

POZNÁMKY k účtovnej závierke

k dátumu 31.12.2013

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Názov a sídlo účtovnej jednotky

<u>Názov spoločnosti</u>	HARMÓNIA PHARM, s.r.o.
<u>Sídlo spoločnosti</u>	ul.Koceľová 34/A Bratislava 821 08
<u>Dátum založenia</u>	18.10.1999
<u>Dátum zápisu do Obch.registra</u>	7.2.2000
<u>IČO:</u>	<u>35 781 343</u>
<u>Vložka číslo:</u>	21079/B Oddiel: Sro

A. b) Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

- * kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- * kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- * sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
- * sprostredkovanie činnosti v oblasti dopravy
- * reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- * poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov

A. c) Údaje o zamestnancov

Ukazovateľ		
Priemerný počet	Zam.spolu:	Z toho riad. prac.
6	7	1

A. d) Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania jeho činnosti.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ÚJ

B. a) Členovia štatutárneho orgánu:

konateľ:

RNDr. Hana Vrabcová
ul. Senická 19
Bratislava 811 04
Deň vzniku funkcie:

B. b) Štruktúra spoločníkov.

Meno:
RNDr. Hana Vrabcová
ul. Senická 19
Bratislava 811 04

Výška podielu na zákl. imaní spol.	
absol.	%
6639	100

C. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

C. a) Spôsob oceňovania položiek súvahy:

Podnik v danom roku nenakupoval dlhodobý nehmotný majetok.
 Podnik v danom roku nenakupoval dlhodobý hmotný majetok.
 Podnik v bežnom roku netvoril DM vlastnou činnosťou.
 Podnik v bežnom roku nevlastnil finančné investície.
 Podnik netvoril aj zásoby vlastnou výrobou.
 Podnik neprijal darovaný majetok.
 Podnik nenadobudol majetok privatizáciou ani aj kúpou prostredníctvom FNM.

Odpisové sadzby pre účtovníctvo boli stanovené takto:

Odpisový plan účtovných odpisov DNM a DHM podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.

Odpisovania DNM do 2.400 EUR sa zaúčtovávajú ako jednorázový náklad na účet 518 anal.DNM

Odpisovania DHM do 1.700 EUR sa zaúčtovávajú ako jednorázový náklad na účet 501 anal. DHM
 Účtovné odpisy boli stanovené podľa Zákona o Daniach z príjmov a nasl.opravách.

C. c) Zásady pre tvorbu opravných položiek.

V bežnom roku podnik netvoril opravné položky k majetku.

C. d) Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu.

Podnik neúčtoval o majetku a záväzkoch v cudzej mene.

Spôsob uplatnený pri prepočte údajov v cudzích menách na Sk v okamihu uskutočnenia účtovného prípadu a zostavenia účtovnej závierky.

- * Pohľadávky kurzom NBS platným v deň uskutočnenia účt.prípadu
- * Peňažné prostriedky na bank.účtoch, pohľadávky kurzom NBS
- * Peňažné prostriedky v hotovosti kurzom NBS

Podnik prepočítal údaje v cudzej mene uvedenými kurzami aj k 31/12.

C. e) V účtovnej jednotke sa v priebehu roka neuskutočnili žiadne zmeny spôsobov a postupov účtovania.

D. Doplnujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

D. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	Riadok súvahy	Obst.cena k 01.01.	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Obstarávacia cena k 31.12.
A. Neobežný majetok	002	73636				73636
A.I.Dlhobobý NM	003					
3.Softvér (013)	005	3340				3340
A.II. Dlhobobý HM	011	68636				68636
A.II.1.Stavby (021)	013	10450				10450
3.Samostatné hnut.veci a SHV (022)	014	58186				58186
4.. Ost.dlhobobý HM (umelecké diela)	017	1660				1660

Pohyb oprávok a opravných položiek

Oprávky podľa druhu majetku	Riadok súvahy	Oprávky k 01.01.	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Oprávky cena k 31.12.
A. Neobežný majetok	002	57071	3672			60743
A.I. Dlhobobý NM	003					
3. Softvér (013)	005					
A.II. Dlhodobý HM	011	57071	3672			60743
A.II.1. Stavby (021)	013	4965	732			5697
3. Samostatné hnut. veci a SHV (022)	014	52106	2940			55046
4.. Ost. dlhodobý HM (umelecké diela)	017					

