

## Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

### Čl. I (1) (6) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: LSE - Life Star Emergency, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Limbova 1, 90091, Limbach

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby, a to ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a rýchlej zdravotnej pomoci, dopravná zdravotná služba

Čl. I (6)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 43                    | 47                                           |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 99                    | 96                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 6                     | 6                                            |

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

Čl. I (3) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 21.12.2018

Čl. I (4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna☐ mimoriadna☐ 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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Obstarávacou cenou</b>                                                          |                 |                     |
| 1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou       | X               |                     |
| 2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou                          | X               |                     |
| 3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere     |                 |                     |
| 4. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI |                 |                     |
| 5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou   | X               |                     |
| 6. Záväzky pri ich prevzatí                                                        |                 |                     |
| <b>Vlastnými nákladmi</b>                                                          |                 |                     |
| 1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                     |                 |                     |
| 2. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou                                             |                 |                     |
| 3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou                                   |                 |                     |
| 4. Príchovky a prírastky zvierat                                                   |                 |                     |
| <b>Menovitou hodnotou</b>                                                          |                 |                     |
| 1. Peňažné prostriedky a ceniny                                                    | X               |                     |
| 2. Pohľadávky pri ich vzniku                                                       | X               |                     |
| 3. 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Reálnou hodnotou</b>                                                           |                 |                     |
| 1. Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti                   |                 |                     |
| 2. Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti                 |                 |                     |
| 3. Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve  |                 |                     |
| 4. Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní                          |                 |                     |
| 5. Drahé kovy v majetku fondu                                                     |                 |                     |
| <b>Hodnotou zistenou metódou vlastného imania</b>                                 |                 |                     |
| <b>Iné</b>                                                                        |                 |                     |
| 1. Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci | X               |                     |
| 2. Daň z príjmov - splatná                                                        | X               |                     |

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

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:

Niektoré druhy zásob sa oceňovali váženým aritmetickým priemerom z obstarávacích cien. Iná časť zásob - lieky sa vyskladňovali priamo v obstarávacej cene podľa dátumu expirácie a sarže.

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

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

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 |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|
| k pohľadávkam | 1 585                  | 368                                   | 1 585     | 368           | 1 585                              |

## Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. II (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Záväzky sa pri ich vzniku oceňovali minimálnou hodnotou. Rezervy sa oceňovali v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorila zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky, a ostatné rezervy: na audit účtovnej závierky a ostatné rezervy na vyúčtovanie nájomného vrátane služieb a energií spojených s nájomom, doúčtovanie cien PHM za rok 2018, nevyfakturované dodávky v 2018.

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

V roku 2017 boli daňové odpisy niektorého dlhodobého hmotného majetku prerušené.

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 zaraďovaného 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

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

| Druh majetku                    | Doba odpisovania | Sadzba odpisov      | Odpisová metóda |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| dopravné prostriedky            | 4 alebo 6 rokov  | 1/4 alebo 1/6 ročne | rovnomerne      |
| stroje, prístroje, zariadenia   | 4 alebo 6 rokov  | 1/4 alebo 1/6 ročne | rovnomerne      |
| licencia pripojenia do eZdravia | 24 mesiacov      | 1/24 mesačne        | rovnomerne      |

## 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 | Ocenené práva | Goodwill | Ostatný DNM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu     |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06            | 07       | 08          | 09              | 10                          |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 2 667   | 4 000 000     |          |             |                 |                             | 4 002 667 |
| Prírastky                          |                             |         | 7 200         |          |             | 7 200           |                             | 14 400    |
| Úbytky                             |                             |         |               |          |             | 7 200           |                             | 7 200     |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 2 667   | 4 007 200     |          |             |                 |                             | 4 009 867 |
| <b>Oprávk</b>                      |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 2 667   | 4 000 000     |          |             |                 |                             | 4 002 667 |
| Prírastky                          |                             |         | 1 500         |          |             |                 |                             | 1 500     |
| Úbytky                             |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 2 667   | 4 001 500     |          |             |                 |                             | 4 004 167 |
| <b>Opravné položky</b>             |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |               |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         | 5 700         |          |             |                 |                             | 5 700     |

**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 DNM | Poskytnuté preddavky na DNM | Spolu     |
|------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 04                          | 05      | 06               | 07       | 08          | 09              | 10                          |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 2 667   | 4 000 000        |          |             |                 |                             | 4 002 667 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 2 667   | 4 000 000        |          |             |                 |                             | 4 002 667 |
| <b>Oprávky</b>                     |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             | 2 667   | 4 000 000        |          |             |                 |                             | 4 002 667 |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             | 2 667   | 4 000 000        |          |             |                 |                             | 4 002 667 |
| <b>Opravné položky</b>             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Prírastky                          |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Úbytky                             |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Presuny (+/-)                      |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |                             |         |                  |          |             |                 |                             |           |

