

A. Informácie o účtovnej jednotke:**a) Základné informácie**

obchodné meno: TT Pharma, s.r.o.

sídlo účtovnej jednotky: J. Bottu 2, 917 01 Trnava

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21720/T

dátum založenia: 13.3.2008

dátum vzniku: 4.4.2008

prevádzka: Nitrianska 445, 925 52 Šintava

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

- veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb, výroby
- poradenské služby
- factoring a forfaiting
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- výroba mydla, pracích prostriedkov a éterických olejov, čistiacich, leštiacich, parfumérskych a toaletných prípravkov.

c) Počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	9,9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	12	11
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

e) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená jediným spoločníkom pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia: 3.6.2013.

g) Zverejnenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

- do zbierky listín obchodného registra bola uložená účtovná závierka k 31.12.2012 spolu s výročnou správou a správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 dňa 13.6.2013,
- v Obchodnom vestníku bola zverejnená Súvaha a Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012 dňa 12.6.2013, OV 112/2013.

h) Schválenie audítora

Jediný spoločník pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia schválil dňa 10.5.2013 spoločnosť Signia s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

C. Informácie o konsolidovanom celku:

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Ďalšie informácie uvádzané v poznámkach:

Zásoby spoločnosť účtuje spôsobom A. Pri vyskladnení sa používa metóda FIFO.

Hranicu významnosti účtovná jednotka stanovila :

za významné sumy, účtovná jednotka považuje sumy nad 1% hodnoty aktív brutto a nad 0,5% hodnoty obratu.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a metódach**a) Predpoklad:**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti účtovnej jednotky.

b) Zmeny účtovných zásad a účtovných metód:

Účtovná jednotka v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 nemenila účtovné metódy a zásady.

c) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov v účtovnej jednotke:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný majetok,
 2. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – účtovná jednotka neeviduje takýto majetok,
 3. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – účtovná jednotka neeviduje takýto majetok,
 4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
 5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - účtovná jednotka neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
 6. dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - účtovná jednotka neeviduje takýto majetok,
 7. dlhodobý finančný majetok
 - podieľ na základnom imaní – obstarávacou cenou,
 8. zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou
 9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – účtovná jednotka neeviduje zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
 10. zásoby obstarané iným spôsobom – účtovná jednotka neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom,
 11. zákazkovú výrobu – účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe,
 12. pohľadávky
 - pohľadávky pri vzniku – menovitou hodnotou,
 - pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí – obstarávacou cenou,
 13. krátkodobý finančný majetok
 - peňažné prostriedky a ceniny – menovitou hodnotou,
 14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:
 - náklady budúcich období – účtovná jednotka oceňuje menovitou hodnotou,
 - príjmy budúcich období – účtovná jednotka oceňuje menovitou hodnotou,
 15. záväzky, vrátane rezerv, nevyfakturovaných dodávok, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou,
 16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy (výdavky a výnosy budúcich období) – menovitou hodnotou,
 17. deriváty – účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch,
 18. majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – účtovná jednotka nemá takýto majetok,
 19. prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci – obstarávacou cenou.
- Účtovná jednotka na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci obstarala dopravné prostriedky.
20. majetok obstaraný v privatizácii – spoločnosť nemá majetok obstaraný v privatizácii,
 21. daň z príjmov splatnú, odloženú - daňové záväzky a pohľadávky spoločnosť oceňuje menovitou hodnotou.

Prepočet cudzej meny

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným

Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka neprepočítavajú.

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Účtovná jednotka zaraďuje dlhodobý hmotný majetok do 5 odpisových skupín.

