

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke**Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie****Čl. I (1)**

Obchodné meno účtovnej jednotky: Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Donská 61, 841 06, Bratislava

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

1. Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
2. Kúpa tovaru za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
3. Spotrebiteľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
4. Dovozy, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných a schválených zdravotníckych pomôcok

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	20	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	23
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. I (3) (4) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Účtovná závierka spoločnosti Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. zostavená ku dňu 31.12.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2018 schválilo Ing. Jozefa Haraja, ev.č. dekrétu 444SKA ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 28.05.2018

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
☒ riadna
 ☐ mimořadná
 ☐ priebežná
Čl. II Informácie o prijatých postupoch**Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky**

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno
 ☐ Nie
Čl. II (2) Účtovné zásady a metódy, zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve - bez zmien

Čl. II (2) Aplikované účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia a zmeny zásad a metód.

Položka súvahy	Aplikované zásady a metódy	Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na prísl. položku súvahy
----------------	----------------------------	--------------------------------	-------------	---

Čl. II (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov**Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Spoločnosť v bežnom roku nakúpený dlhodobý hmotný a nehmotný majetok oceňovala obstarávacou cenou.

Dlhodobý nehmotný majetok, ktorého cena je vyššia ako 2 400 €, v roku 2018 predstavoval čiastku 15 968,- € - išlo o kúpu softvéru - Manažérsky informačný systém. Dodaný softvér sa zaradil do 1. odpisovej skupiny so začatím odpisovania v mesiaci zaradenia do majetku s 2-ročnou dobou odpisovania podľa účtovných odpisov. Ak je obstarávací cena DNM 2 400 € alebo menej, takýto dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje priamo do nákladov na účet 518 140 - Ostatné služby-nehmotný majetok.

Nakúpený dlhodobý hmotný majetok s obstarávacou cenou 1 700 € a menej sa zaúčtoval na účet 501 140 - Spotreba materiálu-spotrebovaný majetok. Dlhodobý hmotný majetok s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700 € sa zaradil do príslušnej odpisovej skupiny podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov s prihliadnutím na predpokladanú dobu používania a opotrebenia. V roku 2018 spoločnosť zakúpila DHM v celkovej hodnote 186 167,53 € (021 - 86 614,31 €; 022 - 99 553,22 €).

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávací cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	x	
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI		
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	
Záväzky pri ich prevzatí		
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	
Pohľadávky pri ich vzniku	x	
Záväzky pri ich vzniku	x	

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Daň z príjmov - splatná	x	podľa údajov z účtovníctva

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Spoločnosť v bežnom roku obstarala zásoby v celkovej hodnote 6 494 679,52 € a stav zásob k 31.12.2018 predstavoval hodnotu 1 878 475,44 €.

Čl. II (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa § 43 postupov účtovania v PÚ:

☒ spôsobom A účtovania zásob

☐ spôsobom B účtovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu účtovná jednotka oceňovala:

☒ váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien alebo vlastných nákladov

☐ metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

☐ iným spôsobom:

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam z obchodného styku je v súlade s §20 ods.14 zákona o dani z príjmov a vychádza z reálnej hodnoty pohľadávky ocenennej pri jej vzniku menovitou hodnotou.

Čl. II (4) b) Odhad zníženia hodnoty majetku, tvorba opravnej položky

Druh majetku	Odhad zníženia hodnoty	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku		163 698	133 446	163 698	133 446

Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu**Čl. II (4) f) Tvorba odpisového plánu**

☒ Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

☐ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.

☒ Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslňovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Ročný odpisový plán sa odlišuje od daňového odpisu v závislosti od počtu mesiacov odpisovania majetku od jeho zaradenia do konca kalendárneho (účtovného) roka.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Softvér-MIS (Z 2018)	2 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2014, K 2018)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2015)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2016)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2017)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-autá (Z 2018)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-tlačiareň (Z 2018)	4 roky	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-akvárium (Z 2012, K 2018)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-proj.plátno (Z 2013)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-úložný záhr.box (Z 2014)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-rokovací stôl (Z 2018)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-kanc.nábytok (Z 2014)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-kanc.nábytok (Z 2016)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-zdrav.pristroje (Z 2014)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Sam.hnut.majetok-zdrav.pristroje (Z 2016)	6 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Stavby-adm.budova (Z 2011, TZ 2018)	40 rokov	podľa daňových odpisov	lineárna
Pozemky-stavebný (Z 2007)	-	-	neodpisovaný

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Spoločnosť v bežnom roku nevykonala žiadnu opravu významných chýb z minulých účtovných období, a preto o nich neúčtovala.