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

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<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13     | 14                                                            | 15                                          | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 4 260 764                                                     |                                             |                                       |             | 6 755              |                                   | 4 267 519 |
| Prírastky                          |         |        |                                                               |                                             |                                       |             | 1 202              |                                   | 1 202     |
| Úbytky                             |         |        | 212 792                                                       |                                             |                                       |             | 6 755              |                                   | 219 547   |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 4 047 972                                                     |                                             |                                       |             | 1 202              |                                   | 4 049 174 |
| <b>Oprávk</b>                      |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 3 533 181                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 533 181 |
| Prírastky                          |         |        | 381 759                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 381 759   |
| Úbytky                             |         |        | 212 792                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 212 792   |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 3 702 148                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 702 148 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 727 583                                                       |                                             |                                       |             | 6 755              |                                   | 734 338   |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 345 824                                                       |                                             |                                       |             | 1 202              |                                   | 347 026   |

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

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<br>hnuteľné veci<br>a súbory<br>hnuteľných<br>vecí | Pestovateľské<br>celky trvalých<br>porastov | Základné<br>stádo a ťažné<br>zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný<br>DHM | Poskytnuté<br>preddavky na<br>DHM | Spolu     |
|------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Riadok súvahy:                     | 12      | 13     | 14                                                            | 15                                          | 16                                    | 17          | 18                 | 19                                |           |
| <b>Prvotné ocenenie</b>            |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 4 283 825                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 4 283 825 |
| Prírastky                          |         |        | 44 158                                                        |                                             |                                       |             | 50 913             |                                   | 95 071    |
| Úbytky                             |         |        | 67 220                                                        |                                             |                                       |             | 44 158             |                                   | 111 378   |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 4 260 763                                                     |                                             |                                       |             | 6 755              |                                   | 4 267 518 |
| <b>Oprávky</b>                     |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 3 182 502                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 182 502 |
| Prírastky                          |         |        | 417 899                                                       |                                             |                                       |             |                    |                                   | 417 899   |
| Úbytky                             |         |        | 67 220                                                        |                                             |                                       |             |                    |                                   | 67 220    |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 3 533 181                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 3 533 181 |
| <b>Opravné položky</b>             |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Prírastky                          |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Úbytky                             |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Presuny (+/-)                      |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| <b>Zostatková hodnota (NETTO)</b>  |         |        |                                                               |                                             |                                       |             |                    |                                   |           |
| Stav na začiatku účtovného obdobia |         |        | 1 101 323                                                     |                                             |                                       |             |                    |                                   | 1 101 323 |
| Stav na konci účtovného obdobia    |         |        | 727 582                                                       |                                             |                                       |             | 6 755              |                                   | 734 337   |

## Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo

Čl. III (1) b) Dôvody účtovania dlhodobého majetku, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo, napríklad majetok obstaraný finančným prenájmom, majetok pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

| Dôvod/Majetok                         | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------|------------|------------|
| majetok obstaraný finančným prenájmom | 2 094 033  | 2 170 325  |

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

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

Opravné položky podľa súvahových položiek pohľadávok

| Druh pohľadávky                                                                                                                                                | Riadok 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            | 368                                   | 1 585     |              |                                               | 368                                                    | 1 585                              |
| B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)                                                                                                  | 54            | 368                                   | 1 585     |              |                                               | 368                                                    | 1 585                              |
| 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            | 368                                   | 1 585     |              |                                               | 368                                                    | 1 585                              |
| 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 (336A) - /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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>                                                             |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 45                 | 1 593 000           |                      | 1 593 000        |
| 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 | 368 427             |                      | 368 427          |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                                       |                    | <b>1 961 427</b>    |                      | <b>1 961 427</b> |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>                                                           |                    |                     |                      |                  |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku                                                  | 57                 | 264 831             | 349 343              | 614 174          |
| 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     | 1 140               |                      | 1 140            |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                                     |                    | <b>265 971</b>      | <b>349 343</b>       | <b>615 314</b>   |

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

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 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| účtovná hodnota DHM je nižšia ako daňová        | 215 672                 |                         | 45 291                            |                                   |
| účtovná hodnota pohľadávky je nižšia ako daňová | 1 094                   |                         | 230                               |                                   |
| účtovná hodnota záväzku je väčšia ako daňová    | 1 537 648               |                         | 322 906                           |                                   |