Doba odpisovania a metóda odpisovania jednotlivých odpisových skupín je uvedená v tabuľke:

Druh majetku	Doba odpisovania	Metóda odpisovania	Spôsob	Koeficient pre ročný účtovný odpis
majetok v 1. skupine	4	Časová	Lineárne	1/4
majetok v 2. skupine	6	Časová	Lineárne	1/6
majetok v 3. skupine	12	Časová	Lineárne	1/12
majetok v 4. skupine	20	Časová	Lineárne	1/20
majetok v 5. skupine	3	Časová	Lineárne	1/3

Účtovná jednotka začína majetok odpisovať v mesiaci, v ktorom majetok zaraďuje do používania.

e) Informácie o dotáciách poskytnutých na obstaranie majetku

Účtovná jednotka nečerpala dotácie na obstaranie majetku.

f) Informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov; súčasne môže účtovná jednotka uviesť aj informácie o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovanej v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia. Účtovná jednotka v účtovnom období od 1.1.2013 do 31.12.2013 neúčtovala o oprave chýb minulých období.

F. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka neeviduje dlhodobý nehmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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 j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 507	183 322	110 456	0	0	0	2 666	0	329 951
Prírastky	0	0	56 020	0	0	0	100 375	0	156 395
Úbytky	0	0	0	0	0	0	666	0	666
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	33 507	183 322	166 476	0	0	0	102 375	0	485 680
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	22 206	55 976	0	0	0	0	0	78 182
Prírastky	0	9 505	24 720	0	0	0	0	0	34 225
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	31 711	80 696	0	0	0	0	0	112 407
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného 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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 507	161 116	54 480	0	0	0	2 666	0	251 769
Stav na konci účtovného obdobia	33 507	151 611	85 780	0	0	0	102 375	0	373 273

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 507	183 322	161 119	0	0	0	600	0	378 548
Prírastky	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
Úbytky	0	0	50 663	0	0	0	0	0	50 663
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	33 507	183 322	110 456	0	0	0	2 666	0	329 951
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	12 701	54 093	0	0	0	0	0	66 794
Prírastky	0	9 505	52 546	0	0	0	0	0	62 051
Úbytky	0	0	50 663	0	0	0	0	0	50 663
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	22 206	55 976	0	0	0	0	0	78 182
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného 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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	33 507	170 621	107 026	0	0	0	600	0	311 754
Stav na konci účtovného obdobia	33 507	161 116	54 480	0	0	0	2 666	0	251 769

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Poist'ovňa	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma
UNIQA poisťovňa, a.s.	budova, zariadenie, zásoby	Požiarna, živelné nebezpečia, krádež	342 000 900 000
Generali Slovensko poisťovňa a.s.	súbor vozidiel	havarijné poistenie	
Komunálna poisťovňa a.s.	súbor vozidiel	PZP	
Kooperatíva poisťovňa a.s.	motorové vozidlo	havarijné poistenie	
Kooperatíva poisťovňa a.s.	Enviro Max	Zodpovednosť za enviromentálnu škodu	5 000

pozn.: PZP – povinné zmluvné poistenie

c) Informácie o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	185 118

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. dňa 25.8.2010 uzavrela s Tatra bankou, a.s. Zmluvu o budúcej zmluve o záložnom práve k nehnuteľnému majetku. Predmetom záložného práva sú nehnuteľnosti zapísané v LV. č. 1052, katastrálne územie Šintava. Dôvodom zriadenia záložného práva je uzatvorenie úverovej zmluvy o splátkovom úvere medzi TT Pharma, s.r.o. a Tatra banka a.s.

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý účtovná jednotka užíva na základe zmluvy o výpožičke.

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. dňa 21.12.2011 obstarala osobné motorové vozidlo. Na financovanie časti kúpnej ceny vozidla bol spoločnosti poskytnutý úver od spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Na základe uzatvorenej zmluvy o úvere bola medzi UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ako veriteľom a TT Pharma, s.r.o. ako dlžníkom uzatvorená zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k danému motorovému vozidlu. Účtovná zostatková cena vozidla k 31.12.2013 je 19 668,- Eur.

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. dňa 20.08.2013 obstarala úžitkové vozidlo Opel Vivaro. Na financovanie časti kúpnej ceny vozidla bol spoločnosti poskytnutý úver od spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Na základe uzatvorenej zmluvy o úvere bola medzi UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ako veriteľom a TT Pharma, s.r.o. ako dlžníkom uzatvorená zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k danému motorovému vozidlu. Účtovná zostatková cena vozidla k 31.12.2013 je 20 991,- Eur.