Čl. II (5) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis významnej chyby	Vplyv na nerozdelený zisk minulých rokov	Vplyv na neuhradenú stratu minulých rokov
-----------------------	--	---

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období

Spoločnosť v bežnom roku nevykonala žiadnu opravu nevýznamných chýb z minulých účtovných období, a preto o nich neúčtovala.

Čl. II (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
-------------------------	-------------------------------------

Čl. III Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

Čl. III (1) Informácie k údajom vykázaným na strane aktív

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom majetku

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – bežné obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - bežné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Prírastky		15 968				15 968		31 936
Úbytky						15 968		15 968
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		19 456			1 406			20 862
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Prírastky		2 495						2 495
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		5 983			1 406			7 389
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia		13 473						13 473

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý nehmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku

1 -3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Riadok súvahy:	04	05	06	07	08	09	10	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		3 488			1 406			4 894
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota (NETTO)								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – bežné obdobie

Spoločnosť v roku 2018 zaobstarala DHM v celkovej hodnote 186 167,53 €, z toho 86 614,31 € predstavovalo technické zhodnotenie administratívnej budovy (zasadačka) a ošatok v hodnote 99 553,22 € tvoril nákup 3 ks áut, tlačiarne a rokovacieho stolu do zasadačky.

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku**1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - bežné obdobie**

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 792	1 048 550	472 249					2 083	1 548 674
Prírastky		86 614	99 553				186 168	-2 083	370 252
Úbytky			17 908				186 168		204 076
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	25 792	1 135 164	553 894						1 714 850
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		318 937	281 469						600 406
Prírastky		52 428	85 727						138 155
Úbytky			17 908						17 908
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		371 365	349 288						720 653
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 792	729 613	190 780					2 083	948 268
Stav na konci účtovného obdobia	25 792	763 799	204 606						994 197

Čl. III (1) a) 1-3. Dlhodobý hmotný majetok – predchádzajúce obdobie

Spoločnosť v roku 2017 nakúpila DHM v celkovej hodnote 112 516,67 €

Čl. III (1) a) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku**1.-3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, čistá (netto) hodnota dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce obdobie**

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Riadosok súvahy:	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenia									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 792	1 048 550	496 625						1 570 967
Prírastky			112 517				112 517	2 083	227 117
Úbytky			136 893				112 517		249 410
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	25 792	1 048 550	472 249					2 083	1 548 674
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		266 509	315 575						582 084
Prírastky		52 428	102 787						155 215
Úbytky			136 893						136 893
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		318 937	281 469						600 406
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota (NETTO)									
Stav na začiatku účtovného obdobia	25 792	782 041	181 050						988 883
Stav na konci účtovného obdobia	25 792	729 613	190 780					2 083	948 268

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Spoločnosť v bežnom roku nevytvárala žiadne opravné položky k zásobám tovaru.

Čl. III (1) m) Opravné položky k zásobám podľa položiek súvahy

Zásoby	Účty účtovej osnovy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Materiál	(112, 119, 11X) - /191, 19X/						
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/						
Výrobky	(123) - 194						
Zvieratá	(124) - 195						
Tovar	(132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/						
Nehnuteľnosť na predaj							
Poskytnuté preddavky na zásoby	(314A) - 391A						
Zásoby spolu	x			x			

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Tvorba opravnej položky k pohľadávkam z obchodného styku je v súlade s § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov a vychádza z reálnej hodnoty pohľadávky ocenennej pri jej vzniku menovitou hodnotou.

Čl. III (1) p) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

Druh pohľadávky	Radok súvahy	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Dôvod tvorby	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	41						
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	42						
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45						
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	46						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	49						
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50						
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51						
8. Odložená daňová pohľadávka (481A)	52						
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	53	163 698	133 446	zákonná		163 698	133 446
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	54	163 698	133 446	zákonná		163 698	133 446
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55						
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56						
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	163 698	133 446	zákonná		163 698	133 446
2. Čistá hodnota zákazky (316A)	58						
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59						
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60						
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61						
6. Sociálne poistenie (338A) - /391A/	62						
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63						
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64						
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65						

