

**Poznámky k ú tovnej závierke za obdobie
od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Obchodné meno:	PHARMOS, a.s.
Sídlo:	Levické 11,94901,Nitra
Právna forma:	akciová spoločnosť
Dátum vzniku:	18.01.2006
Hlavný predmet podnikania:	Veľkoobchodná distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok, veľkoobchodná distribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok
Štatutárny orgán:	Ing. Marián Gurina - Predseda predstavenstva, Ing. Henrich Jašš - člen predstavenstva

I. I - (2)

Informácie o obchodnom mene, sídle, právnej forme a možno uviesť aj iné vhodné údaje o ústrovej jednotke, v ktorej je ústrová jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Oddiel: Sa Vložka číslo: 10317/N

Obchodné meno:

PHARMOS, a.s.

(od: 18.01.2006)

Sídlo:

Levická 11

Nitra 949 01

(od: 03.04.2007)

I O:

35 974 559

(od: 18.01.2006)

Deň zápisu:

18.01.2006

(od: 18.01.2006)

Právna forma:

Akčiová spoločnosť

(od: 18.01.2006)

Predmet činnosti:

kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja konečným spotrebiteľovi (maloobchod)

(od: 18.01.2006)

kúpa tovarov za účelom ich ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom činnosti (veľkoobchod)

(od: 18.01.2006)

sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb

(od: 18.01.2006)

reklamná a propagačná činnosť v rozsahu vo svojich činnostiach

(od: 18.01.2006)

podnikateľské, ekonomické, organizačné poradenstvo v rozsahu vo svojich činnostiach

(od: 18.01.2006)

marketing, prieskum trhu a verejnej mienky v rozsahu vo svojich činnostiach

(od: 18.01.2006)

organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu vo svojej činnosti

(od: 18.01.2006)

organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu vo svojich činnostiach

(od: 18.01.2006)

veľkoobchodná distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok

(od: 03.04.2007)

veľkoobchodná distribúcia, dovoz, vývoz omamných látok a psychotropných látok z II. a III. Skupiny

(od: 03.04.2007)

dovoz, nákup, skladovanie a predaj určených látok 1 prílohy I.nariadenia ES č.273/2004

(od: 03.04.2007)

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

(od: 18.01.2006)

Ing. Marián Gurina - Predseda predstavenstva

Rišňovce 25

Rišňovce 951 21

Vznik funkcie: 28.05.2021

Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje

(od: 07.07.2021)

Ing. Henrich Jašš - člen predstavenstva

Štátna 2528/2

Košice - mestská časť Sídliisko Čahanovce 040 13

Vznik funkcie: 28.05.2021

Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje

(od: 07.07.2021)

Konanie menom spoločnosti:

Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať vždy spoločne predseda predstavenstva spoločnosti s ktorýmkoľvek členom predstavenstva spoločnosti.

(od: 20.07.2021)

Základné imanie:

332 000 EUR Rozsah splatenia: 332 000 EUR

(od: 11.06.2009)

Akcie:

Počet: 1000

Podoba: listinné

Forma: akcie na meno

Menovitá hodnota: 332 EUR

Obmedzenie prevodite nosti akcií na meno: Akcie spoločnosti sú prevoditeľné na základe súhlasu spoločnosti.

(od: 11.06.2009)

Dozorná rada:

JUDr. Ing. Juraj Gurina

25

Rišiteľovce 951 21

Vznik funkcie: 28.05.2021

Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje

(od: 07.07.2021)

JUDr. Ing. Marián Gurina

30

Rišiteľovce 951 21

Vznik funkcie: 28.05.2021

Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje

(od: 07.07.2021)

I. I - (3)

Dátum schválenia útovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie príslušným orgánom útovnej jednotky.

28.6.2021

I. I - (4)

Právny dôvod na zostavenie útovnej závierky.

riadna útovná závierka

I. I - (6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov útovnej jednotky počas útovného obdobia, počet zamestnancov útovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu útovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Tabuľka 1: Informácie k I. I odst. 6 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné útovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	105	118
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka, z toho:	108	112
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

I. II

Informácie o prijatých postupoch

(1) Informácia, či je útovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob útovovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti

I. II - (2) Informácia o aplikácii útovných zásad a útovných metód, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie a výsledku hospodárenia. Informácia o zmenách útovných zásad a zmenách útovných metód, a to s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia útovnej jednotky. Ak v dôsledku zmeny útovných zásad a útovných metód nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie v jednotlivých súčiastkach útovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách.

