

### **Všeobecné informácie o spoločnosti:**

- a) *Názov:* CPK – Regeneračné centrum, s.r.o.
- b) *Sídlo:* Štefánikova 992/45, 059 01 Spišská Belá
- c) *Dátum vzniku:* 24.02.2012
- d) *Zápis v obch. reg.:* Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 25606/P
- e) *Hospodárska činnosť:* hlavným predmetom činnosti je poskytovanie služieb zameraných na regeneráciu a rekondíciu.
- f) *Firma nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účt. jednotkách.*
- g) *Účtovná závierka sa je zostavená v zmysle §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve ako riadna ku koncu účt. obdobia, ktorým je kalendárny rok.*
- h) *Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená valným zhromaždením spoločnosti 11.03.2015.*
- i) *Firma nie je súčasťou konsolidovaného celku.*
- j) *Firma vedie podvojnú účtovníctvo, ktoré je zabezpečované dodávateľským spôsobom. Účtovnú evidenciu za rok 2015 spracovávala firma Ekodance – Ing. Eva Mrázová, Poprad.*
- k) *Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.*

#### **1. Informácie o počte zamestnancov**

| <b>Názov položky</b>  | <b>Bežné účtovné obdobie</b> | <b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b> |
|---|------------------------------|---|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 0                            | 1   |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 0                            | 0   |
| Počet vedúcich zamestnancov   | 0                            | 1   |

#### **2. Spoločnosť nevlasťní dlhodobý majetok.**

#### **3. Spoločnosť nevlasťní zásoby.**

**4. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok**

| Názov položky<br>a                 | V lehote<br>splatnosti<br>B | Po lehote<br>splatnosti<br>c | Pohľadávky<br>spolu<br>d |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>       |                             |                              |                          |
| Pohľadávky z obchodného styku      |                             |                              |                          |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ          |                             |                              |                          |
| Sociálne poistenie                 |                             |                              |                          |
| Daňové pohľadávky a dotácie        |                             |                              |                          |
| Iné pohľadávky                     |                             |                              |                          |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b> |                             |                              |                          |

**5. Informácie o krátkodobom finančnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Názov položky            | Bežné účtovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Pokladnica, ceniny       | 2 374                    | 105  |
| Bežné bankové účty       | 17 480                   | 264  |
| Bankové účty termínované |                          |  |
| Peniaze na ceste         |                          |  |
| <b>Spolu</b>             | <b>19 854</b>            | <b>369</b>   |

**6. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

| Názov položky   | Bezprostredne<br>predchádzajúce<br>účtovné obdobie |
|---|--|
| <b>Účtovný zisk</b>   |  |
| <b>Rozdelenie účtovného zisku</b>                           | <b>Bežné účtovné<br/>obdobie</b>                   |
| Prídel do zákonného rezervného fondu                        |  |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov                   |  |
| Prídel do sociálneho fondu                                  |  |
| Prídel na zvýšenie základného imania                        |  |
| Úhrada straty minulých období                               |  |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov                |  |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom <sub>2</sub> členom |  |
| Iné   |  |
| <b>Spolu</b>  |  |

Tabuľka č. 2

| Vysporiadanie účtovnej straty               | Bežné účtovné obdobie |
|---|-----------------------|
| Zo zákonného rezervného fondu               |                       |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          |                       |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov        |                       |
| Úhrada straty spoločníkmi                   |                       |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | 15 191                |
| Iné   |                       |
| <b>Spolu</b>                                | <b>15 191</b>         |

## 7. Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky                       | Bežné účtovné obdobie              |        |          |          |                            |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|----------------------------|
|                                     | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účt. obdobia |
| a                                   | b                                  | c      | d        | E        | f                          |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>    |                                    |        |          |          |                            |
|                                     |                                    |        |          |          |                            |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>  | 120                                |        | 120      |          |                            |
| - na nevyčerpanú dovolenku          |                                    |        |          |          |                            |
| - na spracovanie daňového priznania | 120                                |        | 120      |          |                            |