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (1) q) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Riadok súvahy	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	44			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			
Iné pohľadávky	46, 48, 50, 51, 52			
Dlhodobé pohľadávky spolu				
Krátkodobé pohľadávky				
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	1 781 757	1 619 770	3 401 527
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			
Pohľadávky z obch. styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným ÚJ	56			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			
Sociálne poistenie	62			
Daňové pohľadávky a dotácie	63			
Iné pohľadávky	58, 60, 64, 65			
Krátkodobé pohľadávky spolu		1 781 757	1 619 770	3 401 527

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Spoločnosť vznikla daňová pohľadávka vo výške 11 472,51 €. Účtovná ZC DHM je 1 007 670,31 €, daňová ZC DHM je 1 062 301,31 €; rozdiel je 54 631,- €. Zvýšenie odloženej daňovej pohľadávky je o 5 050,08 € na sumu 11 472,51 €.

Čl. III (1) s) Výpočet odloženej daňovej pohľadávky

Dôvod	Základňa pre výpočet BO	Základňa pre výpočet PO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky BO	Hodnota odlož. daň. pohľadávky PO
Daňová ZC DHM je vyššia ako účtovná ZC DHM	54 631	24 048	11 473	6 422

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Čl. III (1) t) Zložky krátkodobého finančného majetku - finančné účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Pokladnica, ceniny	6 345	14 748
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	239 944	484 227
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	246 289	498 975

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (1) y) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlišení	Účty účtovej osnovy	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	(381A, 382A)		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	(381A, 382A)	40 991	21 467
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	(385A)		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	(385A)	8 750	

Čl. III (2) Informácie k údajom vykázaných na strane pasív

Čl. III (2) a) Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Čl. III (2) a) 1.,3.,6. Údaje o vlastnom imaní

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Základné imanie celkom	10 000	10 000
Počet akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
- Augustinová Silvia	10 000	10 000
-		
Zisk na akciu alebo na podiel na ZI (r.100 ÚZ/10 000)	62	68
Hodnota upísaného vlastného imania		
Počet upísaných akcií (a.s.)		
Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)		
Iný titul zmeny vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	10 000	10 000

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Čl. III (2) a) 4.,7. Rozdelenie účtovného zisku z predchádzajúceho účtovného obdobia

V návrhu rozdelenia účtovného zisku sa uvádza návrh, ktorý bude predložený príslušnému orgánu účtovnej jednotky.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Návrh rozdelenia účtovného zisku
Účtovný zisk	684 725	684 725
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu		
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov		
Prídel do sociálneho fondu	34 725	34 725
Prídel na zvýšenie základného imania		
Úhrada straty minulých období		
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	650 000	650 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom		
Iné		
Spolu	684 725	684 725

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - bežné obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	124 142	110 195	124 112		110 225
Z-daňové - na dovolenky	39 583	55 526	39 583		55 526
Z-nedaňové - na serv.zmluvu s Abbott	60 000		60 000		
Z-nedaňové - na audit	2 000	2 000	2 000		2 000
Z-nedaňové - na vodné,stočné		32			32
Ú-nedaňové - na penále z DzMV 2014 (DÚ)	30				30
Ú-nedaňové - na penále zo zrážk.dane (DÚ)		30			30
Ú-nedaňové - na pokutu z daň.kontroly (DÚ)		173			173
Ú-nedaňové - na ost.rez. (rekl.)	22 529	52 434	22 529		52 434

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Čl. III (2) b) Tvorba a čerpanie rezerv - predchádzajúce obdobie

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy (323 a 459 010) spolu	75 563	122 512	73 933		124 142
z toho:					
Z-daňové - na dovolenky	71 933	39 583	71 933		39 583
Z-daňové - na serv.zmluvu s Abbott		60 000			60 000
Z-nedaňové - na audit	2 000	2 000	2 000		2 000
Ú-nedaňové - na penále z DzMV 2014 (DÚ)	1 600	20 929			22 529
Ú-nedaňové - na ost.rezervy (reklamácie)	30				30

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Čl. III (2) c) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Hodnota BO	Hodnota PO
Záväzky do lehoty splatnosti	1 599 830	1 060 274
Záväzky po lehote splatnosti		548

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Čl. III (2) d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1 do 5 rokov vrátane	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov BO	Zostatková doba splatnosti viac ako 5 rokov PO
114 - Záväzky zo sociálneho fondu	14 447		14 447		
126 - Ostatné záväzky z obchodného styku	1 544 096	1 544 096			
130 - Záväzky voči spoločníkom a združeniu	200 000	200 000			
131 - Záväzky voči zamestnancom	63 040	63 040			
132 - Záväzky zo sociálneho poistenia	45 773	45 773			
133 - Daňové záväzky a dotácie	80 311	80 311			
Spolu:	1 947 667	1 933 220	14 447		

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Spoločnosti nevznikol odložený daňový záväzok, vznikla jej daňová pohľadávka vo výške 11 472,51 € (bližšie viď čl.III (1) s)), a to z dôvodu, že daňová ZC DHM bola vyššia ako účtovná ZC DHM.