'spôsoby ocenenia bez zmeny

postupy útovovania bez zmeny'

I. II - (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich útovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti. Uvádza sa najmä

a) obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, aktivovanie úrokov tvoriacich súčastí ocenenia majetku a záväzkov,

- b) ur enie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku,
- c) ur enie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv,
- d) ur enie ocenenia finan ných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finan ným nástrojom pri oce ovaní reálnou hodnotou, a to:
1. ur enie ocenenia reálnou hodnotou, pri om sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty pod a zákona; pri kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia,
 2. pre každú kategóriu finan ných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finan ným nástrojom sa uvádza reálna hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnuli do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnuli do vlastného imania ako oce ovacie rozdiely,
 3. pre každý druh derivátových finan ných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvni sumu, asový priebeh a mieru istoty budúcich pe ažných tokov,
- e) ur enie ocenenia finan ných nástrojov pri oce ovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to:
1. pre každý druh derivátových finan ných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finan ných nástrojov, ak sa môže spo ahlivo ur i ako trhová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov,
 2. pri dlhodobom finan nom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza
 - 2a. ú tovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek majetku,
 - 2b. dôvod pre nezniženie ú tovej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa ú tovná hodnota opätovne dosiahne,
- f) tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pri om sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre ú tovné odpisy,
- g) informácia o poskytnutých dotáciách a pri dotáciách na obstaranie majetku sa uvedú zložky majetku a ich ocenenie.

'Ocenenie majetku a záväzkov, ÚJ má nápl (x), Poznámka k oceneniu

Obstarávacou cenou

1. Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou innos ou, x, lineárna metóda odpisovania
2. Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou innos ou, x, ocenenie obstarávacou cenou - nakupované zásoby
3. Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere x ocenenie obstarávacou cenou
4. Poh adávky pri odplatnom nadobudnutí alebo poh adávky nadobudnuté vkladom do ZI, x, ocenenie obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich ich obstaraním
5. Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou innos ou, x, lineárna metóda odpisovania
6. Záväzky pri ich prevzatí, x, ocenenie obstarávacou cenou

Vlastnými nákladmi

1. Hmotný majetok vytvorený vlastnou innos ou
2. Zásoby vytvorené vlastnou innos ou
3. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou innos ou
4. Príchovky a prírastky zvierat

Menovitou hodnotou

1. Pe ažné prostriedky a ceniny, x, ocenenie ich menovitou hodnotou
2. Poh adávky pri ich vzniku, x, ocenenie ich menovitou hodnotou
3. Záväzky pri ich vzniku, x, ocenenie ich menovitou hodnotou

Reálnou hodnotou

Majetok nadobudnutý bezodplatne

Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii (v ú tovníctve doteraz nezachytený)

Majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania

Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho asti

Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho asti

Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ ú tujúcej v jednoduchom ú tovníctve

Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní

Drahé kovy v majetku fondu

Hodnotou zistenou metódou vlastného imania

Iné

Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Da z príjmov - splatná,x

Spôsob oce ůvania majetku a záväzkov - vážený aritmetický priemer, FIFO metóda

Pri ú tovaní zásob postupovala ú tovná jednotka pod a § 43 postupov ú tovania v PÚ:
spôsobom A ú tovania zásob

Úbytok zásob rovnakého druhu ú tovná jednotka oce ůvala:
metódou FIFO (1. cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako 1. cena na ocenenie úbytku zásob)

Tvorba odpisového plánu

Dlhodobý nehmotný majetok:

odpisový plán ú tovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona . 431/2002 o ú tovníctve. Majetok sa odpisoval po as predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre ú tovné a da ůvé odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú

Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán ú tovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zara ůvaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Ú tovné a da ůvé odpisy sa nerovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skuto nos ami

prehodnotenie doby odpisovania majetku v r.2017 - pred ůenie doby odpisovania

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

Druh majetku,doba odpisovania,sadzba odpisov,odpisová metóda:

aktivované náklady na vývoj, 5, 2-20%, lineárna

softvér, 4, 2,5-25%, lineárna

oceniteľné práva (licencie), 8, 1,66-12,5%, lineárna

drobný dlhodobý nehmotný majetok, rôzna, 100%, jednorazový odpis

stavby, 40, 0,25-2,5%, lineárna

stroje, prístroje a zariadenia, 8 až 12, 0,83 až 12,05 %, lineárna

dopravné prostriedky, 4 až 6, 1,6 až 30%, degresívna

drobný dlhodobý hmotný majetok, rôzna, 100%, jednorazový odpis

I. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

(1) K aktívam sa v poznámkach pri zohľadnení zásady významnosti uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o

a) dlhodobom majetku, a to:

