

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

k dátumu 31.12.2015

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

A. a) Názov a sídlo účtovnej jednotky

<u>Názov spoločnosti</u>	AFRODITA PHARM, s.r.o. HYGEIA PHARM, s.r.o.	do 15.03.2016 od 16.03.2016
<u>Sídlo spoločnosti</u>	ul. Kocel'ova 34/A ul. Budovateľská 6 Bratislava 821 08	do 15.03.2016 od 16.03.2016
<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 lekární "Lekárň AFRODITA" so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov

A. c) Údaje o zamestnancov

Ukazovateľ		
Priemerný počet	Zam.spolu:	Z toho riad. prac.
2	2	

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. JUDr. Hana Vrabcová
ul. Senická 19
Bratislava 811 04

Denisa Jamerneggová
Jungmannova 10
851 01 Bratislava

B. b) Štruktúra spoločníkov.

Meno:

RNDr. JUDr. 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 netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok.

Podnik v danom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok.

- * Os. Automobil formou fin. leasing

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 žiadne 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	29879			33546
B.I.Dlhobobý NM	004					
B.I.1.ZN (011)	005					
3.Softvér (013)	007					
B.II. Dlhodobý HM	013	3667	29879			33546
B.II.1.Stavby (021)	015					
3.Samostatné hnut.veci a SHV (022)	016	3667	29879			33546
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	1834	5275			7109
B.I.Dlhobobý NM	004					
B.I.1.ZN (011)	005					
3.Softvér (013)	007					
B.II. Dlhodobý HM	013	1834	5275			7109
B.II.1.Stavby (021)	015					
3.Samostatné hnut.veci a SHV (022)	016	1834	5275			7109
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	1833	26437
B.I.Dlhobobý NM	004		
B.I.1.ZN (011)	005		
3.Softvér (013)	007		
B.II. Dlhodobý HM	013	1833	26437
B.II.1.Stavby (021)	015		
3.Samostatné hnut.veci a SHV (022)	016	1833	26437
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 2016
Prijmy BO	385	X	

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		-11902	5044	-16946
A.I.1.Základné imanie	411	6639	6639	
A.II.2.Ost.kap.fondy	413			
A.III.1.Zákonný rez.fond	421	596	596	0
3.Štatut.a ost.fondy	423,427			
A.IV.1.Nerozd.zisk MR	428	-16121	2865	-18986
2. Neuhrad. strata MR	/-1429			0
A.V. Hosp.výsledok		-3016	-5056	2040

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	41966	
Nevyf.dod.	235	
Kratkodobé rezervy	4376	
Zav. voči spol.	7677	
Voči zamestn.	810	
Zo soc.zabezp.	435	
Štat - daň záväzky	1235	
Ost. Kratkod.	432	
Iné záväzky SF	1569	
	58735	

D l) Účtovná jednotka nevlastní dlhopisy.

D m) Účtovná jednotka eviduje bankový úver - kontokorentný účet vedený v Tatra banke.

K 31.12. stav : -26.152,28 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	280449	
Tržby za vlastné výkony nezávislým osobam	5200	
Spolu	285649	

D p) Podnik platil nákladové úroky z kontokorent.účtu v Tatra banke : 2490,58 Eur**a debetné úroky z leas.zmluve: 593,67 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 organom.****Podnik v bežnom období nevynaložil náklady na výskum a vývoj.****Podnik nemá spriaznené osoby, s ktorými sa uskutočnili obchodné transakcie.****Dňa 04.08.2015 spoločnosť Profertil,s.r.o. bola zlučená zo AFRODITA PHARM, s.r.o.****IČO: 35776897**

Prílohu zostavila: Ing. Dimitrina Pašková

V Bratislave, dňa

20.6.2016

Podpis štatutárneho organu