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. dňa 11.12.2013 obstarala úžitkové vozidlo Škoda OCTAVIA Combi. Na financovanie časti kúpnej ceny vozidla bol spoločnosti poskytnutý úver od spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Na základe uzatvorenej zmluvy o úvere bola medzi UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ako veriteľom a TT Pharma, s.r.o. ako dlžníkom uzatvorená zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k danému motorovému vozidlu. Účtovná zostatková cena vozidla k 31.12.2013 je 11 474,- Eur.

e) Informácie o nadobudnutom dlhodobom nehnuteľnom majetku alebo prevedenom dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva.

Spoločnosť neeviduje taký majetok.

f) Informácie o majetku, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

g) Informácie o údajoch, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku.

Účtovná jednotka neúčtovala o opravných položkách k majetku.

h) Informácie o výskumnej a vývojovej činnosti účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

i) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie.

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

j) Obstarávacia cena zložiek dlhodobého finančného majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného 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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750
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 účtovného obdobia	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného 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 účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750
Stav na konci účtovného obdobia	6 750	0	0	0	0	0	0	0	6 750

k) Informácie o opravných položkách dlhodobého finančného majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

l) Informácie o zmenách v zložkách dlhodobého finančného majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

m) Informácie o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

n) Informácie o ocenení dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, s uvedením vplyvu na výsledok hospodárenia a výšku vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

o) Informácie o opravných položkách k zásobám

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	13 827	10 863	135	13 692	10 863
Nehnutelnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	13 827	10 863	135	13 692	10 863

p) Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka neeviduje zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má obmedzené právo s nimi nakladať.

q) Informácie o zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku, neúčtuje o zákazkovej výrobe.

r) Informácie o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	75 548	71 275	0	56 846	89 977
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
Pohľadávky spolu	75 548	71 275	0	56 846	89 977

Spoločnosť tvorí opravné položky k všetkým pohľadávkam z obchodného styku, ktoré sú viac ako 150 dní po splatnosti vo výške 50% z hodnoty nesplatennej pohľadávky k 31.12.2013, následne pri individuálnom posúdení dlžníkov, spoločnosť tvorí opravné položky až do výšky 100% nesplatennej pohľadávky.

s) Informácie o hodnote pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			

Pohľadávky z obchodného styku	436 389	623 593	1 059 982
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	33 471	0	33 471
Iné pohľadávky	127 936	0	127 936
Krátkodobé pohľadávky spolu	597 796	623 593	1 221 389

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	623 593	729 936
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	597 796	976 940
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 221 389	1 706 876
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	11 984
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	11 984

t) Informácie o hodnote pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom, ani inou formou zabezpečenia.

u) Informácie o hodnote pohľadávok, na ktoré sa zriadili záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má ÚJ obmedzené právo s nimi nakladať

Účtovná jednotka nemá pohľadávky, na ktoré je zriadené záložné právo, ani pohľadávky, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať.

v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke sú uvedené v časti G. písm. f)

w) Informácie o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 864	3 458
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	17 736	315 664
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	19 600	319 122

x) Informácie o opravných položkách ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku, nemá krátkodobý finančný majetok.

y) Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktoré bolo zriadené záložné právo alebo, pri ktorom má ÚJ obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku, nemá krátkodobý finančný majetok.

za) Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou s uvedením vplyvu takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku základného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku, nemá krátkodobý finančný majetok.

zb) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	2
Up date programu na 2014	0	2
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 252	2 078
poistenie majetku	1 210	1 077
paušály telefón, internet, aktualizácie software	1 042	1 001
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

zc) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Účtovná jednotka neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.

G. Údaje vykázané na strane pasív súvahy**a) Vlastné imanie****1) Opis základného imania**

Text	Suma	
	bežné obdobie	minulé obdobie
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Hodnota podielov podľa spoločníkov:		
PhDr. Simona Súkenníková	6 639	6 639

V roku 2013 ani v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období sa nemenila štruktúra spoločníkov.

