

Poznámky k účtovnej závierke pre mikro účtovnú jednotku

Príloha k účtovnej závierke v plnom rozsahu NIE

k 31.12.2014

(v celých eurách)

(Podľa opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov, číslo 4455/2003-92 a jeho zmien)

Čl. 1

Všeobecné údaje

A Informácie o účtovnej jednotke

a) Názov a sídlo účtovnej jednotky

ProSenior Care s.r.o.

Ventúrska 1

811 01 Bratislava

IČO: 36783897

Účtovné obdobie: ROK

b) Hlavné činnosti:

Prevádzkovanie zariadenia pre seniorov s celoročnou formou poskytovania sociálnej služby.

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia a osobné náklady

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
1. Priemerný počet	4	3
2. Mzdové náklady (521,522)	27134	18379
3. Odmeny členom orgánov (523)		
4. Náklady na soc. zabezpeč. (524,525,526)	9144	5858
Spolu	36278	24237

d) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna podľa § 17 ods.6 zákona 431/2002 Z.z o účtovníctve za obdobie 2014

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 30.3.2014

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky: účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

a) Štatutárne orgány

Meno, priezvisko	Názov orgánu
Jozef Vaský	konateľ

C. Informácie o spoločníkoch účtovnej jednotky

Spoločník	Podiel v EUR	Podiel v %
Roland Uhrina	1328	20
Eva Vaská	5312	80
Spolu		100

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

E. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

a) Vypĺňajú pre mikro účtovné jednotky za nepretržitého trvania spoločnosti
- účtovné jednotky 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 áno
2. Dlhodobý hmotný majetok obstarávacou cenou áno
3. Zásoby obstarávacou cenou áno
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 vyčíslovaní 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, obstarávací 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

a) Spoločnosť neeviduje v účtovníctve dlhodobý nehmotný majetok.

b) Dlhodobý HIM: na majetok nie je zriadené záložné právo.

HIM	46379	5000	51379
Ostatný HIM			
Oprávky	22224	11839	34063

c) Dlhodobý finančný majetok nemá.

d) Spoločnosť neposkytla dlhodobú pôžičku.

e) Spoločnosť netvorila opravné položky.

f) Spoločnosť netvorí opravné položky k zásobám.

g) Opravné položky k pohľadávkam spoločnosť nevytvárala.

h) Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku.

Pohľadávky v lehote splatnosti	
Pohľadávky po lehote splatnosti	
Spolu	0

i) Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

G. Informácie o údajoch na strane pasív

a) Zisk k rozdeleniu z minulého obdobia

Zisk k rozdeleniu z min. obdobia	7891
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrov. neuhradenej straty z min. rokov	
Dividendy spoločníkov	
Nerozdelený zisk min. rokov	7891
Iné rozdelenie zisku	
SPOLU	7891

b) 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 nerozdelenu stratu z min. rokov	
Iná úhrada straty	
SPOLU	0

c) Rezervy: spoločnosť tvorila zákonné rezervy na zostavenie účtovnej závierky

d) Informácie o záväzkoch

Záväzky v lehote splatnosti	786
Zaväzky voči zamestn+soc.poist.	3582
Iné zaväzky	34549
Spolu	38917

d) Spoločnosť neučtuje o odloženej pohľadávke, resp. záväzku

e) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu zamestnávateľa

Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka	
Tvorba z povinného prídela z nákladov	
Tvorba ďalším prídedom zo zisku	
Tvorba prídedom z ostatných fondov	
Tvorba soc. fondu spolu	0
Čerpanie soc. fondu	
Konečný stav SF	0

f) Spoločnosť nemá bankový úver a krátkodobé fin. výpomoci od konateľá, ktoré tvoria len istinu.

H. Informácie o výnosoch

Druh výnosu	Hodnota EUR	
	Bežné ÚO	Minulé ÚO
1. Výnosy z bežnej činnosti	96260	92069
1.1 Tržby za predaj tovaru		
1.2 Tržby za predaj vlastných výrobkov		
1.3 Tržby za predaj služby	96231	92000
1.4 Ostatné prevádzkové výnosy	18	55
1.5 Finančné výnosy	11	14
VÝNOSY SPOLU	96260	92069

I. Informácie o nákladoch

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
1. Náklady z bežnej činnosti	94217	81778
1.1 Spotreba materialu	17482	14884
1.2 Služby	26985	29514
1.3 Mzdové náklady	36277	24255
1.4 Dane	724	
1.5 Ostatné prevádzkové náklady	12727	13099
1.6. Finančné náklady	22	26
SPOLU	94217	81778

J. Informácie o dani z príjmov

Druh nákladu	Bežné ÚO	Minulé ÚO
HV pred zdanením	2041	10290
1.1 daňovo neuznané náklady	334	234
1.2 Výnosy nepodliehajúce dani	-11	-14
1.3 Umorenie daňovej straty		-81
SPOLU	2364	10429
Daň z príjmov	520	2399

K. Informácie o údajoch na posúv. účtoch: neúčtuje**L. Informácie o iných aktívach a pasívach: neúčtuje****M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych org., dozorných: nemajú****N. Informácie o ekon. vzťahoch medzi ÚJ a spriaznenými osobami: nie sú****O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31. decembri: nenastali významné udalosti**

P. Informácie o vlastnom imaní

	Stav v bežn. ÚO	Stav v min. ÚO	Rozdiel
Vlastné imanie	14320	12799	1521
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)	6160	4948	1212
Neuhradená strata nim. rokov (429)		-6679	6679
HV bežného účt. obdobia	1521	7891	-6370
SPOLU	14320	12799	1521

S. Prehľad o peňažných tokoch

Prehľad o peňažných tokoch za bežný rok sa zostavil:

Nie