Tabuľka č. 2

| Názov položky                       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |        |          |          |                            |
|-------------------------------------|--|--------|----------|----------|----------------------------|
|                                     | Stav na začiatku účtovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účt. obdobia |
| A                                   | b  | c      | d        | E        | F                          |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>    |  |        |          |          |                            |
|                                     |  |        |          |          |                            |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>  | 81   | 120    | 81       |          | 120                        |
| - na nevyčerpanú dovolenku          | 81   |        | 81       |          |                            |
| - na spracovanie daňového priznania |  | 120    |          |          | 120                        |

## 8. Informácie o záväzkoch

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                         | <b>21 500</b>         |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov |                       |  |
| Záväzky so zostatkovou dobou                          |                       |  |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>14 500</b> | <b>23 848</b> |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 14 500        | 23 848        |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 200           |               |

#### 9. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    |                       | 194  |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov |                       | 31   |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           |                       |  |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu            |                       |  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       |                       | 31   |
| <b>Čerpanie sociálneho fondu</b>           |                       | 225  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   |                       |  |

#### 10. Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| 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 účt. obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|--|
| A                               | b    | c              | d                | E  | f   | G  |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |  |   |  |
|                                 |      |                |                  |  |   |  |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |  |   |  |
|                                 |      |                |                  |  |   |  |

Tabuľka č. 2

| 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 účt. obd. |
|---------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| A                         | b    | c              | d                | E  | f   | G   |
| <b>Dlhodobé pôžičky</b>   |      |                |                  |  |   |   |
| MUDr. Kostka              | EUR  |                | 31.12.2017       |  | 21 500  | 21 500  |
| <b>Krátkodobé pôžičky</b> |      |                |                  |  |   |   |
| MUDr. Kostka              | EUR  |                | 31.12.2016       |  | 12 000  |   |

### Krátkodobé finančné výpomoci

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

### 11. Informácie o čistom obrate

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                |                       |  |
| Tržby z predaja služieb                 | 34 041                | 16 418                                       |
| Tržby za tovar                          |                       |  |
| Výnosy zo zákazky                       |                       |  |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj        |                       |  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou |                       |  |
| <b>Čistý obrat celkom</b>               | <b>34 041</b>         | <b>16 418</b>                                |

### 12. Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky                                   | Bežné účtovné obdobie |      |         | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |     |         |
|---|-----------------------|------|---------|--|-----|---------|
|   | Základ dane           | Daň  | Daň v % | Základ dane                                  | Daň | Daň v % |
| a   | b                     | c    | d       | E  | f   | g       |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:    | 7 573                 | x    | x       | -14 711                                      | x   | x       |
| teoretická daň                                  | X                     | 1666 | 22      | X  |     |         |
| Daňovo neuznané náklady                         | 2 379                 | 523  | 22      | 350  |     |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                      |                       |      |         |  |     |         |
| Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky |                       |      |         |  |     |         |
| Umorenie daňovej straty                         | 6928                  | 1524 | 22      |  |     |         |
| Zmena sadzby dane                               |                       |      |         |  |     |         |
| Iné   |                       |      |         |  |     |         |
| Spolu   | 3 024                 | 665  | 22      | -14 361                                      |     |         |
| Splatná daň z príjmov                           | X                     | 480  | 22      | X  |     |         |
| Odložená daň z príjmov                          | X                     |      |         | X  |     |         |
| Celková daň z príjmov                           | X                     | 480  | 22      | X  |     |         |

Spoločnosť uplatnila odpočet daňovej straty a aj zápočet daňovej licencie. Z toho dôvodu platí daň z príjmu právnických osôb vo výške ustanovenej daňovej licencie pre neplatiťelov DPH, tj. platí daň zníženú o zápočet daňovej licencie vo výške 185 EUR.

.....  
MUDr. Pavol Kostka  
konateľ