### 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                                                  | 3 578                 | 7 306                                |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 1 448 168             | 994 801                              |
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                       |                                      |
| Peniaze na ceste                                                    |                       | -5 000                               |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>1 451 746</b>      | <b>997 107</b>                       |

### 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 účtové osnovy | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:   | (381A, 382A)       | 1 484                 | 1 751                                        |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | (381A, 382A)       | 142 873               | 132 035                                      |
| prenájom plynových fliaš                    |                    | 11 709                | 11 709                                       |
| PZP + HP + KASKO                            |                    | 122 612               | 114 736                                      |
| Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:    | (385A)             |                       |                                              |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:  | (385A)             |                       |                                              |

### 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                                   | 6 639      | 6 639      |
| Počet akcií (a.s.)                                       |            |            |
| Menovitá hodnota 1 akcie (a.s.)                          |            |            |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | 6 639      | 6 639      |
| -                                                        |            |            |
| -                                                        |            |            |
| Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní         |            |            |
| Hodnota upísaného vlastného imania                       | 6 639      | 6 639      |
| Počet upísaných akcií (a.s.)                             |            |            |
| Menovitá hodnota upísaných akcií (a.s.)                  |            |            |
| Iný titul zmeny vlastného imania                         |            |            |
| Hodnota splateného základného imania                     | 6 639      | 6 639      |

### 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                                    | 318 023                                      | 650 338                          |
| Rozdelenie účtovného zisku                      | Bežné účtovné obdobie                        | Bežné účtovné obdobie            |
| Prídel do zákonného rezervného fondu            |                                              |                                  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov       |                                              |                                  |
| Prídel do sociálneho fondu                      |                                              |                                  |
| Prídel na zvýšenie základného imania            |                                              |                                  |
| Úhrada straty minulých období                   |                                              |                                  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov    | 318 023                                      | 650 338                          |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom |                                              |                                  |
| Iné                                             |                                              |                                  |
| Spolu                                           | 318 023                                      | 650 338                          |

**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: | 52 439                             | 94     | 7 040    |          | 45 493                          |
| na dovolenku                | 45 399                             | 40 809 | 45 399   |          | 40 809                          |
| na audit                    | 3 840                              | 3 840  | 3 840    |          | 3 840                           |
| ostatné nedaňové rezervy    | 3 200                              | 844    | 1 552    | 1 648    | 844                             |

**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: | 44 040                             | 13 239 | 4 840    |          | 52 439                          |
| na dovolenku                | 39 200                             | 45 399 | 39 200   |          | 45 399                          |
| na audit                    | 3 840                              | 3 840  | 3 840    |          | 3 840                           |
| ostatné nedaňové rezervy    | 1 000                              | 3 200  | 209      | 791      | 3 200                           |

**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 | 2 993 986  | 4 713 456  |
| Záväzky po lehote splatnosti | 3 977      | 4 746      |

**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 |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 110 - Ostatné dlhodobé záväzky           | 3 319       |                                              | 3 319                                              |                                                |                                                |
| 114 - Záväzky zo sociálneho fondu        | 31 693      |                                              | 31 693                                             |                                                |                                                |
| 126 - Ostatné záväzky z obchodného styku | 1 227 572   | 1 227 572                                    |                                                    |                                                |                                                |
| 131 - Záväzky voči zamestnancom          | 105 051     | 105 051                                      |                                                    |                                                |                                                |
| 132 - Záväzky zo sociálneho poistenia    | 66 762      | 66 762                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 133 - Daňové záväzky a dotácie           | 43 718      | 43 718                                       |                                                    |                                                |                                                |
| 135 - Iné záväzky                        | 1 550 883   | 1 550 883                                    |                                                    |                                                |                                                |
| Spolu:                                   | 3 028 998   | 2 993 986                                    | 35 012                                             |                                                |                                                |

**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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>  |            |            |
| odpočítateľné                                                                         | 216 766    |            |
| zdaniteľné                                                                            |            |            |
| <b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b> |            |            |
| odpočítateľné                                                                         | 1 537 649  |            |
| zdaniteľné                                                                            |            |            |
| <b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>                                    |            |            |
| <b>Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú</b>                                     |            |            |
| <b>Sadzba dane z príjmov ( v %)</b>                                                   |            |            |
| <b>Odložená daňová pohľadávka</b>                                                     |            |            |
| <b>Uplatnená daňová pohľadávka</b>                                                    |            |            |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 | 368 427    |            |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |            |            |
| <b>Odložený daňový záväzok</b>                                                        |            |            |
| <b>Zmena odloženého daňového záväzku</b>                                              |            |            |
| Zaúčtovaná ako náklad                                                                 |            |            |
| Zaúčtovaná do vlastného imania                                                        |            |            |
| Iné                                                                                   |            |            |