Čl. III (2) f) Výpočet odloženého daňového záväzku

Titul vzniku odloženého daňového záväzku	Výpočet a suma
Daňová zost. cena dlhodobého majetku je menšia ako účtovná	
Iné:	

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Čl. III (2) f), (1) s) Informácie o odloženom daňovom záväzku alebo odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	54 631	30 583
odpočítateľné	1 007 670	981 485
zdaniteľné	1 062 301	1 012 068
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
zdaniteľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	11 473	6 422
Uplatená daňová pohľadávka	11 473	6 422
Zaučtovaná ako náklad	5 050	5 461
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (2) g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Začiatkový stav sociálneho fondu	11 336	11 356
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 738	5 519
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	34 725	25 395
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	42 463	30 914
Čerpanie sociálneho fondu	39 353	30 934
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 446	11 336

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Čl. III (2) j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Účty účtovej osnovy	Hodnota BO	Hodnota PO
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	(383A)		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	(383A)		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	(384A)		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	(384A)		-1 735

Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Čl. III (5) a) až e) Odložená daň

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predch. účtovných období, ku ktorým sa v predch. 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	-5 050	-5 461
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Čl. III (5) f) a g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Čl. III (5) f), g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky	Základ dane BO	Daň BO	Daň v % BO	Základ dane PO	Daň PO	Daň v % PO
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	817 898	x	x	944 770	x	x
teoretická daň	x	171 759	21		198 402	21
Daňovo neuznané náklady	129 228	27 138	21	319 818	67 162	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-9 750	-2 048	21	-273	-58	21
Vplyv navykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	937 376	196 849	21	1 264 315	265 506	21
Dodatočný odvod dane z príjmov za r. 2015 (z DK)		1 514	21			
Splatná daň z príjmov	x	198 363	21	x	265 506	21
Odložená daň z príjmov	x	-5 050	21	x	-5 461	21
Celková daň z príjmov	x	193 313	21	x	260 045	21

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

Čl. IV (1) Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch a nákladoch

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Čl. IV (1) a) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B) PO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) BO	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) PO
Slovensko	9 013 075	9 762 335	18 292	10 736		
Česká republika	86 005	82 150				
Belgicko			3 000	6 000		
Belgicko-fa 2019			8 750			
Srbsko			983			
Spolu	9 099 080	9 844 485	31 025	16 736		

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Čl. IV (1) c), d), f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatných výnosov z hospodárskej činnosti, finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	21 861	3 048 607
Tržby z predaja DHM a DNM - 1 ks auto	4 165	52 050
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (hodnota PO zdokumentovaná v r.2017)	17 696	2 996 557
Finančné výnosy, z toho:		
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Čl. IV (1) e) Celková suma osobných nákladov

Osobný náklad	Riadok výkazu ziskov a strát	Hodnota BO	Hodnota PO
Celková suma osobných nákladov, z toho:	15	1 334 419	955 501
- mzdy	16	956 539	659 288
- ostatné náklady na závislu činnosť	17		
- sociálne a zdravotné poistenie	18	340 168	272 668
- sociálne zabezpečenie	19	37 712	23 545

Čl. IV (1) g) Významné položky ostatných nákladov za poskytnuté služby

Čl. IV (1) g) Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady na sprostredkovanie - 518 020	14 260	
Poštovné, parkovné - 518 030, 518 070	2 825	2 168
Prenájom priestorov - 518 040	37 028	1 000
Reklama - 518 050	379 385	410 045
Telefón, fax, internet - 518 060, 518 061	13 452	22 977
Certifikácia, ver. súťaž, ISO - 518 080	34 491	3 635
Ostatné služby (nešpecifikované) - 518 090, 518 091	42 996	183 864
Náklady na techn. podporu - 518 100	37 740	7 160
Ostatné služby - právne, auditorské - 518 110	25 756	51 443
Náklady na prepravu tovaru - 518 130	17 072	17 402
Ostatné služby (nehmotný majetok, Donská) - 518 140, 518 150	8 085	5 459
Ostatné služby (oper.sála) - 518 180		178
Ostatné služby (hradené za zamestnancov) - 518 190	8 868	

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Čl. IV (1) h) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Spotreba materiálu, pohonných látok, energie - 501, 502	118 508	102 463
Náklady na obst.tovaru - 504	5 916 820	6 761 836
Náklady na opravu a údržbu - 511	35 563	38 026
Cestovné - 512	68 260	46 043
Náklady na reprezentáciu - 513	7 656	10 714
Ostatné služby - 518	621 958	705 331
Osobné náklady - sk. 52	1 334 419	955 501
Dane (z mot. vozidiel., nehnuteľností, ostatné dane a poplatky) - sk. 53	13 006	12 848
Zostatková cena predaného DHM - 541		33 094
Dary - 543	41 101	41 008
Ostatné pokuty a penále - 545	204	
Odpis pohľadávky - 546	4 099	3 115 672
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam - 547	-30 252	-32 607
Ostatné prevádzkové náklady (vrátane poistného) - 548	62 918	52 645
Odpisy - 551	140 650	122 122

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Čl. IV (1) i) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát

Položky nákladov	Hodnota BO	Hodnota PO
Kurzové straty spolu, z toho:	30	34
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	30	34
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	443	328
Ostatné finančné náklady	443	328

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

V roku 2018 spoločnosť v rámci 1.kola oddĺženia pohľadávok prostredníctvom MZ SR oddĺžila 21 ks faktúr splatných do 31.12.2015 formou fixného diskontu (19 fa) vo výške 2,50 % resp. elektronickej aukcie (2 fa) vo výške 2,91 %. Menovitá hodnota pohľadávok ponúknutých na oddĺženie predstavovala čiastku 163 912,25 €, inkaso po oddĺžení dosiahlo hodnotu 159 812,68 €, t.j. rozdiel vo výške 4 099,57 € (odpis pohľadávok z oddĺženia - účet 546 030). Súčasne bola na účte 547 200 rozpustená tvorba OP k pohľadávkam v minulých účtovných obdobiach, ktoré boli ponúknuté na oddĺženie v celkovej výške 163 698,05 €.

Čl. IV (2) Informácie k výške a charakteru položiek výnosov a nákladov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		2 975 467
Výnosy z odpísaných pohľadávok - postúpenie - 646 030 (rok 2017)		2 975 467
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	-26 153	3 115 672
Odpis pohľadávok z postúpenia - 546 030 + 546 031 (rok 2017)		3 115 672
Odpis pohľadávok z oddĺženia - 546 030 (rok 2018)	4 099	
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam - 547 200 (rok 2018)	-30 252	

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Čl. IV (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho	2 000	3 430
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 000	2 000
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		1 430
daňové poradenstvo	4 800	12 000
právne poradenstvo	18 956	35 180
ostatné neaudítorské služby		833

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Čl. IV (4) Členenie čistého obratu podľa § 2 zákona o účtovníctve

Ak predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrňovaných do čistého obratu.

Názov položky	Řádek z výkazu ziskov a strát	Hlavná geografická oblasť odbytu	Hodnota BO	Hodnota PO
Čistý obrat celkom, z toho:	01		9 130 125	9 861 221
- Výrobky	04			
- Tovar	03	SK (99%), CZ (1%)	9 099 080	9 844 485
- Služby	05	SK (59%), BE (38%), RS (3%)	31 025	16 736
- Iné činnosti účtovnej jednotky				

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

1. UNIQA - PZ 2707001812 - budova,zásoby - PS 1 050 000 € (budova), PS 800.000 € (zásoby) - od 14.9.2011;
 2. UNIQA - PZ 2707001863 - preprava zásielok - PS 50 000 € - od 15.5.2012;

Autá - 17 ks (k 31.12.2018 sumár PS 664 859,54 € za 16 ks aut):