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku pod a zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa ocenenie majetku na začiatku účtovného obdobia, jeho prírastky, úbytky a presuny počas účtovného obdobia a ocenenie na konci účtovného obdobia,
2. prehľad oprávok a opravných položiek pod a zložiek dlhodobého majetku v nadväznosti na členenie položiek súvahy; uvádza sa hodnota oprávok a opravných položiek na začiatku účtovného obdobia, ich prírastky, úbytky a presuny počas účtovného obdobia a hodnota na konci účtovného obdobia,
3. prehľad o čistej (netto) hodnote dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia,

Tabuľka 2: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Ocenené práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	472021	0	0	2428	0	0	474449
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	472021	0	0	2428	0	0	474449
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	78324	0	0	36	0	0	78360
Prírastky	0	6204	0	0	0	0	0	6252
Úbytky	0	0	0	0	-48	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	84528	0	0	84	0	0	84612
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	472021	0	0	2428	0	0	474449
Stav na konci účtovného obdobia	0	472021	0	0	2428	0	0	474449

Tabu ka 3: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- te né práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	396278	0	0	0	0	0	396278
Prírastky	0	75743	0	0	0	0	0	75743
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	472021	0	0	0	0	0	472021
Oprávky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	72168	0	0	0	0	0	72168
Prírastky	0	6156	0	0	0	0	0	6156
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	78324	0	0	0	0	0	78324
Opravné položky								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	324110	0	0	0	0	0	324110
Stav na konci ú tovného obdobia	0	393697	0	0	0	0	0	393697

Tabu ka 4: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné ú tovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	1746903	0	0	0	189836	0	1936739
Prírastky	0	0	202608	0	0	0	-189836	0	12772
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	1949511	0	0	0	0	0	1949511
Oprávky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	464128	0	0	0	0	0	464128
Prírastky	0	0	17025	0	0	0	0	0	17025
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	481153	0	0	0	0	0	481153
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	1746903	0	0	0	189836	0	1936739
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	1949511	0	0	0	0	0	1949511

Tabu ka 5: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí d	Pesto- vate ské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obsta- rávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	746074	0	0	0	0	0	746074
Prírastky	0	0	1021120	0	0	0	0	0	1021120
Úbytky	0	0	20291	0	0	0	0	0	20291
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	1746903	0	0	0	0	0	1746903
Oprávky									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	466066	0	0	0	0	0	466066
Prírastky	0	0	18354	0	0	0	0	0	18354
Úbytky	0	0	20292	0	0	0	0	0	20292
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	464128	0	0	0	0	0	464128
Opravné položky									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na za iatku ú tovného obdobia	0	0	280008	0	0	0	0	0	280008
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	1282775	0	0	0	0	0	1282775

I. III - c) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada ,

Tabu ka 6: Informácie k I. III odst. 1 písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné ú tovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada	0

Tabu ka 7: Informácie k I.III odst.1 písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné ú tovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má ú tovná jednotka obmedzené právo s ním naklada	0

I.III - h) ocenení dlhodobého finan ného majetku ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania a vplyve takého ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania; uvádza sa v tabu kovej forme zobrazenie pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

Tabu ka 8: Informácie k I. III odst. 1 písm. h) o štruktúre dlhodobého finan ného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné ú tovné obdobie				
	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	Ú tovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske ú tovné jednotky					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ú tovné jednotky s podstatným vplyvom					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

Tabu ka 10: Informácie k I. III odst. 1 písm. i) o dlhodobom finan nom majetku

Dlhodobý finan ný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ b	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom c	Ostatné dlhodobé CP a podiely d	Pôžiky v kons. celku e	Ostatný DFM f	Pôžiky s dobou splatnosti najviac jeden rok g	Obsta rávaný DFM h	Poskytnuté preddavky na DFM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	513925	0	0	0	0	381308	0	0	895233
Prírastky	4914	0	0	0	0	0	0	0	4914
Úbytky	0	0	0	0	0	0	13308	0	1308
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	518839	0	0	0	0	0	368	0	886839
Opravné položky									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci ú tovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ú tovná jednotka									
Stav na začiatku ú tovného obdobia	513925	0	0	0	0	0	381308	0	895223
Stav na konci ú tovného obdobia	518839	0	0	0	0	0	368000	0	886839