Splatené základné imanie

Základné imanie: 6 639 Eur

Rozsah splatenia: 6 639 Eur

2) Hodnota upísaného vlastného imania

Hodnota upísaného vlastného imania: 0,00 Eur

3) Rozdelenie hospodárskeho výsledku za predchádzajúce účtovné obdobie

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	374 058
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	374 058
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	374 058

Za rok 2012 spoločnosť TT Pharma, s.r.o. vykázala hospodársky výsledok (zisk) 374 058,- Eur. Na základe rozhodnutia jediného spoločníka zisk nebol rozdelený a bol zaúčtovaný na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

4) Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou dcérskymi účtovnými jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv.

Účtovná jednotka nemá náplň.

5) Prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania; uvádza sa aj súčet ziskov a strát.

Účtovná jednotka nemá náplň.

6) zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní

Účtovná jednotka nemá náplň.

b) Informácie o rezervách

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	74 402	17 471	73 785	0	18 088
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	6 254	11 438	6 254	0	11 438
Rezerva na nevyfakturované dodávky (energie, služby)	333	0	0	0	333
Daňovo neuznané rezervy (na sprostredkovateľské provízie, ostatné)	61 682	0	61 398	0	284
Rezerv na zostavenie a overenie účtovnej závierky	6 133	6 033	6 133	0	6 033

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 971	73 786	24 355	0	74 402
Rezerva na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného	4 456	6 254	4 456	0	6 254
Rezerva na nevyfakturované dodávky (energie, služby)	533	0	200	0	333
Daňovo neuznané rezervy (na sprostredkovateľské provízie, ostatné)	9 783	61 399	9 500	0	61 682
Rezerv na zostavenie a overenie účtovnej závierky	10 199	6 133	10 199	0	6 133

c) Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	95 412	11 947
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	95 412	11 947
Krátkodobé záväzky spolu	961 001	1 521 426
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	759 035	988 634
Záväzky po lehote splatnosti	201 966	532 792

d) Informácie o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Doba splatnosti	do 1 roka		od 1 do 5 rokov		viac ako 5 rokov	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Záväzky z obchodného styku	900 446	1 411 682	71 371	0	0	0
Nevyfakturované dodávky	100	0	0	0	0	0
Záväzky voči dcérskej a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0	0
Ostatné záväzky v rámci konsolidačného poľa	0	0	0	0	0	0
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	18 650	70 000	0	0	0	0
Záväzky voči zamestnancom	8 410	7 738	0	0	0	0
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	5 231	4 655	0	0	0	0
Daňové záväzky a dotácie	6 047	17 002	0	0	0	0
Ostatné záväzky	22 117	10 349	20 526	11 373	0	0
Záväzky zo sociálneho fondu	0	0	979	574	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0	2 536	0	0	0

Závazky voči spoločníkom a združeniu – krátkodobá finančná pôžička od spoločníka.

Ostatné záväzky - záväzky z nebankových úverov na obstaranie motorových vozidiel, evidované na účte 479. K 31.12.2013 sú záväzky z úverových zmlúv vo výške 42 623,- Eur, z toho 20 526,- Eur je dlhodobá časť a 22 097,- Eur je krátkodobá časť splatná do 31.12.2014.

e) Informácie o hodnote záväzku zabezpečenom záložným právom, alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. dňa 21.12.2011 obstarala osobné motorové vozidlo. Na financovanie časti kúpnej ceny vozidla bol spoločnosti poskytnutý úver od spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Na základe uzatvorenej zmluvy o úvere bola medzi UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ako veriteľom a TT Pharma, s.r.o. ako dlžníkom uzatvorená zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k danému motorovému vozidlu. Záväzok z úveru (nesplatená istina) k 31.12.2013 je 11 373,- Eur.

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. dňa 20.08.2013 obstarala úžitkové vozidlo Opel Vivaro. Na financovanie časti kúpnej ceny vozidla bol spoločnosti poskytnutý úver od spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Na základe uzatvorenej zmluvy o úvere bola medzi UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ako veriteľom a TT Pharma, s.r.o. ako dlžníkom uzatvorená zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k danému motorovému vozidlu. Záväzok z úveru (nesplatená istina) k 31.12.2013 je 20 063,- Eur.