1. UNIQA - PZ 9160019786 - BL300CP - PS 22 593 € - od 19.12.2011 - odpredané 04/2018;
 2. UNIQA - PZ 9160021530 - BL849CR - PS 24 657 € - od 22.12.2011;
 3. UNIQA - PZ 9160023150 - BL408DE - PS 27 840,75 € - od 29.3.2012;
 4. UNIQA - PZ 9160048520 - BL425DT - PS 51 780 € - od 10.7.2015;
 5. UNIQA - PZ 9160031467 - BL994FK - PS 32 944 € - od 13.5.2013;
 6. UNIQA - PZ 2707002003 - BL148HF - PS 26 769 € - od 14.4.2014;
 7. UNIQA - PZ 2707002019 - BL753HP - PS 37 156,98 € - od 30.6.2014;
 8. UNIQA - PZ 9160052139 - BL814IT - PS 55 866 € - od 26.10.2015;
 9. UNIQA - PZ 9160052871 - BL 371KV - PS 47 818 € - od 18.11.2015;
 10. UNIQA - PZ 9160059218 - BL382LR - PS 28 251,80 € - od 21.4.2016;
 11. UNIQA - PZ 9160060948 - BL222MB - PS 92 796 € - od 16.5.2016;
 12. UNIQA - PZ 9160053123 - BL809MJ - PS 32 329,01 € - od 21.6.2016;
 13. UNIQA - PZ 9160080454 - BL598 RD - PS 45 266 € - od 10.11.2017;
 14. UNIQA - PZ 9160078907 - BL988RN - PS 53 160 € - od 14.12.2017;
 15. UNIQA - PZ 9160075421 - BL082SF - PS 32 230 € - od 15.3.2018;
 16. UNIQA - PZ 9160085342 - BL305TK - PS 64 261 € - od 16.8.2018;
 17. UNIQA - PZ 9160100767 - BL917SD - PS 63 514 € - od 24.10.2018.

Čl. V (1) a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Druh podmieneného majetku	Hodnota BO	Hodnota PO
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťných zmlúv	2 564 860	2 427 448
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		

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Spoločnosti nevznikli v priebehu I. štvrťroka 2019 (do dňa zostavenia účtovnej závierky) žiadne účtovné prípady, ktoré by sa týkali BO - roku 2018.

Čl. VI Informácie, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Zoznam udalostí	Dôvod	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
a) Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
b) Zmena výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky			
c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky			
d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti			
e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku			
f) Začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky (napr. prevádzkarne)			
g) Vydanie dlhopisov a iných cenných papierov			
h) Zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy			
i) Mimoriadne udalosti - živelné pohromy			
j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť			

Čl. VIII Ostatné informácie

Čl. VIII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Celková suma nerozdeleného zisku za roky 2002 a 2003 vo výške 609 391,99 €, ktorá bola Rozhodnutím jediného spoločníka ... zo dňa 28.5.2018 schválená na vyplatenie spoločníkovi v priebehu roka 2018, bola v skutočnosti vyplatená len vo výške 409 391,99 €, ostatok vo výške 200 000 € bude vyplatený v priebehu roka 2019.

Čl. VIII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Názov položky	Hodnota BO	Hodnota PO
Výška nerozdeleného zisku preúčtovaná na účet 428	650 000	1 100 000
Výška vyplatených dividend pracovníkom spoločnosti (zo zisku za rok 2016)		34 500
Výška vyplatených dividend pracovníkovi (zo zisku za rok 2011,2012)		715 742
Výška vyplatených dividend spoločníkovi (zo zisku za rok 2002 a 2003)	409 392	

Čl. IX Prehľad o pohybe vlastného imania

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – bežné obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - bežné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	10 000				10 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	1 000				1 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	3 812 089	650 000	609 392		3 852 697
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r. 100	684 725		60 140		624 585
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

Čl. IX (1 - 3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky – predchádzajúce obdobie

Čl. IX (1-3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky - predchádzajúce obdobie

Predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Účet účtovej osnovy	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	(411)	10 000	5 100	5 100		10 000
Zmena základného imania	+/-419					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	(/-353)					
Emisné ážio	(412)					
Ostatné kapitálové fondy	(413)					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	(421A, 422, 417A, 418)	1 000				1 000
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(+/-414)					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	(+/-415)					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	(+/-416)					
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	(417A, 421A)					
Štatutárne fondy	(423, 42X)					
Ostatné fondy	(427, 42X)					
Nerozdelený zisk minulých rokov	(428)	3 427 831	1 134 500	750 242		3 812 089
Neuhrazená strata minulých rokov	(/-429)					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	r.100	1 159 895		475 170		684 725
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	(+/-491)					