I.III - q) hodnotite poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Tabu ka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre poh adávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Poh adávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé poh adávky			
Poh adávky z obchodného styku	0	0	0
Poh adávka vo i dcérskej ú tovnej jednotke a materskej ú tovnej jednotke	0	0	0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0	0	0
Iné poh adávky	0	0	0
Dlhodobé poh adávky spolu	0	0	0
Krátkodobé poh adávky			
Poh adávky z obchodného styku	15730148	0	15730148
Poh adávka vo i dcérskej ú tovnej jednotke a materskej ú tovnej jednotke	0	0	0
Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Da ové poh adávky a dotácie	0	0	0
Iné poh adávky	597531	0	597531
Krátkodobé poh adávky spolu	16327679	0	16327679

I.III - r) hodnotite poh adávok zabezpe ených záložným právom alebo inou formou zabezpe enia s uvedením formy zabezpe enia, hodnotite poh adávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a hodnotite poh adávok, pri ktorých má ú tovná jednotka obmedzené právo s nimi naklada ,

Tabu ka 20: Informácia k I. III odst. 1 písm. r) o poh adávkach zabezpe ených záložným právom alebo inou formou zabezpe enia

Opis predmetu záložného práva	Bežné ú tovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota poh adávky
Poh adávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpe enia	0	0
Hodnota poh adávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota poh adávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi naklada	x	0

I.III - s) ýpo te odloženej da ovej poh adávky,

' 21%
500 000,00 105 000,00
-435 876,60 -91 534,09
13 465,91
úprava odloženej dane (481.001 stav k 31.12.2020: 40251,69
k 31.12.2021 13 465,91
úprava 591 26 785,78
'

I.III - t) zložkách krátkodobého finan ného majetku,

Tabu ka 21: Informácie k I. III odst.1 písm t) o krátkodobom finan nom majetku

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Pokladnica, ceniny	32406	39214
Bežné ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky	3241	1719
Vkladové ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	35647	40933

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
323	50244	38952	0	50244	38952
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

I.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

I.III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov.

Tabuľka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Krátkodobé záväzky spolu	10548467	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	10548467	0
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

I.III - (2) - f) ýpo te odloženého da ového záväzku,

Tabu ka 27: Informácie k I. III odst. 2 písm. f) o odloženej daovej pohádávke alebo o odloženom daovom záväzku

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotu majetku a daovou základou, z toho:	0	0
odpoítate né	0	0
zdanite né	0	0
Do asné rozdiely medzi ú tovnou hodnotu záväzkov a daovou základou, z toho:	0	0
odpoítate né	0	0
zdanite né	0	0
Možnos umorova daovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnos previes nevyužitú daovú odpo ty	0	0
Sadzba dane z príjmu (v %)	0	0
Odložená daová pohádávka	0	0
Uplatnená daová pohádávka	0	0
Zaú tovaná ako zníženie nákladov	0	0
Zaú tovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daový záväzok	0	0
Zmena odloženého daového záväzoku	0	0
Zaú tovaná ako náklad	0	0
Zaú tovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

I.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného ú tovného obdobia, tvorbe a erpaní sociálneho fondu počas bežného ú tovného obdobia a stavu na konci ú tovného obdobia,

Tabu ka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Za iato ný stav sociálneho fondu	24631	17741
Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov	15873	15734
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná forma sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	15873	15734
erpanie sociálneho fondu	7994	8844
Kone ný zostatok sociálneho fondu	32511	24631

I.III - (2) - bankových úveroch, pôžikách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,

Tabuľka 30: Informácie k I.III odst. 2 písm. i) o bankových úveroch, pôžikách a krátkodobých finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné útočné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné útočné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
		0		0	0	0
		0		0	0	0
		0		0	0	0
		0		0	0	0
		0		0	0	0
Krátkodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery	EUR	0		0	11060992	0
		0		0	0	0
		0		0	0	0
		0		0	0	0
		0		0	0	0
		0		0	0	0
		0		0	0	0
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné útočné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné útočné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžiky						
Unitrans spol s.r.o.	EUR	0		0	100000	100000
PHARMOS a.s. CZ		0		0	50500	150500
		0		0	0	0
Krátkodobé pôžiky						
Unitrans spol s.r.o.	EUR	0		0	280000	280000
		0		0	0	0
		0		0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci						
		0		0	0	0
		0		0	0	0

Tabu ka 34: Informácie k I. III odst. 5 písm. a) až g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Suma odloženej daovej pohadávký ú tovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane príjmov	13465	40041
Suma odloženého daového záväzku ú tovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženej daovej pohadávký týkajúca sa umorenia daovej straty, nevyužitých daových odpo tov a iných nárokov, ako aj do asných rozdielov predchádzajúcich ú tovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich ú tovných obdobiach odložená daová pohadávka neú tovala	0	0
Suma odloženého daového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neú tovania tej asti odloženej daovej pohadávký v bežnom ú tovnom období, o ktorej sa ú tovalo v predchádzajúcich ú tovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daovej straty, nevyužitých daových odpo tov a iných nárokov a odpó ítate ných do asných rozdielov, ku ktorým nebola ú tovaná odložená daová pohadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vz ahuje na položky ú tované priamo na ú ty vlastného imania bez ú tovania na ú ty nákladov a výnosov	0	0