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. dňa 11.12.2013 obstarala úžitkové vozidlo Škoda OCTAVIA Combi. Na financovanie časti kúpnej ceny vozidla bol spoločnosti poskytnutý úver od spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

Na základe uzatvorenej zmluvy o úvere bola medzi UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ako veriteľom a TT Pharma, s.r.o. ako dlžníkom uzatvorená zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva k danému motorovému vozidlu. Záväzok z úveru (nesplatená istina) k 31.12.2013 je 11 187,- Eur.

f) Informácie o spôsobe vzniku odloženého daňového záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	22 388	23 121
odpočítateľné		
zdaniteľné	22 388	23 121
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	10 862	75 225
odpočítateľné	10 862	75 225
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpisovú	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	23
Odložená daňová pohľadávka	2 390	17 302
Uplatnená daňová pohľadávka	-14 912	14 741
Zaúčtovaná ako náklad	14 912	14 741
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	4 926	5 318
Zmena odloženého daňového záväzku	-392	613
Zaúčtovaná ako náklad	-392	613
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	0

K 31.12.2013 je odložená daňová pohľadávka vo výške 2 390 Eur, odložený daňový záväzok je vo výške 4 926 Eur, tak je v súvahe vykázaný odložený daňový záväzok vo výške 2 536 Eur.

g) Informácia o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	574	259
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	787	668
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	787	668
Čerpanie sociálneho fondu	382	353
Konečný zostatok sociálneho fondu	979	574

h) Informácia o vydaných dlhopisoch

Účtovná jednotka nevydala dlhopisy.

i) Informácia o bankových úveroch, pôžičkách a finančných výpomociach

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Splátkový úver	EUR	1M EURIBOR +2,7% p.a. floating	29.9.2017	78 569	78 569	107 141
Krátkodobé bankové úvery						
Splátkový úver	EUR	1M EURIBOR +2,7% p.a. floating	29.9.2017	28 572	28 572	28 572

Úver poskytnutý zmluvou zo dňa 25.8.2010 na obstaranie nehnuteľností (pozemok a budova nehnuteľnosti zapísané v LV. č. 1052, katastrálne územie Šintava). Ako krátkodobý úver je vykázaná časť úveru, ktorá je splatná do 31.12.2014, celkový záväzok z nesplatennej istiny k 31.12.2013 je 107 141 Eur.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
Krátkodobé finančné výpomoci						
Výpomoc od spoločníka	EUR	0	20.12.2014	18 650	18 650	70 000

Účtovná jednotka má k 31.12.2013 poskytnutú krátkodobú finančnú výpomoc od spoločníka. K 31.12.2013 je táto výpomoc vykázaná na riadku 112 Súvahy.

j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	100
Služby zaplatené pozadu	0	100
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

k) Informácie o významných položkách derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

l) Informácie o majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu na strane nájomcu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

H. Výnosy:**a) Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Tržby z predaj tovaru – ŠZM		Tržby z predaja tovaru – lieky		Tržby z predaja tovaru – ostatný tovar		Tržby z predaja služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Slovensko	1 747 286	1 705 758	12 559 226	637 313	424 566	411 736	7 746	14 440
Zahraničie	169 023	219 559	0	5 542 491	0	0	0	0
Spolu	1 916 309	1 925 317	12 559 226	6 179 804	424 566	411 736	7 746	14 440

b) Informácie o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

c) Opis a suma významných položiek výnosov pri aktivácii nákladov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti – výnosy z odpísaných pohľadávok pri postúpení pohľadávok, náhrady poistných udalostí z poistných zmlúv, náhrady trov konania, inventarizačné rozdiely.

