

Poznámky k účtovnej závierke

k 31.12.2013

podľa opatrenia MFSR z 31.3.2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších úprav.

Príloha k účtovnej závierke v plnom rozsahu: Nie

Účtovné obdobie: rok 2013

Údaje sú uvedené v celých eurách

A Informácie o účtovnej jednotke (ÚJ)

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky (ÚJ):

ProSenior Care s.r.o.

Ventúrska 1

811 01 Bratislava

IČO: 36783897

Dátum vzniku: 30.5.2007

b) Opis hospodárskej činnosti ÚJ: prevádzkovanie zariadenia pre seniorov s celoročnou formou poskytovania sociálnej služby.

c) Informácie o počte zamestnancov počas účtovného obdobia (ÚO):

| Názov položky | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|
| Stav zamestnancov k 31.12.2013 | 4 | 3 |
| Z toho vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných ÚJ.

e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna podľa §17 ods.6 zákona č. 431/2002 Z.z o účtovníctve.

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 30.3.2012.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných a iných orgánov účtovnej jednotky:

a) Štatutárne orgány

| Meno, priezvisko | Názov orgánu |
|------------------|--------------|
| Jozef Vaský | konateľ |

b) Štruktúra spoločníkov

| Meno, Priezvisko | Hodnota podielu v EUR | Podiel v % |
|------------------|-----------------------|------------|
| Roland Uhrina | 1328 | 20 |
| Eva Vaská | 5312 | 80 |
| Spolu | 6640 | 100 |

C. Informácie o konsolidovanom celku: účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie

a) ÚJ spĺňa predpoklad pokračovania vo svojej činnosti v plnom rozsahu. Jedná sa o ÚJ podľa časti I bod 1 bez povinného auditu.

b) V účtovnom roku nenastali zmeny účtovných zásad a metód

c) Spôsob ocenenia zložiek majetku

1. Dlhodobý nehmotný majetok obstarávacou cenou.
2. Dlhodobý hmotný majetok obstarávacou cenou.
3. Zásoby obstarávacou cenou.
4. Pohľadávky menovitou hodnotou.
5. Peňažné prostriedky a ceniny menovitou hodnotou.
6. Náklady BO a príjmy BO podľa zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
7. Výdavky BO a výnosy BO podľa zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
8. Závazky menovitou hodnotou.
9. Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi reálnou hodnotou.
10. Cudzí mena prepočet kurzom NBS ku dňu účtovného prípadu.

d) Odpisový plán

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre investičný majetok a použité odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Daňové a účtovné odpisy podnikateľa sa rovnajú. (Doplnok II.6 b – odpisový plán hmotného majetku s údajmi – inventárne číslo HIM, názov, rok zaradenia, obstarávacia cena k 1.1. daného roka, oprávky k 1.1. daného roka, spôsob odpisovania (rovnomerný, zrýchlený), odpisová sadzba daňová pre daný rok, odpis daňový, oprávky k 31.12. daného roka, odpisová sadzba účtovná pre daný rok, odpis účtovný, oprávky účtovné).

F. Informácie o údajoch na strane aktív

1. Spoločnosť neeviduje v účtovníctve dlhodobý nehmotný majetok.
2. Na DHIM nie je zriadené záložné právo.

| DHIM | Začiatkový stav | Prírastky,úbytky | Konečný stav |
|---------|-----------------|------------------|--------------|
| HIM | 46379 | 0 | 46379 |
| Oprávky | 10629 | 11595 | 22224 |

3. Dlhodobý fin. majetok nemá
4. Spoločnosť neposkytla dlhodobú pôžičku
5. Spoločnosť netvorila opravné položky
6. Spoločnosť netvorí opravné položky k zásobám
7. Opravné položky k pohľadávkam spoločnosť nevytvárala
8. Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku :

| Typ pohľadávky | Suma |
|---------------------------------|------|
| Pohľadávky v lehote splatnosti | 0 |
| Pohľadávky po lehote splatnosti | 0 |
| Spolu | 0 |

- 9) Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančn.prenájmu

G. Informácie p údajoch na strane aktív a pasív

| Druh prídeltu | Suma |
|--|-------------|
| Zisk k rozdeleniu z min. obdobia | 4948 |
| Prídelt do zákonného rezervného fondu | |
| Prídelt na zvýšenie základného imania | |
| Prídelt do štatutárnych fondov | |
| Prídelt do ostatných fondov | |
| Použitie na vyrov. neuhradenej straty z min. rokov | |
| Dividendy spoločníkov | |
| Nerozdelený zisk min. rokov | 4948 |
| Iné rozdelenie zisku | |
| SPOLU | 4948 |