I. IV

Informácie, ktoré vysvetujú a dopájajú položky výkazu ziskov a strát

- (1) K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplujúce a vysvetľujúce informácie o
- a) sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb pod a jednotlivých typov výrobkov a služieb ú tovej jednotky,

Tabu ka 37: Informácie k I. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
tržby za služby	369750	813737
tržby za tovar	51797958	70663117
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

I. IV - (1) - e) celkovej sume osobných nákladov, a to v lenení na mzdy, ostatné náklady na závislú innos, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie,

Tabu ka 41: Informácie k I. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov

Osobné náklady	Suma osobných nákladov	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Mzdové náklady	1209494	1197902
Ostatné osobné nákl. na záv. inn.	0	0
Sociálne poistné	419807	412219
Zdravotné poistné	74875	80080
Iné	0	0

Tabu ka 43: Informácie k I. IV odst. 1 písm. g) o sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Typ služieb	Suma na nákup služieb	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
externé prperavné služby	809307	845842
nájomné nebytových priestorov	292006	308089
prieskum trhu	221383	268340
internetové služby a telefónne	48795	72877

I. IV - (1) - h) opise a sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej inosti,

Tabu ka 44: Informácie k I. IV odst. 1 písm. h) o sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej inosti

Ostatné náklady	Suma ostatných nákladov z hospodárskej inosti	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
postúp. poh adávok - faktoring	28341256	34384995
	0	0
	0	0
	0	0

I. IV - (1) - i) opise a sume významných položiek finan ných nákladov a celkovej sume kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát ú tovaná ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka.

Tabu ka 45: Informácie k I. IV odst. 1 písm. i) o sume významných položiek finan ných nákladov a celkovej sume kurzových strát

Finan né náklady	Suma finan ných nákladov	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
kurzové straty	13887	6254
nákladové úroky	324004	478537
bankové poplatky	280551	86451
	0	0

I. IV - (3) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej ú tovej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, iné úisovacie služby, da ové poradenstvo a ostatné neaudítorské služby poskytnuté týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou.

Tabu ka 46: Informácie k I. IV odst. 3 o nákladoch vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0	0
Náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky	3000	3000
Iné úisovacie audítorské služby	0	0
Súvisiace audítorské služby	0	0
Da ové poradenstvo	0	0
Ostatné neaudítorské služby	0	0

I. IV - (4) V poznámkach sa uvádza lenenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných iností ú tovej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto inosti a oblasti odbytu z h adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom inosti ú tovej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahr ovaných do istého obratu.

Tabu ka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	369750	827915
Tržby za tovar	51797958	57180731
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnute ností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou innosťou	0	0
istý obrat celkom	0	0

I. IX

Preh ad o pohybe vlastného imania

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami a ím bola spôsobená. V tabu kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

(2) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej ú tovej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi ú tovnými závierkami. Skladá sa z dvoch preh adov. Jeden preh ad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za ú tovné obdobia a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi d om, ku ktorému je zostavená mimoriadna ú tovná závierka a d om, ku ktorému bola zostavená posledná riadna ú tovná závierka.

Tabu ka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami

Pohyb vlastného imania (VI)	Bežné ú tovné obdobia	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia
Stav VI na začiatku ú t. obdobia	332000	332000
Zvýšenie alebo zníženie VI počas ú t. obdobia	0	0
Stav VI na konci ú t. obdobia:	332000	332000
Dôvody zmien VI :	0	0
Zákl. imanie zapísané do OR (411)	332000	332000
Zákl. imanie nezapísané do OR (419)	0	0
Emisné ážio (412)	0	0
Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)	66400	66400
Ostatné kapitálové fondy (413)	360000	360000
Oce ovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416)	518839	518839
Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)	0	0
Nerozdelený zisk min. rokov (428)	1267235	1221315
Neuhradná strata min. rokov (429)	181390	164695
Ú tovný zisk alebo strata (431)	37651	45921
Vyplatené dividendy	0	0
alšie zmeny vlastného imania	0	0
Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)	0	0

Ine informácie k vlastnému imaniu:

(napr. informácia, i ú tovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

--