

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

mikro účtovnej jednotky



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

|                            |                  |                                             |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Daňové identifikačné číslo | Účtovná závierka | Mesiac Rok                                  |
| 2 1 2 1 1 1 6 0 7 4        | X riadna         | od 1 0 2 0 1 9                              |
| IČO                        | mimoriadna       | do 1 2 2 0 1 9                              |
| 5 2 7 2 2 1 0 4            | priebežná        | Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 2 0 |
| SK NACE                    | (vyznačí sa x)   | do 2 0                                      |
| 4 7 . 2 9 . 0              |                  |                                             |

|                                             |                                                           |                                                                 |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Priložené súčasti účtovnej závierky         |                                                           |                                                                 |  |
| X Súvaha (Úč MÚJ 1-01)<br>(v celých eurách) | X Výkaz ziskov a strát (Úč MÚJ 2-01)<br>(v celých eurách) | X Poznámky (Úč MÚJ 3-01)<br>(v celých eurách alebo eurocentoch) |  |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky |
| DERMEK M s . r . o .                    |

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sídlo účtovnej jednotky                                            |              |
| Ulica                                                              | Číslo        |
| K r č m é r y h o                                                  | 7 3 1 / 3 7  |
| PSČ                                                                | Obec         |
| 9 7 6 3 2                                                          | B a d í n    |
| Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti |              |
| z a p . v O R O k r e s n ý s ú d B . B y s t r i c a              |              |
| O d d i e l : S r o , V l o ž k a č . 3 7 5 7 3 / S                |              |
| Telefónne číslo                                                    | Faxové číslo |
|                                                                    |              |
| E-mailová adresa                                                   |              |
|                                                                    |              |

|                     |                     |                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zostavená dňa:      | Schválená dňa:      | Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: |
| 2 7 . 0 3 . 2 0 2 0 | 2 9 . 0 3 . 2 0 2 0 |                                                                                                                                                                              |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Záznamy daňového úradu     |                                               |
|                            |                                               |
| Miesto pre evidenčné číslo | Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu |



| Označenie<br>a | STRANA AKTÍV<br>b                                                                                                                                                                | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>Netto 1 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>Netto 2 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                | <b>SPOLU MAJETOK</b><br>r. 02 + r. 14                                                                                                                                            | 01                   | 2 1 6 7 1                        |                                                            |
| A.             | <b>Neobežný majetok</b><br>r. 03 + r. 04 + r. 09                                                                                                                                 | 02                   | 1 4 4 8 1                        |                                                            |
| A.I.           | <b>Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/</b>                                                       | 03                   |                                  |                                                            |
| A.II.          | <b>Dlhodobý hmotný majetok</b><br>súčet (r. 05 až r. 08)                                                                                                                         | 04                   | 1 4 4 8 1                        |                                                            |
| A.II.1.        | Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A)<br>- /081, 092A, 094A, 095A/                                                                                                             | 05                   |                                  |                                                            |
| 2.             | Samostatné hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) -<br>/082, 08XA, 092A, 094A, 095A/                                                                   | 06                   | 1 4 4 8 1                        |                                                            |
| 3.             | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,<br>026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085,<br>086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/                                                            | 07                   |                                  |                                                            |
| 4.             | Opravná položka k nadobudnutému<br>majetku (+/- 097 ) - +/- 098/                                                                                                                 | 08                   |                                  |                                                            |
| A.III.         | <b>Dlhodobý finančný majetok</b><br>súčet (r. 10 až r. 13)                                                                                                                       | 09                   |                                  |                                                            |
| A.III.1.       | Podielové cenné papiere (061, 062, 063,<br>043A, 053A) - /095A, 096A/                                                                                                            | 10                   |                                  |                                                            |
| 2.             | Ostatný dlhodobý finančný majetok<br>(065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A,<br>053A) - /095A, 096A/                                                                                 | 11                   |                                  |                                                            |
| 3.             | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou<br>ako jeden rok (22XA)                                                                                                                 | 12                   |                                  |                                                            |
| 4.             | Ostatný dlhodobý finančný majetok so<br>zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden<br>rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/                                                      | 13                   |                                  |                                                            |
| B.             | <b>Obežný majetok</b><br>r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21                                                                                                                           | 14                   | 7 1 9 0                          |                                                            |
| B.I.           | <b>Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123,<br/>124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) -<br/>/191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/</b>                                             | 15                   |                                  |                                                            |
| B.II.          | <b>Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A,<br/>313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A,<br/>336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA,<br/>371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A,<br/>385A) - 391A</b> | 16                   |                                  |                                                            |
| B.III.         | <b>Krátkodobé pohľadávky</b><br>súčet (r. 18 až r. 20)                                                                                                                           | 17                   | 3 1 1 0                          |                                                            |
| B.III.1.       | Pohľadávky z obchodného styku<br>(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A,<br>31XA) - /391A/                                                                                          | 18                   |                                  |                                                            |
| 2.             | Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a<br>dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A,<br>346A, 347A, 34XA) - /391A/                                                                  | 19                   | 3 0 2 2                          |                                                            |
| 3.             | Ostatné pohľadávky<br>(335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A,<br>35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A,<br>382A, 385A, 398A) - /391A/                                                  | 20                   | 8 8                              |                                                            |
| B.IV.          | <b>Finančný majetok</b><br>r. 22 + r. 23                                                                                                                                         | 21                   | 4 0 8 0                          |                                                            |
| B.IV.1.        | Peniaze a účty v bankách<br>(211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)                                                                                                                 | 22                   | 4 0 8 0                          |                                                            |
| 2.             | Ostatné finančné účty (251, 252, 253,<br>256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/                                                                                                  | 23                   |                                  |                                                            |