1. Podnikateľ rozhodol o úhrade straty z minulého roka týmto spôsobom:

| Druh úhrady | Suma |
|--|------|
| Strata minulého obdobia spolu | |
| Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| Úhrada straty znížením základného imania | |
| Úhrada straty z nerozdeleného zisku min. rokov | |
| Prevod na nerozdelenú stratu z min. rokov | |
| Iná úhrada straty | |
| SPOLU | 0 |

2. Rezervy: spoločnosť tvorila zákonné rezervy na zostavenie účtovnej závierky.

3. Informácie o záväzkoch:

| Názov položky | Suma |
|-----------------------------|-------|
| Záväzky v lehote splatnosti | 865 |
| Rezerva | 1094 |
| Iné záväzky | 50049 |
| Spolu | 52008 |

4. Spoločnosť neučtuje o odloženej pohľadávke, resp. záväzku.

5. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu zamestnávateľa:

| Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka | |
|---|---|
| Tvorba z povinného prídeltu z nákladov | |
| Tvorba ďalším prídeltom zo zisku | |
| Tvorba prídeltom z ostatných fondov | |
| Tvorba soc.fondu spolu | 0 |
| čerpanie soc.fondu | |
| Konečný stav SF | 0 |

6. Spoločnosť nemá bankový úver a krátkodobé fin.výpomoci od konateľ'a, ktoré tvoria len istinu

H. Informácie o výnosoch

| Druh výnosu | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
|--|----------|---------------------------------|
| 1. Výnosy z bežnej činnosti | 92069 | 77553 |
| 1.1 Tržby za predaj tovaru | | |
| 1.2 Tržby za predaj vlastných výrobkov | | |
| 1.3 Tržby za predaj služby | 92000 | 77547 |
| 1.4 Ostatné prevádzkové výnosy | 55 | 5 |
| 1.5 Finančné výnosy | 14 | 1 |
| VÝNOSY SPOLU | 92069 | 77553 |

I. Informácie o nákladoch

| Druh nákladu | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
|------------------------------|----------|---------------------------------|
| 1. Náklady z bežnej činnosti | 84178 | 72604 |
| 1.1 Spotreba materialu | 9506 | 8787 |
| 1.2 Spotreba energie | 5378 | 4645 |
| 1.3 Služby | 29514 | 26169 |
| 1.4 Mzdové náklady | 24255 | 21019 |
| 1.5 Ostatné prev. náklady | 13099 | 11133 |
| 1.6. Finančné náklady | 2426 | 851 |
| SPOLU | 84178 | 72604 |

J. Informácie o dani z príjmov

| Názov položky | Bežné ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|
| HV pred zdanením | 10290 | 4948 |
| 1.1 daňovo neuznané náklady | 234 | 314 |
| 1.2 Výnosy nepodliehajúce dani | -14 | -1 |
| 1.3 Umorenie daňovej straty | -81 | -5180 |
| SPOLU | 10429 | 81 |
| Daň z príjmov | 2399 | |

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch: neúčtuje.

L. Informácie o iných aktívach a pasívach: neúčtuje.

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych org., dozorných a iných ...: nemajú.

N. Informácie o ekon. vzťahoch medzi ÚJ a spriaznenými osobami: nie sú žiadne.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31. decembri: nenastali významné udalosti.

P. Prehľad zmien vlastného imania:

| Názov položky | Stav v bežnom ÚO | Bezprostredne predchádzajúce ÚO | Rozdiel |
|--|------------------|---------------------------------|---------|
| Vlastné imanie | 12799 | 4908 | 7891 |
| Základné imanie (411) | 6639 | 6639 | 0 |
| Vlastné akcie (252) | | | 0 |
| Emisné ážio (412) | | | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy (413) | | | 0 |
| Oceňovacie rozdiely (414, 415) | | | 0 |
| Zákonný rezervný fond (421) | | | 0 |
| Nedeliteľný fond (422) | | | 0 |
| Štatutárne a ostatné fondy (423,427,441) | | | 0 |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428) | 4948 | | 4948 |
| Neuhradená strata nim. rokov (429) | -6679 | -6679 | 0 |
| HV bežného účt. obdobia | 7891 | 4948 | 2943 |
| SPOLU | 12799 | 4908 | 7891 |

S. Prehľad o peňažných tokoch

Prehľad o peňažných tokoch za bežný rok sa zostavil: Nie