

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO 3 5 8 6 2 4 0 8

DIČ

2 0 2 1 7 3 6 4 6 4

A. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI**A. písm. a) Základné údaje**

Obchodné meno: DM Resustic Slovakia, s.r.o.
 Sídlo: Karola Šišku 4409/5, 903 01 Senec

IČO: 35 862 408

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29300/B.

Spoločnosť bola založená: 02.07.2003

Spoločnosť vznikla: 17.07.2003

A. písm. b) Opis hospodárskej činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia ,
4. ambulancia v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast, so zameraním len ako výjazdová ambulancia
5. ambulancia v odbore urgentná medicína, so zameraním len ako výjazdová ambulancia.

A. písm. c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	9
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	8
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.**e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016.

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Nie je

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Nie je

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

E. písm. a) Je splnený predpoklad, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti?

Áno

E. písm. b) Boli uskutočnené zmeny v účtovných zásadách a účtovných metódach?

Nie

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO 3 5 8 6 2 4 0 8

DIČ

2 0 2 1 7 3 6 4 6 4

Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	84 000	141 793	88 129						313 922
Stav na konci účtovného obdobia	65 000	154 919	70 710						290 629

F. písm. b) Informácia o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku.

Druh majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy	Poisťovňa
Sanitky – poistenie v rámci leasingu	220 595	48 mesiacov podľa jednotlivých zmlúv	ČSOB Leasing
PZP		neurčito	Komunálna poisťovňa
Havarijné poistenie - Passat	20 900	20.05.2019	Wustenrot

F. písm. s) Informácia o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	49 884		30 522
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	6 719		7 295
Iné pohľadávky	450		2 250
Krátkodobé pohľadávky spolu	57 053		40 067

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	57 053	40 067
Krátkodobé pohľadávky spolu	57 053	40 067
Pohľadávky so zostatkovou dobou		

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO 3 5 8 6 2 4 0 8

DIČ

2 0 2 1 7 3 6 4 6 4

splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

F. písm. w) Informácia o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 690	29 657
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 686	29 684
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	9 376	59 341

F. písm. zc) Informácia o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho	560	274
Poistenie	474	
Internetová doména	86	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

G. písm. a) Bod 1, 2, 4, 6 - Informácia o vlastnom imaní

Základné imanie celkom	6 639
Počet akcií	
Hodnoty akcií	
Splatené základné imanie	6 639
Upísané, nesplatené vlastné imanie	
Akcie a podiely vlastnené účtovnou jednotkou	
Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní	

G. písm. a) Bod 3 - Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	25 290
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO 3 5 8 6 2 4 0 8

DIČ

2 0 2 1 7 3 6 4 6 4

Prídel na zvýšenie základného imania	
Nerozdelený zisk minulých rokov	25 290
Úhrada straty minulých období	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	25 290

G. písm. c) a d) Informácia o záväzkoch podľa lehoty splatnosti a štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Záväzky po lehote splatnosti	83 000	80 500
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	73 442	66 544
Krátkodobé záväzky spolu	156 442	147 044
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	105 042	3 668
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	105 042	3 668

G. písm. g) Informácia o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	3 668	3 353
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu	166	333
Tvorba sociálneho fondu spolu	166	333
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	3 834	3 668

G. písm. i) Informácia o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

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 účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
	EUR	4,99	20.08.2018		33 691	10 489
Krátkodobé bankové úvery						

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO 3 5 8 6 2 4 0 8

DIČ 2 0 2 1 7 3 6 4 6 4

--	--	--	--	--	--	--

G. písm. m) Informácia o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	53 581	101 158			47 032	
Finančný náklad	5 486	5 637				
Spolu	59 067	106 795			47 032	

H. Informácie o výnosoch**H. písm. a) Informácie o tržbách podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovar, služieb		Typ výrobkov, tovar, služieb		Typ výrobkov, tovar, služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Služby	439 340	488 281				

H. písm. c až f) Informácie o ostatných výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácií nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho		
Tržby z predaja DNM a DHM		
Náhrada za nájomné		
Sponzorský dar		
Finančné výnosy, z toho - úroky		
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. písm. g) Informácia o sume čistého obratu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	439 340	488 281
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO 3 5 8 6 2 4 0 8

DIČ

2 0 2 1 7 3 6 4 6 4

Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace z bežnou činnosťou	26 051	15 400
Čistý obrat celkom	465 391	503 681

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Služby	201 840	131 294
<i>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</i>		
Materiál	115 925	119 647
Mzdové náklady	74 147	61 226
<i>Finančné náklady, z toho:</i>		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
<i>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</i>		

J. Informácie o daniach z príjmov

J. písm. f) a g) Vzťah medzi sumou splatnej dane s sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pre zdanením

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	-29 296	x	x	25 291	x	x
Teoretická daň	x	-6 445	22%	x	5 516	22%
Daňovo neuznané náklady	16 463	3 622	22%	0	0	22%
Výnosy nepodliehajúce dani	0	0	22%	0	0	22%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	0	0	22%	0	0	22%
Splatná daň z príjmov	x	960		x	5 516	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	960		x	5 516	

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO 3 5 8 6 2 4 0 8

DIČ

2 0 2 1 7 3 6 4 6 4

K. Podsúvahové účty

Nie je

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Nie je

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov spoločnosti

Nie je

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Nie je

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Nie je

P. Prehľad zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena vlastného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664	0	0	0	664
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond	166	0	0	0	166
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	259 272	64 901	0	17 995	212 367
Neuhradená strata minulých rokov	-64 901	0	0	-64 901	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	0	0	-30 256	-30 256
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Dôvody zmien:

Spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia preúčtovala zisk (17 995 €) za rok 2015 na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO 3 5 8 6 2 4 0 8

DIČ

2 0 2 1 7 3 6 4 6 4

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena vlastného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664				664
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervy fond	132				166
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	248 548				259 272
Neuhradená strata minulých rokov	-80 608				-80 608
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	52 915				17 995
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Dôvody zmien:

Spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia preúčtovala zisk za rok 2014 (52 915 €) na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.