## Čl. III (2) g) Závazky zo sociálneho fondu

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

| Názov položky                              | Hodnota BO    | Hodnota PO    |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | <b>27 718</b> | <b>24 819</b> |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |               |               |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |               |               |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |               |               |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | <b>5 904</b>  | <b>4 860</b>  |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           | <b>1 929</b>  | <b>1 961</b>  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>31 693</b> | <b>27 718</b> |

## Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

Čl. III (4) a), b) Informácie k majetku prenajatom formou finančného prenájmu - u nájomcu

a) Celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 27985

z toho istina je: 27964

a finančný náklad je: 21

b) Suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti:

| Názov položky   | Splatnosť do jedného roka vrátane BO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane BO | Splatnosť viac ako päť rokov BO | Splatnosť do jedného roka vrátane PO | Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane PO | Splatnosť viac ako päť rokov PO |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Istina          | 27 964                               |                                                       |                                 | 406 496                              | 27 928                                                |                                 |
| Finančný náklad | 21                                   |                                                       |                                 | 5 686                                | 21                                                    |                                 |
| <b>Spolu</b>    | <b>27 985</b>                        |                                                       |                                 | <b>412 182</b>                       | <b>27 949</b>                                         |                                 |

## Čl. III (5) Informácie o odloženej dani

### 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:   | 372 583        | x        | x          | 388 613        | x        | x          |
| teoretická daň                                 | x              | 78 242   | 21         | x              | 81 609   | 21         |
| Daňovo neuznané náklady                        | 2 688 435      | 564 572  | 21         | 3 092 109      | 649 343  | 21         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     | -2 629 246     | -552 142 | 21         | -3 144 578     | -660 361 | 21         |
| Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky |                |          |            |                |          |            |
| Umorenie daňovej straty                        |                |          |            |                |          |            |
| Zmena sadzby dane                              |                |          |            |                |          |            |
| Iné                                            |                |          |            |                |          |            |
| Spolu                                          | 431 772        | 90 672   | 21         | 336 144        | 70 590   | 21         |
| Splatná daň z príjmov                          | x              | 90 672   | 21         | x              | 70 590   | 21         |
| Odložená daň z príjmov                         | x              | -368 427 | 21         | x              |          | 21         |
| Celková daň z príjmov                          | x              | -277 755 | 21         | x              | 70 590   | 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     | 12 101 671                                      | 10 854 667                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |
| Spolu         | 12 101 671                                      | 10 854 667                                      |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |

#### 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: | 152 547    | 112 573    |
| náhrady poistných udalostí                                        | 138 584    | 107 848    |
| Finančné výnosy, z toho:                                          |            | 11         |
| Kurzové zisky, z toho:                                            |            | 11         |
| kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    |            | 11         |
| Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:              |            |            |
| výnosové úroky                                                    |            |            |

#### 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       |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Celková suma osobných nákladov, z toho</b> | <b>15</b>                    | <b>2 079 279</b> | <b>1 664 305</b> |
| - mzdy                                        | 16                           | 1 525 459        | 1 236 830        |
| - ostatné náklady na závislu činnosť          | 17                           |                  |                  |
| - sociálne a zdravotné poistenie              | 18                           | 512 763          | 404 088          |
| - sociálne zabezpečenie                       | 19                           | 41 057           | 23 387           |

## 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 |
|----------------------------|------------|------------|
| subdodávky                 | 4 259 918  | 3 478 307  |
| opravy                     | 275 098    | 120 330    |
| upratovanie, umývanie      | 351 444    | 284 039    |
| náklady súvisiace s autami | 116 027    | 107 079    |
| ostatné                    | 589 398    | 603 181    |

## 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 |
|-------------------------------|------------|------------|
| dane a poplatky               | 4 781      | 4 718      |
| odpisy                        | 359 590    | 395 896    |
| ostatné                       | 2 895 496  | 3 061 958  |
| opravné položky k pohľadávkam | 1 585      | 368        |

## 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:                                   | 28         | 51         |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | 5          |            |
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:           | 7 197      | 20 271     |
| nákladové úroky                                                 | 5 735      | 18 656     |
| ostatné náklady                                                 | 1 462      | 1 615      |

## 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: | 3 840      | 3 840      |
| náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky       | 3 840      | 3 840      |
| iné uisťovacie audítorské služby                          |            |            |
| súvisiace audítorské služby                               |            |            |
| daňové poradenstvo                                        |            |            |
| ostatné neaudítorské služby                               |            |            |

