneho fondu	21 558,00	6 195,00
Konečný zostatok sociálneho fondu	7 703,00	13 890,00

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	EUR		15.04.2018	0,00	6 134 714,00	5 276 169,00

III. 2 i2) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Krátkodobé finančné výpomoci od fyzických osôb						
EUR						
31.12.2017						
1 089 292,00						
854 037,00						

III. 3) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Spoločnosť nemá v evidencii majetok prenájatý formou finančného prenájmu.

III. 5) Odložená daň

III. 5 a) Suma odložených daní účtovaná v bežnom účtovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane 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	0,00	299,00
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0,00	2 260,00

Suma odloženej daň. pohľadávky týkajúca sa umorenia daň. straty, nevyužitých daň. odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účt. období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účt. obdobiach odložená daň. pohľadávka neúčtovala	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0,00	0,00
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0,00	0,00

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 377 857,46			4 187 982,00		
teoretická daň		289 350,00	21,00		921 356,00	22,00
Daňovo neuznané náklady	124 628,00	26 172,00	21,00	151 509,00	33 332,00	22,00
Výnosy nepodliehajúce dani	12 134,00	2 548,00	21,00	24 926,00	5 484,00	22,00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	0,00			0,00		
Umorenie daňovej straty	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	22,00
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	1 490	312	21,00	4 314 565,00	949 204,00	22,00

	351,00	974,00				
Splatná daň z príjmov		312 974,00	21,00		949 207,00	22,00
Odložená daň z príjmov		816,00	21,00		-10 075,00	22,00
Celková daň z príjmov		313 790,00	21,00		939 132,00	22,00

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj zdravotníckeho a iného tovaru, z ktorej spoločnosť dosiahla tržby za rok vo výške 37 651 032,- EUR, z toho 1 938 063,- EUR v Českej republike prostredníctvom organizačnej zložky.
Celkové výnosy za predaj služieb vo výške 331 584,- EUR spoločnosť dosiahla za administratívne služby.

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Významnou položkou výnosov z hospodárskej činnosti je za vrátenie odstúpených pohľadávok..

IV. 1 e) Osobné náklady		
Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	1 741 648,00	2 877 777,00
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	0,00	0,00
Sociálna poisťovňa	356 742,00	307 853,00
Zdravotná poisťovňa	173 282,00	129 184,00
Iné osobné a sociálne náklady	118 687,00	121 940,00
SPOLU	2 390 359,00	3 436 754,00

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		
Výnosové úroky (662)	2,00	109,00
Kurzové zisky počas roku (663.A)	12 931,00	1 601,00
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	25 743,00	319,00
Ostatné finančné výnosy (66x)		
SPOLU	38 676,00	2 029,00

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Opravy a udržiavanie	97 259,00	138 256,00
Náklady na reprezentáciu	120 351,00	124 257,00
Náklady na reklamu	1 522 224,00	2 273 561,00
Edukácie	117 576,00	130 407,00
Odtatné služby	592 845,00	770 197,00
SPOLU	2 450 255,00	3 436 678,00

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
Postúpenie pohľadávok	-260 321,00	2 599 961,00
Manká a škody	1 055,00	802,00
Poistenie majetku	34 233,00	30 150,00
Náklady na nepredajný tovar	13 701,00	2 137,00

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)		
Nákladové úroky (562)	131 655,00	143 183,00
Kurzové straty počas roku (563.A)	3 040,00	3 033,00
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	26 749,00	2 533,00
Ostatné finančné náklady (56x)	50 995,00	24 420,00
SPOLU	212 439,00	173 169,00

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítorom		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 390,00	5 390,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 390,00	5 390,00
iné uisťovacie audítorské služby	0,00	0,00
súvisiace audítorské služby	0,00	0,00
daňové poradenstvo	0,00	0,00
ostatné neaudítorské služby	0,00	0,00

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar, služby)	36 037 225,00	40 071 382,00
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	1 945 391,00	2 081 531,00

Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)	0,00	0,00
---	------	------

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch		
Názov podsúvahovej položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok prijatý do úschovy	1 240 379,00	755 827,00
Pohľadávky z opcií		
Závazky z opcií		
Odpísané pohľadávky		
Iné		

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách

VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
C.K.H., s.r.o.	Predaj tovaru	12 256,00	101 156,00
C.K.H., s.r.o.	Služby	1 104,00	6 622,00
konatelia	pôžička s úrokmi	901 952,00	215 081,00
zamestnanci	pôžička s úrokmi	229 186,00	177 751,00

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky

VII. 2 a) Výška záruk jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Členovia štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ani iného orgánu spoločnosti z dôvodu výkonu funkcie nemali priznané žiadne odmeny ani iné plnenia.

VII. 2 c,d) Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Členom štatutárneho, dozorného ani iného orgánu spoločnosti neboli poskytnuté žiadne pôžičky.

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 000 000,00				1 000 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 871,00				1 871,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	100 000,00				100 000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 857 490,00	3 248 850,00	850 000,00		15 256 340,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 248 850,00	1 064 067,00	3 248 850,00		1 064 067,00

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

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	1 000 000,00				1 000 000,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	1 871,00				1 871,00
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	100 000,00				100 000,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 701 184,00	1 757 700,00	601 393,00		12 857 491,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia	1 757 700,00	3 248 850,00	1 757 700,00		3 248 850,00

bežného účtovného obdobia					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					