

POZNÁMKY (Úč.MÚJ 3-01) k účtovnej zavierke

k dátumu 31.12.2014

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Názov a sídlo účtovnej jednotky

<u>Názov spoločnosti</u>	AFRODITA PHARM, s.r.o.
<u>Sídlo spoločnosti</u>	ul. Kocel'ova 34/A Bratislava 821 08
<u>Dátum založenia</u>	<u>4.9.2006</u>
<u>Dátum zápisu do Obch.registra</u>	<u>6.10.2006</u>
<u>IČO:</u>	<u>36 683 841</u>
<u>Vložka číslo:</u>	42627/B Oddiel: Sro

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

- * sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
- * upratovacie práce
- * ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
- * kancelárske a sekretárske služby
- * predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
- * predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
- * predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
- * predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách
- * predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
- * organizovanie - sprostredkovanie kurzov, školení a športových podujatí v rozsahu voľných živností
- * usporiadavanie verejných kultúrnych a športových podujatí
- * prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť
- * prenájom hnutelých vecí v rozsahu voľných živností
- * prevádzkovanie odstavných plôch (parkovísk), ktoré slúžia na umiestnenie viac ako 5 vozidiel patriacich iným osobám ako majiteľovi, príp. nájomcovi nehnuteľností
- * skladovanie a uskladňovanie, okrem prevádzkovania verejného skladu
- * manipulácia s nákladom, preklad nákladov v rámci voľnej živnosti
- * zásielkový predaj v rámci voľnej živnosti
- * záložňa
- * vedenie účtovníctva
- * spracovanie údajov počítačom
- * prieskum trhu a verejnej mienky
- * podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
- * reklamné činnosti
- * prevádzkovanie solária
- * prevádzkovanie sauny
- * prenájom športových potrieb
- * servis športových potrieb
- * faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
- * odstraňovanie snehu mechanizačnými prostriedkami
- * čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev v rozsahu voľnej živnosti

- * osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča, s výnimkou vozidiel taxislužby
- * nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- * poskytovanie verejno - dostupných informácií
- * kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- * kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- * poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni "Lekáreň AFRODITA" so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov

A. c) Údaje o zamestnancov

Ukazovateľ		
Priemerný počet	Zam.spolu:	Z toho riad. prac.
3	3	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. Jégého 19

Bratislava 821 08

Deň vzniku funkcie: 06.10.2006

B. b) Štruktúra spoločníkov.

Meno:

RNDr. Hana Vrabcová

ul. Jégého 19

Bratislava 821 08

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 netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok.

Podnik v danom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

- * Umelecké dielo - obraz - neodpisovaný - vyradený predajom.

Podnik v bežnom roku netvoril DM vlastnou činnosťou.

Podnik v bežnom roku nevlastnil finančné investície.

- * Podnik nakupoval zásoby.

- * účtovanie zásob - spôsob B

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 vyčíslňovaní 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.

C. e) V účtovnej jednotke sa v priebehu roka neuskutočnili žiadné 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.
B. Neobežný majetok	003	3667				3667
B.I.Dlhobobý NM	004					
B.I.1.ZN (011)	005					
3.Softvér (013)	007					
B.II. Dlhodobý HM	013	3667				3667
B.II.1.Stavby (021)	015					
3.Samostatné hnut.veci a SHV (022)	016	3667				3667
4.. Ost.dlhodobý HM (umelecké diela)	019	0				0

Pohyb oprávok a opravných položiek

Oprávky podľa druhu majetku	Riadok súvahy	Oprávky k 01.01.	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Oprávky cena k 31.12.
B. Neobežný majetok	003	917	917			1834
B.I.Dlhobobý NM	004					
B.I.1.ZN (011)	005					
3.Softvér (013)	007					
B.II. Dlhodobý HM	013	917	917			1834
B.II.1.Stavby (021)	015					
3.Samostatné hnut.veci a SHV (022)	016	917	917			1834
4.. Ost.dlhodobý HM (umelecké diela)	019					

Pohyb zostatkových cien

Oprávky podľa druhu majetku	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 01.01. bežn.roka	Zostat. hodnota k 31.12. bežn.roka
B. Neobežný majetok	003	2750	1833
B.I.Dlhobobý NM	004		
B.I.1.ZN (011)	005		
3.Softvér (013)	007		
B.II. Dlhodobý HM	013	2750	1833
B.II.1.Stavby (021)	015		
3.Samostatné hnut.veci a SHV (022)	016	2750	1833
4.. Ost.dlhodobý HM (umelecké diela)	019	0	0

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	99	Nákl.za rok 2015
Prijmy BO	385	370	Vynosy bež.roka

poistenie, domena

D h) Údaje o vlastnom imaní

Výška upísaného imania zapísaného v OR: **6639**

Výška upísaného imania nezapísaného v OR: X

Popis a výška zmien vlastného imania podľa súvahových položiek.

TEXT	Účet	Stav v bežn. účt.obd.	Stav v min. účt.obd.	Rozdiel BO-MO
A. Vlastné imanie		5044	10100	-5056
A.I.1.Základné imanie	411	6639	6639	
A.II.2.Ost.kap.fondy	413			
A.III.1.Zákonný rez.fond	421	596	592	4
3.Štatut.a ost.fondy	423,427			
A.IV.1.Nerozd.zisk MR	428	2865	3209	-344
2. Neuhrad. strata MR	/-429		-416	416
A.V. Hosp.výsledok		-5056	76	-5132

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	36507	
Nevyf.dod.	155	
Zav. voči spol.		
Voči zamestn.	904	
Zo soc.zabezp.	463	
Štat - daň záväzky	2673	
Iné záväzky SF	572	
	41274	

D l) Účtovná jednotka nevlastní dlhopisy.

D m) Účtovná jednotka eviduje bankový úver - kontokorentný účet vedený v Tatra banke.
K 31.12. stav : -30275 Eur

D n) Údaje o prechodných účtoch pasív.
Nebolo v bežnom roku účtované.

Text	účet	Suma	Spôsob rozpúšťania
Výdavky BO	383	X	
Výnosy BO	384	X	

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	277296	
Tržby za vlastné výkony nezávislým osobam	5680	
Spolu	282976	

D p) Podnik platil nákladové úroky z kontokorent.účtu v Tatra banke : 2476,61 Eur
Podnik neprijal výnosové úroky z fin.prostriedkov na bežnom bankovom účte.
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

26.3.2015

Podpis štatutárneho organu