| Ozna-<br>čenie<br>a | STRANA PASÍV<br>b                                                                                                                                            | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>3 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>4 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                     | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY<br/>r. 25 + r. 34</b>                                                                                                      | <b>24</b>            | <b>2 1 6 7 1</b>           |                                                      |
| <b>A.</b>           | <b>Vlastné imanie<br/>r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33</b>                                                                                      | <b>25</b>            | <b>3 9 1 2</b>             |                                                      |
| <b>A.I.</b>         | <b>Základné imanie<br/>r. 27 + r. 28</b>                                                                                                                     | <b>26</b>            | <b>5 0 0 0</b>             |                                                      |
| <b>A.I.1.</b>       | <b>Základné imanie a zmeny základného<br/>imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)</b>                                                                          | <b>27</b>            | <b>5 0 0 0</b>             |                                                      |
| <b>2.</b>           | <b>Pohľadávky za upísané vlastné imanie<br/>(-/353)</b>                                                                                                      | <b>28</b>            |                            |                                                      |
| <b>A.II.</b>        | <b>Kapitálové fondy<br/>(412, 413, 417, 418)</b>                                                                                                             | <b>29</b>            |                            |                                                      |
| <b>A.III.</b>       | <b>Fondy zo zisku<br/>(421, 422, 423, 427, 42X)</b>                                                                                                          | <b>30</b>            |                            |                                                      |
| <b>A.IV.</b>        | <b>Oceňovacie rozdiely<br/>(+/- 415, 416)</b>                                                                                                                | <b>31</b>            |                            |                                                      |
| <b>A.V.</b>         | <b>Nerozdelený zisk alebo neuhradená<br/>strata minulých rokov (428, -/429)</b>                                                                              | <b>32</b>            |                            |                                                      |
| <b>A.VI.</b>        | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné<br/>obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 +<br/>r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)</b>                             | <b>33</b>            | <b>- 1 0 8 8</b>           |                                                      |
| <b>B.</b>           | <b>Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 +<br/>r. 43 + r. 44 + r. 45</b>                                                                                     | <b>34</b>            | <b>1 7 7 5 9</b>           |                                                      |
| <b>B.I.</b>         | <b>Dlhodobé záväzky okrem rezerv a<br/>úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A,<br/>472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A,<br/>479A, 47XA, -/255A, 383A, 384A)</b> | <b>35</b>            |                            |                                                      |
| <b>B.II.</b>        | <b>Dlhodobé rezervy<br/>(451A, 459A, 45XA)</b>                                                                                                               | <b>36</b>            |                            |                                                      |
| <b>B.III.</b>       | <b>Dlhodobé bankové úvery<br/>(461A, 46XA)</b>                                                                                                               | <b>37</b>            |                            |                                                      |
| <b>B.IV.</b>        | <b>Krátkodobé záväzky okrem rezerv,<br/>úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)</b>                                                                         | <b>38</b>            | <b>1 7 7 5 9</b>           |                                                      |
| <b>B.IV.1.</b>      | <b>Krátkodobé záväzky z obchodného styku<br/>(316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326,<br/>32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)</b>                               | <b>39</b>            |                            |                                                      |
| <b>2.</b>           | <b>Závazky voči zamestnancom a<br/>zo sociálneho poistenia<br/>(331, 333, 336A, 33X, 479A)</b>                                                               | <b>40</b>            |                            |                                                      |
| <b>3.</b>           | <b>Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A,<br/>343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)</b>                                                                               | <b>41</b>            | <b>9</b>                   |                                                      |
| <b>4.</b>           | <b>Ostatné krátkodobé záväzky<br/>(364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,<br/>379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A,<br/>474A, 478A, 479A, 47XA)</b>               | <b>42</b>            | <b>1 7 7 5 0</b>           |                                                      |
| <b>B.V.</b>         | <b>Krátkodobé rezervy<br/>(323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)</b>                                                                                                  | <b>43</b>            |                            |                                                      |
| <b>B.VI.</b>        | <b>Bežné bankové úvery<br/>(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>                                                                                             | <b>44</b>            |                            |                                                      |
| <b>B.VII.</b>       | <b>Krátkodobé finančné výpomoci<br/>(241, 249, 24X, 473A, -/255A)</b>                                                                                        | <b>45</b>            |                            |                                                      |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                                                     | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>1 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| *                   | <b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu<br/>súčet (r. 02 až r. 07)</b>                                        | <b>01</b>            |                            |                                                      |
| I.                  | Tržby z predaja tovaru<br>(604, 607)                                                                          | 02                   |                            |                                                      |
| II.                 | Tržby z predaja vlastných výrobkov a<br>služieb (601, 602, 606)                                               | 03                   |                            |                                                      |
| III.                | Zmena stavu vnútroorganizačných zásob<br>(+/-) (účtová skupina 61)                                            | 04                   |                            |                                                      |
| IV.                 | Aktivácia<br>(účtová skupina 62)                                                                              | 05                   |                            |                                                      |
| V.                  | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného<br>majetku, dlhodobého hmotného majetku a<br>materiálu (641, 642)       | 06                   |                            |                                                      |
| VI.                 | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti<br>(644, 645, 646, 648, 655, 657)                                      | 07                   |                            |                                                      |
| *                   | <b>Náklady na hospodársku činnosť spolu<br/>súčet (r. 09 až r. 17)</b>                                        | <b>08</b>            | <b>1 0 8 3</b>             |                                                      |
| A.                  | Náklady vynaložené na obstaranie<br>predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)                                  | 09                   |                            |                                                      |
| B.                  | Spotreba materiálu, energie a ostatných<br>neskladovateľných dodávok<br>(501, 502, 503, (+/-) 505A)           | 10                   | <b>4 5 2</b>               |                                                      |
| C.                  | Služby<br>(účtová skupina 51)                                                                                 | 11                   | <b>2 5 6</b>               |                                                      |
| D.                  | Osobné náklady<br>(účtová skupina 52)                                                                         | 12                   |                            |                                                      |
| E.                  | Dane a poplatky<br>(účtová skupina 53)                                                                        | 13                   | <b>5 9</b>                 |                                                      |
| F.                  | Odpisy a opravné položky k dlhodobému<br>nehmotnému majetku a dlhodobému<br>hmotnému majetku (551, (+/-) 553) | 14                   | <b>3 0 9</b>               |                                                      |
| G.                  | Zostatková cena predaného dlhodobého<br>majetku a predaného materiálu (541, 542)                              | 15                   |                            |                                                      |
| H.                  | Opravné položky k pohľadávkam<br>(+/- 547)                                                                    | 16                   |                            |                                                      |
| I.                  | Ostatné náklady na hospodársku činnosť<br>(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                            | 17                   | <b>7</b>                   |                                                      |
| **                  | <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej<br/>činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)</b>                                | <b>18</b>            | <b>- 1 0 8 3</b>           |                                                      |
| *                   | <b>Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 +<br/>r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)</b>                        | <b>19</b>            | <b>- 7 0 8</b>             |                                                      |
| *                   | <b>Výnosy z finančnej činnosti spolu<br/>súčet (r. 21 až r. 26)</b>                                           | <b>20</b>            |                            |                                                      |
| VII.                | Tržby z predaja cenných papierov a<br>podielov (661)                                                          | 21                   |                            |                                                      |
| VIII.               | Výnosy z dlhodobého finančného majetku<br>(665)                                                               | 22                   |                            |                                                      |
| IX.                 | Výnosy z krátkodobého finančného<br>majetku (666)                                                             | 23                   |                            |                                                      |
| X.                  | Výnosové úroky<br>(662)                                                                                       | 24                   |                            |                                                      |
| XI.                 | Kurzové zisky<br>(663)                                                                                        | 25                   |                            |                                                      |
| XII.                | Ostatné výnosy z finančnej činnosti<br>(668)                                                                  | 26                   |                            |                                                      |



