

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

k dátumu 31.12.2015

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Názov a sídlo účtovnej jednotky

<u>Názov spoločnosti</u>	HARMÓNIA PHARM, s.r.o.
<u>Sídlo spoločnosti</u>	ul.Kocel'ová 34/A Bratislava 821 08
<u>Dátum založenia</u>	18.10.1999
<u>Dátum zápisu do Obch.registra</u>	7.2.2000
<u>IČO:</u>	<u>35 781 343</u>
<u>Vložka číslo:</u>	21079/B Oddiel: Sro

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

- * kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- * kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
- * sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
- * sprostredkovanie činnosti v oblasti dopravy
- * reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- * poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov

A. c) Údaje o zamestnancov

Ukazovateľ		
Priemerný počet	Zam.spolu:	Z toho riad. prac.
5	4	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. Senická 19

Bratislava 811 04

Deň vzniku funkcie:

B. b) Štruktúra spoločníkov.

Meno:

RNDr. Hana Vrabcová

ul. Senická 19

Bratislava 811 04

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 nenakupoval dlhodobý hmotný majetok.
 Podnik v bežnom roku netvoril DM vlastnou činnosťou.
 Podnik v bežnom roku nevlastnil finančné investície.
 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 vyčísl'ovaní 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.

Spôsob uplatnený pri prepočte údajov v cudzích menách na Sk v okamihu uskutočnenia účtovného prípadu a zostavenia účtovnej závierky.

- * Pohľadávky kurzom NBS platným v deň uskutočnenia účt.prípadu
- * Peňažné prostriedky na bank.účtoch, pohľadávky kurzom NBS
- * Peňažné prostriedky v hotovosti kurzom NBS

Podnik prepočítal údaje v cudzej mene uvedenými kurzami aj k 31/12.

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 (+/-)	Obstarávacía cena k 31.12.
A. Neobežný majetok	002	73636		53514		20122
A.I.Dlhobobý NM	003					
3.Softvér (013)	005	3340		3340		0
A.II. Dlhodobý HM	011	68636		50174		18462
A.II.1.Stavby (021)	013	10450				10450
3.Samostatné hnut.veci a SHV (022)	014	58186		48514		9672
4.. Ost.dlhodobý HM (umelecké diela)	017	1660		1660		0

Pohyb oprávok a opravných položiek

Oprávky podľa druhu majetku	Riadok súvahy	Oprávky k 01.01.	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Oprávky cena k 31.12.
A. Neobežný majetok	002	63583	3173	50185		16571
A.I. Dlhobobý NM	003					
3. Softvér (013)	005					
A.II. Dlhodobý HM	011	63583	523			64106
A.II.1. Stavby (021)	013	6376	523			6899
3. Samostatné hnut. veci a SHV (022)	014	57207	2650	50185		9672
4. Ost. dlhodobý HM (umelecké diela)	017					

Pohyb zostatkových cien

Oprávky podľa druhu majetku	Riadok súvahy	Zostatková hodnota k 01.01. bežn.roka	Zostat. hodnota k 31.12. bežn.roka
A. Neobežný majetok	002	10053	3551
A.I. Dlhobobý NM	003		
3. Softvér (013)	005		
A.II. Dlhodobý HM	011	5053	3551
A.II.1. Stavby (021)	013	4074	3551
3. Samostatné hnut. veci a SHV (022)	014	979	0
4. Ost. dlhodobý HM (umelecké diela)	017	1660	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	26	Poistenie, domena 2016
Prijmy BO	385	X	

D h) Údaje o vlastnom imaní

Výška upísaného imania zapísaného v OR:

6639

Výška upísaného imania nezapísaného v OR:

X

TEXT	Účet	Stav v bežn. účt.obd.	Stav v min. účt.obd.	Rozdiel BO-MO
A. Vlastné imanie		-20433	9691	-30124
A.I.1.Základné imanie	411	6639	6639	
A.II.2.Ost.kap.fondy	413			
A.III.1.Zákonný rez.fond	421		664	-664
3.Štatut.a ost.fondy	423,427			
A.IV.1.Nerozd.zisk MR	428	0	13166	-13166
a neuhrad. strata MR	/-1429			0
A.V. Hosp.výsledok		-27072	-10778	-16294

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
Dodavatelja	65925	
Nevyfakt. Dod.	298	
Voči zamestn.	2695	
Voči spol.	333	
Zo soc.zabezp.	1926	
Štat - daň záväzky	1300	
	72477	

D l) Účtovná jednotka nevlastní dlhopisy.**D m) Účtovná jednotka eviduje:**

* Účtovná jednotka má kontokorentný účet v Tatra Banke: Zostatok k 31/12 : -33664,11 EUR

D n) Údaje o prechodných účtoch pasív.

Nebolo v bežnom roku účtovane.

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	444211	
Tržby za vlastné výkony nezávislým osobam	0	
Spolu	444211	

D p) Podnik platil nákladové úroky z kontokorentného účtu : 2005 Eur.

Podnik neprijal výnosové úroky.

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 organom.

Podnik v bežnom období nevynaložil náklady na výskum a vývoj.

Podnik nemá spriaznené osoby, s ktorými sa uskutočnili obchodné transakcie.

Ku dňu podania daňového priznania boli uskutočnené nasledovné zmeny v OR SR

- 1) Zmena adresy ÚJ : na Tomášikova 50/C, 831 04 Bratislava
- 2) Zmena spoločníkov : Nový majiteľ ÚJ : Apotheke Slovakia, a.s.
- 3) Zmena konateľ'a ÚJ : Ing. Jana Tomšíková

Zmeny boli k 01/03/2016

Prílohu zostavila: Ing. Dimitrina Pašková

V Bratislave, dňa

3.3.2016

Podpis štatutárneho organu