Pohyb zostatkových cien

Oprávky podľa druhu majetku	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 01.01. bežn.roka	Zostat. hodnota k 31.12. bežn.roka
A. Neobežný majetok	002	16565	12893
A.I. Dlhobobý NM	003		
3. Softvér (013)	005		
A.II. Dlhodobý HM	011	11565	7893
A.II.1. Stavby (021)	013	5485	4753
3. Samostatné hnut. veci a SHV (022)	014	6080	3140
4.. Ost. dlhodobý HM (umelecké diela)	017	1660	1660

D b) Podnik nemá dcérský, spoločný alebo pridružený podnik.

D c) Podnik neuskutočňuje zákazkovú výrobu.

D d) Podnik nevykazuje pohľadávky kryté záložným právom.

D e) Podnik vykazuje finančný majetok :

* Peniaze na účte

* Peniaze v hotovosti

Neboli tvorené opravné položky k FM.

D f) Neboli tvorené opravné položky aj k pohľadávkam.

D g) Údaje o prechodných účtoch aktív.

Text	účet	Suma	Spôsob rozpúšťania
Nákl. BO	381,382	614	Poistenie, domena 2014
Prijmy BO	385	X	

D h) Údaje o vlastnom imaní

Výška upísaného imania zapísaného v OR:

6639

Výška upísaného imania nezapísaného v OR:

X

TEXT	Účet	Stav v bežn. účt.obd.	Stav v min. účt.obd.	Rozdiel BO-MO
A. Vlastné imanie		20469	26346	-5877
A.I.1.Základné imanie	411	6639	6639	
A.II.2.Ost.kap.fondy	413			
A.III.1.Zákonný rez.fond	421	664	664	0
3.Štatut.a ost.fondy	423,427			
A.IV.1.Nerozd.zisk MR	428	19946	19946	0
2. Neuhrad. strata MR	/-429	-903		-903
A.V. Hosp.výsledok		-5877	-903	-4974

D i) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku.

Účtovná jednotka netvorila a nečerpala v bežnom roku zákonné a účtovné rezervy.

D j) Údaje o záväzkoch.

Súvahová položka záväzku	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Dodavatelia	75064	
Nevyfakt. Dod.	268	
Voči zamestn.	2464	
Voči spol.	20500	
Zo soc.zabezp.	1528	
Štat - daň záväzky	1422	
	101246	

D l) Účtovná jednotka nevlastní dlhopisy.**D m) Účtovná jednotka eviduje:**

- * Účtovná jednotka má kontokorentný účet v Tatra Banke: Zostatok k 31/12 : -62.752 EUR
- * Dlhodobý úver Tatra banka: 50000 Eur.Zostatok k 31/12 : 15359,- Eur

D n) Údaje o prechodných účtoch pasív.

Nebolo v bežnom roku účtované.

D o) Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar.

Druh segmentu podľa hlav. produktov a teritórií	Hodnota v tis. Sk	
	Tuzemsko	Zahraničie
Tržby z predaja tovaru nezávislým osobam	527520	
Tržby za vlastné výkony nezávislým osobam		
Spolu	527520	

D p) Podnik platil nákladové úroky z kontokotentného účtu : 4124 Eur.

Podnik neprijal výnosové úroky.

Podnik nemá výnosy z finančných investícií.

D q) V bežnom roku sa neúčtovali nákladovo, výnosovo, majetkovo významné dodatočné účtovné prípady za predchádzajúce roky.

Podnik nemá v prenájme cudzí majetok.

Podnik nemá peňažné a nepeňažné záväzky, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

Podnik nemá ostatné finančné povinnosti, ktoré sa neuvádzajú v súvahe.

Podnik neplatil odmeny štatutárnym a dozorným organov.

Podnik v bežnom období nevynaložil náklady na výskum a vývoj.

Podnik nemá spriaznené osoby, s ktorými sa uskutočnili obchodné transakcie.

Prílohu zostavila: Ing. Dimitrina Pašková

V Bratislave, dňa

28.3.2013

Podpis štatutárneho organu