| Ozna-<br>čenie<br>a | Text<br>b                                                                               | Číslo<br>riadku<br>c | Bežné účtovné obdobie<br>1 | Bezprostredne predchádzajúce<br>účtovné obdobie<br>2 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| *                   | Náklady na finančnú činnosť spolu<br>súčet (r. 28 až r. 33)                             | 27                   | 5                          |                                                      |
| J.                  | Predané cenné papiere a podiely<br>(561)                                                | 28                   |                            |                                                      |
| K.                  | Náklady na krátkodobý finančný majetok<br>(566)                                         | 29                   |                            |                                                      |
| L.                  | Opravné položky k finančnému majetku<br>(+/-) (565)                                     | 30                   |                            |                                                      |
| M.                  | Nákladové úroky<br>(562)                                                                | 31                   |                            |                                                      |
| N.                  | Kurzové straty<br>(563)                                                                 | 32                   |                            |                                                      |
| O.                  | Ostatné náklady na finančnú činnosť<br>(568, 569)                                       | 33                   | 5                          |                                                      |
| **                  | Výsledok hospodárenia z finančnej<br>činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)                     | 34                   | - 5                        |                                                      |
| **                  | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie pred zdanením<br>(+/-) (r. 18 + r. 34)      | 35                   | - 1 0 8 8                  |                                                      |
| P.                  | Daň z príjmov<br>(591, 595)                                                             | 36                   |                            |                                                      |
| Q.                  | Prevod podielov na výsledku hospodárenia<br>spoločníkom (+/-) (596)                     | 37                   |                            |                                                      |
| ***                 | Výsledok hospodárenia za účtovné<br>obdobie po zdanení<br>(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) | 38                   | - 1 0 8 8                  |                                                      |