

POZNÁMKY k účtovnej závierke

k 31.12.2014

Účtovná jednotka : Pharma - Con Slovak, s. r. o.

Obchodné meno

IČO : 44044151

DIČ : 2022562300

☒ Účtovná závierka ☐ Účtovná závierka mikro ÚJ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Obchodné meno účtovnej jednotky : Pharma - Con Slovak, s. r. o.

2. Sídlo účtovnej jednotky : Kamenná 5, 010 01 Žilina

3. Dátum založenia : 20.03.2008

4. Dátum vzniku : 20.03.2008

5. Opis hosp. činnosti : maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

.....
.....

6. Priemer.pôčet zamestnancov : 1

z toho vedúcich : 1

7. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky : k poslednému dňu účtovného obdobia / riadna/

8. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená v roku 2014..

Členovia orgánov spoločnosti

1. Štatutárny orgán - členovia : Rostislav Koritar

Petr Malíř

Radek Sajvera

.....

Štruktúra spoločníkov

Spoločník	Výška podielu na ZI	Podiel na dlas.právach
R. Koritar	25%	25%
P. Malíř	25%	25%
R. Sajvera	50%	50%

Použité účtovné zásady a účtovné metódy

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

b) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok

1) Nehmotný investičný majetok nakupovaný, podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:

Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie skonto poistné clo

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok

2) Hmotný investičný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poistné clo

Podnik nakupoval zásoby

3/Účtovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania,

spôsobom A účtovania zásob

spôsobom B účtovania zásob

4) Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poistné clo

Náklady súvisiace s obstaraním zásob Áno

pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie

Hodnota

Daň z príjmov za bežné účtovné obdobie splatná

960

Druh majetku - Doba odpisovania - Sadzba odpisov- Odpisová metóda

Nehmotný majetok , ktorého ocenenie sa rovná 0

sa účtuje na ľarchu nákladov na účte 518 - Ostatné služby.

Hmotný majetok ktorého ocenenie sa rovná..... alebo je nižšie účtuje účtovná jednotka

na ľarchu účtu zásob.

Účtovný odpisový plán

A/ účtovné odpisy sa rovnajú daňovým odpisom

B

účtovné odpisy sa nerovnajú daňovým odpisom

Nehmotný inves.majetok 0 eur

Druh nehmotného majetku	Ocenenie na zač. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bež.účt.obdobia
Aktivované náklady				
Oceniteľné práva				

Opravy nehmot. majetku	Opravy na zač. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt. Obdobia
Aktivované náklady				
Oceniteľné práva				

Druh nehm.majetku	Zos.cena na zač.obd.	Zost.cena na konci obdobia
Aktivované náklady		
Oceniteľné práva		

Hmotný inves.majetok 0 eur

Druh HIM účt obdobia	Ocenenie na zač. účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci bež.účt.obdobia
Pozemok				
Obstaranie HFM				
Stavby				
Sam.hnut.veci				
Opravy HIM	Opravy na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účt.obdobia
Pozemok				
Obstaranie HFM				
Stavby				
Sam.hnut.veci				

Druh hm.in.majetku	Zos.cena na zač.obd.	Zost.cena na konci obdobia
Pozemok		
Obstaranie HFM		
Stavby		
Sam.hnut.veci		

Pohľadávky podľa splatnosti

	Hodnota
Pohľadávky do lehoty splatnosti	16061
Pohľadávky po lehote splatnosti	

Opravné položky k pohľadávkam		
Stav. na zač. obdobia	Tvorba	Zúčtovanie
		Stav na konci obdobia

Krátkodobý fin.majetok

Opis krát.fin.majetku	Stav na zač.uč.obd.	Prírastok	Úbytok	Stav na konci bež.účt.obdobia
Pokladňa	34971	19350	1295	53026
Banka	1863	699901	710167	-8403
Ceniny	8	855	844	19

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúc.období

Opis položky	Stav na zač.uč.obd.	Prírastok	Úbytok	Stav na konci bež.účt.obdobia
účet 381	99	100	99	100

Poistenie dlhodobého hmotného majetku

Opis majetku	poist.suma	platnosť zmluvy	
Budova+podnikanie	216	1 ROK	

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

		Hodnota
ZAKLADNÉ IMANIE		6639
Základné imanie celkom		6639
Základné imanie celkom splatené		6639
Vlastné imanie		-37679
podiel zaákl. Imania na celkovej hod.vlast.imania		
		Hodnota
ÚČTOVNÝ ZISK		16631
Dividendy		
Nerozdelený zisk		16631
Iné		
ÚČTOVNÁ STRATA	min. roka	Hodnota
Prevod na neuhradenú stratu min období		

REZERVY

	opis
Druh rezervy	na dovolenku + uzáv.
Stav na zač.obdobia	306
Tvorba	252
Použitie	
Zrušenie	306
Stav na konci	252
Predp. rok použitia	2015

Závázky

		Hodnota
Závázky do lehoty splatnosti		104682
Závázky po lehote splatnosti		
	Hodnota	
Krátkodobé záväzky	104425	
Závázky z obch.styku	96418	
Nevyfakt. Dodávky		
Závázky voči spoloč.		
Závázky voči zamest	906	
Zav.zo social.zabez.		
Daňové záväzky	5101	
Iné	2000	

Závázky zo social.fondu

	Hodnota
Stav na zač.obd.	2
Tvorba soc.fondu	46
Čerpanie soc.fondu	43
Stav na konci	5

Bankové úvery

Charakter úveru	
Mena	
Hodnota v	
Úrok	
Splatnosť	
Forma zabezpečenia	

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov bud.období

Opis položky	
Stav na zač.obdobia	
Prírastky	
Úbytky	
Stav na zač.obdobia	

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

		Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar		Tovar	255234
Ostatné výnosy z hosp. činnosti			
Finanč. Výnosy	Kur.zisky celkom		659
Mimoriadne výnosy			

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

		Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby		nájom	5797

		ostatné provízie	38042
		ostatné	3362
Ostatné nákl. z hosp. činnosti		poistné	265
Finančné náklady		kurzová strata + úrok	1065

PREHL'AD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Členenie vlastného imania	Stav na zač.	Zvýšenie	Stav na konci
	bež .účt.obdobia	Zníženie	bež účt.obdobia
Vlas.imanie spolu.	-54820	17141	-37679
Základné imanie 411	6639		6639
Fondy zo zisku 421			
Nerozdelený zisk 428			
Nerozdelená strata 429	-78090	16632	-61458
Účtovný zisk, strata	16631	509	17140
Vlastné imanie fyz osoby 491			