## 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                    | Riadok z výkazu ziskov a strát | Hlavná geografická oblasť odbytu | Hodnota BO | Hodnota PO |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Čistý obrat celkom, z toho:      | 01                             | Slovensko                        | 12 101 671 | 10 854 667 |
| - Výrobky                        | 04                             |                                  |            |            |
| - Tovar                          | 03                             |                                  |            |            |
| - Služby                         | 05                             | Slovensko                        | 12 101 671 | 10 854 667 |
| - 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

Spoločnosť podala návrh na súdny spor o náhradu škody na bývalú zamestnankyňu. Škoda sa týkala pokuty od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za zanedbanie starostlivosti. Súdny spor zatiaľ nie je ukončený a nie je zřejmý ani jeho výsledok.

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

| Druh podmieneného majetku                                                 | Hodnota BO | Hodnota PO |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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                                                                 |            |            |

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Bývalá zamestnankyňa podala na spoločnosť žalobu ohľadne neplatnosti výpovede. Z predbežného pojednávania vyplýva, že bude v spore úspešná, čo by znamenalo uhradiť jej náhradu mzdy a úroky z omeškania, odhad na cca 11.500 €. Rodina poistenca podala návrh na súdny spor o zanedbanie starostlivosti. Úrad pre dohľad nad zdravotnou poisťovňou sa vyjadril v náš prospech. Výsledok súdneho sporu zatiaľ nie je zřejmý. Bývalý obchodný partner podal žalobu na spoločnosť za neoprávnené vyrubenú zmluvnú pokutu v sume 2.487 EUR. Zatiaľ nebolo žiadne súdne pojednávanie.

Čl. V (1) b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

| Druh podmieneného záväzku                 | Hodnota celkom BO | Hodnota voči spriazneným osobám BO | Hodnota celkom PO | Hodnota voči spriazneným osobám PO |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Zo súdnych rozhodnutí                     | 11 500            |                                    |                   |                                    |
| Z poskytnutých záruk                      |                   |                                    |                   |                                    |
| Zo všeobecne záväzných právnych predpisov |                   |                                    |                   |                                    |
| Z ručenia                                 |                   |                                    |                   |                                    |
| Iné podmienené záväzky                    |                   |                                    |                   |                                    |

## Čl. VII Informácie o transakciách so spriaznenými osobami, štatutárnymi, dozornými a inými orgánmi

### Čl. VII (1) Informácie o transakciách so spriaznenými osobami

### Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

Čl. VII (1) a) až c) Zoznam a charakteristika transakcií so spriaznenými osobami

| Spriaznená osoba                                                          | Charakteristika transakcie | Hodnota BO | Výška zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky | Zabezpečenie zostatku | Opravná položka k pochybným pohľadávkam | Odúčtovanie pochybných pohľadávok do nákladov |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva rozhodujúci vplyv                            |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| Subjekt, ktorý v ÚJ vykonáva spoločný rozhodujúci alebo podstatný vplyv   |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| dcérske účtovné jednotky                                                  |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| spoločné účtovné jednotky                                                 |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| pridružené účtovné jednotky                                               |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| kľúčový manažment účtovnej jednotky alebo jej materskej účtovnej jednotky |                            |            |                                                    |                       |                                         |                                               |
| ostatné spriaznené osoby                                                  | prijaté služby             | 230 400    |                                                    |                       |                                         |                                               |
| ostatné spriaznené osoby                                                  | nákup materiálu            | 13 038     |                                                    |                       |                                         |                                               |

### 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)                  | 6 639                              |           |         |               | 6 639                           |
| 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) | 664                                |           |         |               | 664                             |
| 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)                  | 974 223                            | 318 023   |         |               | 1 292 246                       |
| Neuhrađená strata minulých rokov                                  | (/-429)                | -229 285                           |           |         |               | -229 285                        |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | r.100                  | 318 023                            | 650 338   | 318 023 |               | 650 338                         |
| 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)                  | 6 639                              |           |        |               | 6 639                           |
| 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) | 664                                |           |        |               | 664                             |
| 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)                  | 746 365                            | 227 858   |        |               | 974 223                         |
| Neuhrađená strata minulých rokov                                  | (/-429)                | -229 285                           |           |        |               | -229 285                        |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia                   | r.100                  | 227 858                            | 90 165    |        |               | 318 023                         |
| Vyplatené dividendy                                               |                        |                                    |           |        |               |                                 |
| Ostatné položky vlastného imania                                  |                        |                                    |           |        |               |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | (+/-491)               |                                    |           |        |               |                                 |