e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov - výnosy z predaných podielov, ostatné výnosy z finančnej činnosti - náhrada faktoringových poplatkov odberateľom.**f) Mimoriadne výnosy - účtovná jednotka neúčtovala o mimoriadnych výnosoch.****Tab. k časti H. písm. c) – f)**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov:	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	146 136	1 226 896
Výnosy z odpísaných pohľadávok - faktoring	9 178	1 222 437
Výnosy z odpísaných pohľadávok - postúpenie pohľadávok	133 519	0
Náhrady poistných udalostí	1 843	3 468
Ostatné	1 596	991
Finančné výnosy, z toho:	10 489	7 078
Kurzové zisky, z toho:	71	129
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	10 418	6949
Výnosové úroky	3 637	1 629
Predané cenné papiere a podiely	6 750	
Ostatné výnosy z finančnej činnosti	31	5 320
Mimoriadne výnosy, z toho:	0	0

g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	7 746	14 440
Tržby za tovar	14 900 101	8 516 857
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	14 907 847	8 531 297

I. Náklady**a) Náklady za poskytnuté služby** – uvedené v tabuľke**b) Ostatné náklady z hospodárskej činnosti** – uvedené v tabuľke**c) Finančné náklady** – uvedené v tabuľke**d) Mimoriadne náklady** – spoločnosť neúčtovala o mimoriadnych nákladoch.**Tab. k I. písm. a) – d)**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby (okrem nákladov za audítorské služby a daňové poradenstvo), z toho:	895 051	652 278
Sprostredkovanie	815 726	517 935
Reklama	16 397	59 040
Náklady na opravy a udržiavanie	14 046	12 054
Nájom (priestory, dopravné prostriedky, software)	6 508	7 790
Ostatné služby	42 374	55 459
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	117 013	1 242 015
Odpis pohľadávok - faktoring	9 178	1 222 437
Odpis pohľadávok - postúpenie pohľadávok	96 310	0
Poistenie majetku a zásob, zodpovednosť za škody	5 989	4 887
Ostatné	5 536	14 691
Finančné náklady, z toho:	25 456	22 864
Kurzové straty, z toho:	218	731
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	1
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	25 238	22 133
Úroky	23 891	10 359
Poplatky faktoring	62	10 641
Ostatné finančné náklady	1 285	1 133
Mimoriadne náklady:	0	0

e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom a ostatné náklady na daňové poradenstvo, uisťovacie audítorské služby.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	10 000	10 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	10 000	10 000
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

J. Daň z príjmov**Informácie o odloženej o dani z príjmov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	224	925
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	0	0
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	70 702	69 540
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

Odložená daňová pohľadávka nebola v bežnom účtovnom období účtovaná k daňovo neuznaným opravným položkám k pohľadávkam.

Vzťah medzi sumou splatnej a odloženej dane z príjmov a výsledkom hospodárenia pred zdanením, zmena sadzby dane z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	626 181	x	x	466 620	x	x
teoretická daň	x	144 022	23	x	88 658	19
Daňovo neuznané náklady	83 344	19 169	3,06	152 618	28 997	6,21
Výnosy nepodliehajúce dani	-131 863	-30 329	4,84	-61 792	-11 740	2,51
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	0	0	0	0	0	0
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0

Iné	0	0	0	0	0	0
Spolu	577 662	132 862	21,22	557 446	105 915	22,70
Splatná daň z príjmov	x	132 862	21,22	x	105 915	22,70
Zrážková daň z úrokov		4	0,00	x	25	0,00
Odložená daň z príjmov	x	14 520	2,32	x	-14 128	3,03
Celková daň z príjmov	x	147 386	23,54	x	91 812	19,67
Dodatočné odvody dane	x	0	x	x	750	x
SPOLU	x	147 386	x	x	92 562	x

K . Podsúvahová evidencia

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. uzatvorila dňa 27.11.2013 so spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Zmluvu o uložení vecí, na základe ktorej je TT Pharma, s.r.o. opatrovateľ zariadenia stomatologickej ambulancie. Opatrovanie zariadenia, ktoré TT Pharma, s.r.o. prevzala do úschovy je na dobu určitú do 31.12.2014.

Popis vecí v úschove:

Názov položky / sériové číslo	Množstvo
Stomatologická súprava C2+ / 76298	1 ks
Stomatologická súprava C4+ / 77604	1 ks
Stomatologická súprava C4+ / 77606	1 ks
RTG prístroj Heliodont DS / 45184	1 ks
RVG XIOS s univerzálnym senzorom / 4002-2003096	1 ks
Autokláv DAC Profesional / 4114	1 ks
Autokláv DAC Univerzal / 012409	1 ks
Kompresor DK 50 2x2V/110 DRY so sušičkou Monzun / V2181 1108	1 ks
Kompresor DK 50 2x2V/110 DRY so sušičkou Monzun / V2199 1108	1 ks
Odsávačka bez skrinky	3 ks
RTG Orthophos plus s CEPH a TSA / 43801	1 ks
Biosonic UC 300	1 ks

L. Iné aktíva a iné pasíva**a) Podmienené záväzky**

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	11 823	22 564
Iné podmienené záväzky	0	0

Spoločnosť TT Pharma, s.r.o. na základe dohody o prevzatí ručenia zo dňa 30.12.2011 je ručiteľom za záväzok spoločnosti Meare s.r.o. z úverovej zmluvy zo dňa 30.12.2011 medzi spoločnosťou Meare s.r.o., IČO 45588121 ako dlžníkom a spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ako veriteľom. Ručenie zaniká až zánikom záväzkov spoločnosti Meare s.r.o. z úverovej zmluvy. Konečná splatnosť úveru je 5.12.2014, nesplatená istina k 31.12.2013 je vo výške 11 823 Eur.

b) Podmienené záväzky voči spriazneným osobám

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

c) Podmienенý majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

M. Príjmy a výhody členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Členom orgánov neboli vyplatené žiadne príjmy za činnosť členov orgánov spoločnosti ani nemajú žiadne výhody.

N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky:

Odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti v účtovnej jednotke, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a na údaje v tejto účtovnej závierke.

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	485 696	0	-117 775	374 058	741 979
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	374 058	478 795	0	-374 058	478 795
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	0	0	0	0	0

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	664	0	0	0	664
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	119 775	0	50 000	415 921	485 696
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	415 921	374 058	0	-415 921	374 058
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa	0	0	0	0	0

R. Informácie k prehľadu peňažných tokov

Peňažnými prostriedkami sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami,

Peňažnými ekvivalentmi sa rozumie krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínové vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prehľad peňažných tokov je v členení: peňažné toky z prevádzkovej činnosti, peňažné toky z investičnej činnosti, peňažné toky z finančnej činnosti.

Použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti – nepriama metóda :

Nepriamou metódou sa rozumie vykazovanie peňažných tokov, pri ktorých sa vychádza z výsledku hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov, upraveného o vplyv nepeňažných položiek, napríklad odpisov dlhodobého majetku, rezerv, opravných položiek, zmien stavu zásob, pohľadávok z prevádzkových činností a záväzkov z prevádzkových činností, počas bežného účtovného obdobia a všetkých ostatných položiek, ktorých peňažné toky sú peňažnými tokmi z investičnej činnosti alebo peňažnými tokmi z finančnej činnosti,

T. Prehľad peňažných tokov

Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	626 181	466 620
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až	54 434	49 918
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	34 225	35 084
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-272	835
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)	23 891	10 360
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-3 637	-1 629
A.1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 1. 11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1. 12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		5 168
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	227	
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)	-639 438	-155 067
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	501 157	-682 508
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-644 187	659 131
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-496 813	-131 690
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)	41 177	361 471
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	3 637	1 629
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-20 385	-5 586
A. 5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-117 775	-50 000
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	-93346	307 154
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-144 145	-132 228
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	-237 491	175 286
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-36 702	-2 066
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		21 800
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	6 750	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		-11 265
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-29 952	8 469
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
C.1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)		
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-28 572	-28 572
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-3 507	-4 773
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-32 079	-33 345
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-299 522	150 410
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	319 122	168 712
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	19 600	319 122
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	19 600	319 122

Použité skratky:

CP - cenný papier

č. - číslo

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

kons. – konsolidovaný

MÚJ – materská účtovná jednotka

OP – opravná položka

p. a. – per annum

PSČ – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie