

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Základné údaje (stav k 31.1.2020)**

Spoločnosť PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 03.11.2014, do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 101378/B bola zapísaná 22.11.2014.

2. Predmet činnosti Spoločnosti

- činnosť obchodných, organizačných a ekonomických poradcov
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- reklamné a marketingové služby
- poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov Spoločnosti

Por. č.	Titul, Priezvisko, Meno	Funkcia
a	b	c
1.	Petr Doležal	konateľ spoločnosti
2.	Ing. Neměcký Róbert	konateľ spoločnosti
3.	Michal Zelenka	konateľ spoločnosti
4.	Ľubica Kočianová	konateľ spoločnosti

4. Štruktúra spoločníkov Spoločnosti

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
PHOENIX International Beteiligungs GmbH	57 668 000 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	57 668 000 EUR	100,00%	100,00%	100,00%

5. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom.

6. Schválenie účtovnej závierky zostavenej za predchádzajúce obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 23.07.2019.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie bola uložená do registra účtovných závierok.

8. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov Spoločnosti za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
Počet vedúcich zamestnancov	0	0

9. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie od 01.02.2019 do 31.1.2020.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

K 31. januáru 2020 nemusí Spoločnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov v zmysle § 22 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z., nakoľko spoločnosť PHOENIX Pharma SE, SRN zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov Európskej únie, ktorá je overená audítorom ako aj zverejnená podľa právnych predpisov Európskej únie. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti na adrese: Pfingstweidstrasse 10-12, D-68199 Mannheim, Nemecko.

C. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi.

Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

3. Zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

V Spoločnosti nenastali žiadne zmeny uplatnenia účtovných zásad a účtovných metód oproti predchádzajúcemu roku.

4. Informácia o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Spoločnosť v účtovnom období nezrealizovala žiadne transakcie, ktoré nie sú premietnuté v súvahe Spoločnosti.

5. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

5.1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný Spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a prípadné náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Spoločnosť neobstarávala majetok vlastnou činnosťou, bezodplatne ani zámenou. Spoločnosť nevynakladala náklady na výskum a vývoj.

5.1.1. Spôsob zostavenia odpisového plánu (účtovné odpisy)

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Por. č.	Druh dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
a	b	c	d	e
1.	Software	4	25	rovnorné odpisovanie
2.	Oceniťné práva	4	25	rovnorné odpisovanie
3.	Stavby	doba prenájmu	100/doba prenájmu	rovnorné odpisovanie
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory	4 až 10	10 až 25	rovnorné odpisovanie
5.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	4 až 10	11 až 25	rovnorné odpisovanie

5.1.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia



Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania



Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 130 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

5.1.3. Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia



Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania



Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 130 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Pozemky Spoločnosť nevlastní.

5.2. Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou alebo čistou realizačnou hodnotou. Obstarávací cena zahŕňa cenu zásob a prípadné náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto, zľavy z ceny a pod.).

Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v obstarávacej cene.

Iným spôsobom ako kúpou spoločnosť zásoby neobstaráva.

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ak sú obstarávací cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

5.3. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a diskontného faktora.

5.4. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

5.5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

5.6. Rezervy

Rezervy Spoločnosť oceňuje v očakávanej výške záväzku.

5.7. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku Spoločnosť oceňuje menovitou hodnotou.

5.8. Zamestnanecké požitky

V zmysle Zákonníka práce má zamestnanec pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Spoločnosť taktiež vypláca odmeny pri pracovnom jubileu.

5.9. Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov Spoločnosť účtuje a vykazuje v sume, ktorá je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu, prevodu podielu z komanditnej spoločnosti, umorenia straty, príp. daňovú licenciu.

5.10. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítat' daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat' voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

5.11. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

5.12. Lízing/Operatívny prenájom

Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok obstaraný formou operatívneho leasingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania leasingovej zmluvy.

5.13. Výnosy

Výnosy z predaja zásob sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva.

Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

5.14. Prepočet údajov v cudzích menách na euro menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzích menách sú prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Pri uzavieraní účtovných kníh sú majetok a záväzky v cudzích menách, okrem prijatých a poskytnutých preddavkov prepočítané na euro menu referenčným výmenným kurzom k dátumu účtovnej závierky určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Vzniknuté kurzové rozdiely sú zúčtované v zmysle § 24 platných postupov účtovania pre podnikateľov, s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

5.15. Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

D. INFORMÁCIE O AKTÍVACH

1. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

1.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Spoločnosť neeviduje dlhodobý nehmotný majetok.

1.2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Spoločnosť neeviduje dlhodobý hmotný majetok.

2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- na ktorý je zriadené záložné právo ☐ ÁNO ☒ NIE
- pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať ☐ ÁNO ☒ NIE
- pri ktorom vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky ☐ ÁNO ☒ NIE

3. Dlhodobý finančný majetok

3.1. Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Prehľad pohybu dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke

		Bežné účtovné obdobie							
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	65 304 664								65 304 664
Prírastky	4 000 000								4 000 000
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	69 304 664	0	0	0	0	0	0	0	69 304 664
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku za bezprostredne predchádzajúce obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	65 292 000								65 292 000
Prírastky	12 664								12 664
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	65 304 664	0	0	0	0	0	0	0	65 304 664
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

4. Údaje o skupine podnikov

Výška vlastného imania k 31.01.2020 za účtovné obdobie február 2019 – január 2020 podnikov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

	Bežné účtovné obdobie				
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
BENU Slovensko, a.s.	100%	100%	20 504 603	1 970 433	27 677 000
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.	96%	96%	46 686 743	4 164 983	41 627 664

5. Zásoby

5.1. Opravné položky k zásobám

Spoločnosť v priebehu bežného a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

5.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke zásoby

- na ktoré je zriadené záložné právo ☐ ÁNO ☒ NIE
- s ktorými má obmedzené právo nakladania ☐ ÁNO ☒ NIE

6. Pohľadávky

6.1. Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Spoločnosť v priebehu bežného a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam.

6.2. Veková štruktúra pohľadávok

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku mimo konsolidovaného celku			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci konsolidovaného celku			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku mimo konsolidovaného celku			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci konsolidovaného celku	3 523 654		3 523 654
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 523 654	0	3 523 654

Veková štruktúra pohľadávok za minulé účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku mimo konsolidovaného celku			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci konsolidovaného celku			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku mimo konsolidovaného celku			0
Pohľadávky z obchodného styku v rámci konsolidovaného celku	3 808 980		3 808 980
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	5 056		5 056
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 814 036	0	3 814 036

Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke pohľadávky

- kryté záložným právom ☐ ÁNO ☒ NIE
- kryté inou formou zabezpečenia ☐ ÁNO ☒ NIE
- pri ktorých má obmedzené právo nakladania ☐ ÁNO ☒ NIE

7. Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v bankách		
Peniaze na ceste		
Spolu	0	0

8. Časové rozlíšenie aktív

Významné položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Nájomné		
Licencia NobelKomplet		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	0	11 650
Nájomné a služby k nájmu		
Poistenie štatutárov		11 650
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
Bonusy		

E. INFORMÁCIE O PASÍVACH**1. Informácie o vlastnom imaní****1.1. Základné imanie**

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu jediným spoločníkom PHOENIX International Beteiligungs GmbH.

1.2. Rozdelenie zisku, vysporiadanie straty

Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti bol zisk spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce obdobie rozdelený nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b
Účtovný zisk	4 010 443
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	200 522
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	3 809 921
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	
Spolu	4 010 443

1.3. Podiely na vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti	Vlastné imanie		Podiel vlastného imania na 1 EUR základného imania	
	bežný rok	Predchádzajúci rok	bežný rok	predchádzajúci rok
57 668 000	72 823 299	69 130 176	1	1

2. Rezervy

Za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Spoločnosť neúčtovala o rezervách.

3. Záväzky

3.1. Dlhodobé záväzky

Bežné účtovné obdobie						
Druh záväzku	Výška záväzku	Z toho:		Záväzky podľa zostatkovej doby		
		záväzky do lehoty splatnosti	záväzky po lehote splatnosti	do 1 roku	1-5 rokov	nad 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Záväzky z obchodného styku						
z toho: konečné						
Dlhodobé prijaté preddavky						
Záväzky zo sociálneho fondu	174	174				
Ostatné dlhodobé záväzky						
Odložený daňový záväzok						
Dlhodobé záväzky spolu	174	174	0	0	0	0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
Druh záväzku	Výška záväzku	Z toho:		Záväzky podľa zostatkovej doby		
		záväzky do lehoty splatnosti	záväzky po lehote splatnosti	do 1 roku	1-5 rokov	nad 5 rokov
a	b	c	d	e	f	g
Záväzky z obchodného styku		0				
z toho: konečné		0				
Dlhodobé prijaté preddavky		0				
Záväzky zo sociálneho fondu	174	174				
Ostatné dlhodobé záväzky		0				
Odložený daňový záväzok		0				
Dlhodobé záväzky spolu	174	174	0	0	0	0

3.2. Krátkodobé závazky

Bežné účtovné obdobie						
Druh záväzku	Výška záväzku	Z toho:		Záväzky podľa zostatkovej doby		
		záväzky do lehoty splatnosti	záväzky po lehote splatnosti	90-180 dní	181-360 dní	361 a viac dní
a	b	c	d	e	f	g
Záväzky z obchodného styku						
z toho: koncernové						
Krátkodobé prijaté preddavky						
Nevyfakturované dodávky						
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku						
Záväzky voči zamestnancom						
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia						
Daňové záväzky a dotácie	4 845	4 845				
Ostatné krátkodobé záväzky						
Krátkodobé záväzky spolu	4 845	4 845	0	0	0	0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie						
Druh záväzku	Výška záväzku	Z toho:		Záväzky podľa zostatkovej doby		
		záväzky do lehoty splatnosti	záväzky po lehote splatnosti	90-180 dní	181-360 dní	361 a viac dní
a	b	c	d	e	f	g
Záväzky z obchodného styku						
z toho: koncernové						
Krátkodobé prijaté preddavky						
Nevyfakturované dodávky						
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku						
Záväzky voči zamestnancom						
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia						
Daňové záväzky a dotácie						
Ostatné krátkodobé záväzky						
Krátkodobé záväzky spolu	0	0	0			

3.3. Záväzky zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Začiatkový stav sociálneho fondu	174	174
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	0	0
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	174	174

4. Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci spoločnosť nevykazuje.

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výrobky a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu a čistý obrat

Spoločnosť neeviduje tržby za vlastné výrobky, tovar a služby v bežnom a bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období.

2. Výnosy pri aktivácii nákladov, ostatné významné výnosy z hospodárskej činnosti a finančné výnosy

Prehľad o výnosoch pri aktivácii nákladov, výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		0
Tržby z predaja DNM a DHM		
z toho: koncernové		
Pokuty a penále		
Výnosy z odpísaných pohľadávok		
Ostatné výnosy		
Finančné výnosy, z toho:	3 732 062	4 033 918
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Výnosové úroky	37 558	14 923
Ostatné finančné výnosy	3 694 504	4 018 995

G. ÚDAJE O NÁKLADOCH

1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovaných dodávok

Za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Spoločnosť neeviduje náklady týkajúce sa spotreby materiálu, energie a ostatných neskladových dodávok.

2. Náklady za prijaté služby, ostatné významné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na prijaté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady na prijaté služby, z toho:	5 275	5 420
Opravy a udržiavanie		
Cestovné		
Poštovné, prepravné	0	6
Náklady na reprezentáciu		
Nájomné		
Management fee		
PO a BOZP		
Upratovanie, zvoz a likvidácia odpadu, stočné, kontroly prostredia, ...		
Telefón, internet		
Údržba HW, SW, ostatné IT služby	8	
Právne, ekonomické a iné poradenstvo		
Inzercia, reklama, marketing		
Školenia, personálne agentúry, pridelenia, ...		
Licencie fee		
Náklady na audit		
Zvoz hotovosti, ochrana objektov		
Ostatné služby	5 267	5 414
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	24 360	12 509
Mzdové náklady		
Sociálne, zdravotné poistenie		
Odstupné, odhodné		
Ostatné sociálne náklady		
Dane a poplatky		
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku		
Predaný materiál		
Dary		
Pokuty a penále		
Odpis pohľadávky		
Manká, škody, expirácie, inventúrne rozdiely, ...		
Odpisy DNM		
Odpisy DHM		
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam		
Poistenie		
Marketingové a podporné aktivity		
Ostatné	24 360	12 509
Finančné náklady, z toho:	3 195	5 072
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Nákladové úroky	251	2 134
Ostatné finančné náklady	2 944	2 938

3. Náklady na predaný tovar

Za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Spoločnosť neeviduje náklady na predaný tovar.

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**1. Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 699 232			4 010 917	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	24 360			12 509		
Výnosy nepodliehajúce dani	3 694 504			4 018 995		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				2 175		
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	29 088	6 108	21%	2 257	474	21%
Splatná daň z príjmov	x	6 108		x	474	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	6 108		x	474	

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH**1. Podmienené záväzky**

Spoločnosť má možné budúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe: ☐ ÁNO ☒ NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože nie je pravdepodobnosť úbytku peňažných prostriedkov: ☐ ÁNO ☒ NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: ☐ ÁNO ☒ NIE

J. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**1. Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami**

Druh	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	
Ostatné pohľadávky voči prepojeným ÚJ	0	
Ostatné pohľadávky - cashpooling	3 523 654	3 808 979
Spolu aktíva	3 523 654	3 808 979
Závazky z obchodného styku voči prepojeným ÚJ	0	
Ostatné záväzky voči prepojeným ÚJ	0	
Ostatné záväzky - cashpooling	0	
Spolu pasíva	0	0

2. Transakcie s dcérskymi účtovnými jednotkami a inými spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Druh obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Predaj tovaru			
Nákup tovaru			
Management fee			
Licence fee			
Predaj - ostatné služby			
Nákup - ostatné služby		5 267	5 414
Prijaté dividendy		3 694 504	4 018 995
Výnosové úroky		37 558	14 923
Nákladové úroky		251	2 134

K. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po dátume, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

L. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bežného a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcich prehľadoch:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	57 668 000				57 668 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	373 052			200 522	573 574
Ostatné fondy					
Oceňovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z prečenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	7 078 681			3 809 921	10 888 601
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 010 443	3 693 124		-4 010 443	3 693 124
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	57 668 000				57 668 000
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	141 440			231 612	373 052
Ostatné fondy					0
Oceňovacie rozdiely z prečenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z prečenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 678 059			4 400 622	7 078 681
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	4 632 233	4 010 443		-4 632 233	4 010 443
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0

M. INFORMÁCIE O PREHLADE PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov.