

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 31.12.2016

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
 Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2020426936	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 01 2016 do 12 2016
IČO 31560741	<input type="checkbox"/> v eurocentoch <input checked="" type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01 2015 do 12 2015
SK NACE 46.22.0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TATRA HEALING PLANTS s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica ORAVSKÁ POLHORA	Číslo 146
PSČ 02947	Obec ORAVSKÁ POLHORA
Číslo telefónu 09051186619	Číslo faxu 0 1
E-mailová adresa thp@orava.sk	

Zostavené dňa: ... 20	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 12.03.2017			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

• DÁTUM ZALOŽENIA: 31.03.1992

OBCHODNÝ REGISTR OKR. SÚDU V ŽILINE

• OPIS HOSPOD. ČINNOSTI:

ODDIEL s.r.o. VLOŽKA L

1. VEĽKOOBCHOD S KVETMI A RASLINAMI

2. SPROSTREDKOVANIE OBCHODU

• ÚJ JE NEOBMEDZENÉ RUKAVICOM SPOLOČNÍKOM V INÝCH ÚJ OD 15.04.2008

PHARMACIE OSTRAVA spol. s r.o.

POHORĽKY 29; 742 45 FULNEK; ČESKO

OD 15.04.2008 51% OBCHODNÝ PODIEL NA ZÁKL. IMANÍ E.J. 100.000,-CZK

OD 16.06.2009 90% OBCHODNÝ PODIEL NA ZÁKL. IMANÍ E.J. 180.000,-CZK

• ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI JE ZOSTAVENÁ K 12.03.2017 AKO

RIADNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODĽA § 17 ODS. 6 ZÁKONA 431/2002 Z.Z.

O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ NESKORSÍCH PREDPISOV ZA ÚČ.OB. 1.1.2016 - 31.12.2016

• ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA R. 2016 BOLA SCHVAĽ. ÚAČU ZHROH. DNŔ 08.03.2017

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: 31.12.	1x PRÁCOVNÁ ZMLUVA 5x DOHODA O VÝKON PRÁCE	1x PRÁCOVNÁ ZMLUVA 4x DOHODA O VÝKON PRÁCE
počet vedúcich zamestnancov	1	1

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

• FIRMA VEDIE ÚČTOVNÍCTVO PRE ÚJ KTORÉ SU' PODNIKATEĽMI
t.j. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO. ÚČTOVNÍCTVO JE VEDENÉ S VYUŽÍTÍM
PRASTRIEDKOV VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. POUŽÍVAJÚ SA PROGRAMY WOKS;
WOPAN; WIPK; WEFM OD FIRMY SUNSOFT PLUS spol. s r.o.; DOWNY KUBIZU

• ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA BOLA ZOSTAVENÁ ZA PREDPOKLADU NEPRETRŽITÉHO
TRVANIA SPOLOČNOSTI.

• ÚČTOVNÉ METÓDY A UŠEBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY BOLI POČAS
ÚČTOVNEHO OBDOBIA DODRŽANÉ.

• SPOSOBY OCENŤOVANIA:

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK, KTORÝ SA
OBSTARÁVA KUPOU SA OCENŤUJE OBSTARÁVACOU CENOU.

ODPISY DHM SU' STANOVENÉ VYCHA'DZAJÚC Z PREDPORIADANEJ
DOBY JEHO POUŽÍVANIA. ODPISOVAŤ SA ZAKŤA PO UVEDENÍ
DO ÚČTUAVANIA. O DHM KTORÉHO OBSTARÁVACIA CENA JE MENIEJ
AKO 1.700,-€ SA ÚČTUJE AKO O ZÁSOBAČ.

ÚJ VLASTNÍ 2 DOPRAVNÉ PRASTRIEDKY A 1 NAKL. PRÍVES
TIEŽ HIM UVEDENÝ V NASLEDUJÚCEJ TABUĽKE.

PREDPORIADANÁ DOBA POUŽÍVANIA, METÓDY ODPISOVANIA
A ODPISOVÁ SADZBA SU' V TAB. ZA ROK 2016

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK ÚJ NEVLASTNÍ. DNIM KTORÉHO
OBSTARÁVACIA CENA JE 2.400,-€ A MENIEJ SA ÚČTUJE PRAIMO
DO NAKLADOV NA ÚČET 518 - OSTATNÉ SLUŽBY.

ÚJ VLASTNÍ LEN SOFTWARE ÚČTOVNÍCTOM V OBSTARÁVACEJ
CENE 574,25€.

2020426936

TABUĽKA DHIM za r.2016

Inventárne číslo HIM	Názov IM + dopr. prostriedky	Dátum zaradenia /vyradenia/	Obstarávacia cena k 31.12.2016 /022,023/	Opravy k 01.01.2016 (082,083)	Opravy k 31.12.2016 /082,083/	Odpis účtovný= daňový /551/	Spôsob odpisovania	Zostatková hodnota /541/	Doba odpisovania a /roky/
294	Telefon PANASONIC	13.10.1994	643,96	643,96	643,96	0	Z	0	4
294	Telefon PANASONIC	31.12.2016 vyradenie	-643,96	-643,96	-643,96	0	Z	0	4
797	Tabak. sušiareň SIROKKO	10.09.1997	2655,51	2655,51	2655,51	0	Z	0	8
999	Zvárači poloautomat	13.09.1999	615,64	615,64	615,64	0	Z	0	8
999	Zvárači poloautomat	31.12.2016 vyradenie	-615,64	-615,64	-615,64	0	Z	0	8
1202	PSS GARUDAN zošivačka vriec	25.10.2002	763,46	763,46	763,46	0	Z	0	4
1404	Drvič-rezačka bylín	16.09.2004	5208,13	5208,13	5208,13	0	Z	0	8
1506	Sitovačka bylín	29.8.2006	1686,25	1686,25	1686,25	0	Z	0	8
1606	Nákl. aut. skriň. R- MEGANE	6.12.2006	16691,46	16691,46	16691,46	0	Z	0	4
1707	Prives nákl. valníkový	28.09.2007	3542,54	3542,54	3542,54	0	Z	0	8
1807	Nákl. aut. skriň. R-MASTER	28.12.2007	22756,67	22756,67	22756,67	0	Z	0	4
Spolu HIM +dopr. prostriedky			53 304,02	54 563,62	53 304,02	0		0	

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK WJ NEVLASTNÍ.

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2016								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	k d 022	e	f	k g 042	h	i	j
Prvotné ocenenie			r.14			r.18			r.11
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.16			54.564			8.431			62.995
Prírastky									
Úbytky			-1.260						-1.260
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.			53.304			8.431			61.735
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.16			54.564						54.564
Prírastky									
Úbytky			-1.260						-1.260
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.			53.304						53.304
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.			0			8.431			8.431
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.			0			8.431			8.431

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie			r-14		r-18			r-11	
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.			55.991			8.431			64.422
Prírastky									
Úbytky			-1.427						-1.427
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.			54.564			8.431			62.995
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.			55.946						55.946
Prírastky			+ 45						+ 45
Úbytky			-1.427						-1.427
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.			54.564						54.564
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.			45		8	8.431			8.476
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.			0			8.431			8.431

HMOTNÝ MAJETOK JE ODPIŠOVANÝ ODPIŠMI PODĽA ZÁKONA
O DANI Z PRÍJMOV.

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

--

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie r. 2016								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota <i>PODIELY Č. E. J.</i>									
Stav na začiatku účtovného obdobia <i>1.1.16</i>			<i>29.553</i>						<i>29.553</i>
Stav na konci účtovného obdobia <i>31.12.16</i>			<i>29.553</i>						<i>29.553</i>

r. 022 = r. 021

--

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 1-2015								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.15			29.553						29.553
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.15			29.553						29.553

1-022 = 1-021

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie r. 2016				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM 06/10€
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
PHARMACIE OSTRAVA sro	90%	90%	158.986	150.844	29.553 r.21=r.22
POHORÝLKY 29					
742 45 FULNER					
ČESKO					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	

Tabuľka č. 1

Zásoby	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu					

ZÁSoby:

NAKUPOVANÉ ZÁSoby SÚ OCEŇOVANÉ OBSTARÁVACOU CENOU.

ZÁSoby LIEČIVÝCH RASTLIN K 31.12.2016 VYKÁŽANÉ DOKLAD. INVENT. SÚ V HODNOTE 1.310,-€ (r. 36 = r. 34 SÚVAHY)

ZÁSoby ZASTREJE FYZICKOU INVENTÚROU, VYKÁŽUJÚ STRATU A. PREBYTOK DO NORMY ALEBO NAD PODNIKOVÚ NORMU PN-2. STRATY SÚ SPŮSOBEJÉ ZOSŤHACÍM POMEROM, DOSUŠANÍM, MANIPULÁCIOU, TIEŽ PRI SPRACOVÁV. REZANÍM. STRATY KT. SÚ NAD PN-2 V HODNOTE 1.322,74€ U 15 DEŇMI LIEČ. RASTLIN SÚ MANKOM NA SKLADE LIEČ. RASTLIN A ZÁROVEN PRÍPOČITATEĽNOU POLOŽKOU K DANŇOVÉMU ZÁKLADU r. 07 NIČKST TAB A DA DAN. PRÍZVANIA PO ZÁR. 2016.

NAKUPOVANÉ ZÁSoby SA PRI ÚBYTKU OCEŇUJÚ VÁŽENÝM ARITH. PRIEMEROM OBSTARÁVACÍCH CIEN.

PRI INVENTU'RE ZÁSob LIEČ. RAST. UJ OCEŇOVALA ÚBYTKY: MANKO, A. PREBYTOK KT. VYPOČÍTALA NA ZÁKLADE INTERNEJ ŠTĚRVICE S POUŽÍTÍM VÝPOČTOVEJ TECHNIKY.

METODA ÚČTOVNIA A EVIDENCIE SKLADU JE TYP B.

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Výfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

--

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam *ÚJ NETVOŘILA OP K POHL.*

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu					

POHL'ADÁVKY:

PRI ICH VZNIKU SA OCEŇUJÚ MENOVITOU HODNOTOU. TOTO OCENENIE SA ZUŽIŤUJE O POCHYBNÉ A NIEVYMOŽNÉ PRÁVNE OPRÁVNENÉ POLOŽKY KT. ÚJ EŠTE NIEMA' T.J. OP NEBOLI TVORENÉ.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			<i>LEJ</i>
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	V LEHOTE SPLAT.	PO LEHOTE SPLAT.	SPOLUČET
r. 57	Pohľadávky z obchodného styku ^{u 311/314}	2.974	673	3.647
r. 65	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke ^{u 318}	127.883	279.259	407.142
	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
	Sociálne poistenie			
r. 63	Daňové pohľadávky a dotácie ^{u 3413}			
	Iné pohľadávky ^{u 3421}			
r. 53	Krátkodobé pohľadávky spolu	130.857	279.932	410.789

r. 65 u 318 NEVYPLATENÝ PODIEL NA ŽIVKU z PHARM. USTR. SRO ČR
 r. 57 u 314 ZÁLOHA ZA ELEKTRICKÚ ENERGIU r. 2016
 u 311 ZA DODANÝ TOVAR ODBERATEĽI

r. 54 = r. 57

r. 53 KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	279.932	131.597
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	130.857	208.043
Krátkodobé pohľadávky spolu r. 53	410.789	339.640
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	—	—
Dlhodobé pohľadávky spolu		

Poznámky Úč POD 3 - 01

2020426936

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2016 [€]	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2015
Pokladnica, ceniny u'211	4.245	2.075
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky u'212	45.924	2.922
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované		
Peniaze na ceste u'261		
Spolu	50.169	4.997

PENÁŽNE PROSTRIEDKY A CENINY

SA OCENŮJUJÚ MENOVITOU HODNOTOU.

Tabuľka č. 2

CUDZIA MENA:

PODĽA § 14 ODSEK 2 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE SA MAJETOK A ZÁVÄZKY V CUDZEJ MENE PREPOČÍTAVAJÚ NA € REFERENČNÝMI VÝMENNÝMI KURZMI URČENÝMI A VYHLASENÝMI ECB ALEBO NBS:

- V DEŇ PREDCHÁDZAJÚCI DNŤ uskutočnenia účt. prípadu
- V DEŇ, KU KT. SA ZASTAVUJE ÚČT. ZÁVÄZKA tj. 31.12.2016

NA OCENENIE PRÍRASTKU CUDZEJ MENE, NA KOMPENČ ZA MENU €, SA POUŽÍVA KURZ, ZA KT. BOLA TÁTO CUDZIA MENA NA KOMPENČ tj. KURZ PRÍSLUŠNEJ KOMERČNEJ BANKY ALEBO ZHNEČARUJE.

--	--

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie <i>r. 2016</i>	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie <i>r. 2015</i>
<i>r. 75</i> Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	<i>SPOLU: 541</i>	<i>490</i>
<i>r. 76 = r. 74</i> ZÁKONNÉ POISTENIE VOZIDLA + INÝCH VŮZ. ①	<i>270</i>	<i>261</i>
HAVARIJNÉ POISTENIE NO-763-AX 1 VŮZ. ②	<i>229</i>	<i>229</i>
<i>r. 77</i> Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho: <i>DN 2017</i> ③	<i>42</i>	
<i>r. 78</i> Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

NAKLADY BUDUCICH OBDOBÍ
A PRIJMY BUDUCICH OBDOBÍ

SA VYKAZUJÚ VO VÝŠKE KT. JE POTREBNÁ
NA DODRŽANIE VEČNEJ A ČASOVEJ SÚVISLOSTI S ÚČT. OBDOBÍM.

OD TU ZAUČTOVALA ZÁK. A HAVARIJNÉ POISTENIE VOZIDIEL
ZA ROK 2017 UHRADENÉ V ROKU 2016 V HODNOTE 499€ *r. 76 = r. 74*

ROČNÁ DIALOVKA ZNÁMKA NA r. 2017 UHRADENÁ A ZAUČTOVANÁ
V r. 2016 V HODNOTE 42€ *r. 76 = r. 74*

G. Informácie o údajoch vykázanych na strane pasív súvahy

--

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
Účtovný zisk	65.952
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie 2016
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, členom	58.729
Iné	7.223
Spolu	65.952

ÚČTOVNÝ ZISK Z R. 2015 BOL NA VALNOH ZDROMA Z'VEDŇI 07.03.2016
 1. PODIEL NA ZISKU Z PHARMACIE OSTRAVA sro SPOLOČNÍCI 58.729,-€
 2. PODIEL NA ZISKU Z THP sro SPOLOČNÍCI 7.223,-€
 ZISK Z PHARM. OVA sro NEBOL K 31.12.2016 VYPĽATENÝ.

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	r. 2016 284.767	r. 2015
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	u' 279 46.643 37.500	316.025 60.500
Krátkodobé záväzky spolu	348.910	376.525
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	u' 472 1.160	1.097
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	—	—
Dlhodobé záväzky spolu	u' 8F 1.160	1.097
	480.070	377.622

r. 112
r. 140
r. 114 = r. 112
r. 102
r. 101

* r. 123 u' 326 ZA SPOT. d. na 2016... 1.638€	* r. 133 z toho: 9.054€
* r. 130 u' 364 PO LEH. SPLAT. 284.767€	u' 341 DZP PO SPL. B... 4.867
DO LEH. SPLAT. 65.951€	u' 343 DPH 4.9/2016... 3.753€
350.718€	u' 345 DAN' z MV r. 2016... 434€

r. 112

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)		
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2015
Začiatkový stav sociálneho fondu 1.1.16 4'42	1.097	1.035
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov 4'524	63	62
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	63	62
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	1.160	1.097

r. 114 = r. 102

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) 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 účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Dlhodobé bankové úvery

Krátkodobé bankové úvery	MENA	TEROR	DÁT. SPĽAT.	SUMA ISTINY	SI v € 2016	SI v € 2015
SLOV. SPORIT. a.s.	€	14,90%	14.4.2017	INA' MENA	20.400	3.770
TOMAŠIKOVA 48				X		
BRATISLAVA						
832 37						
POVOLENE' PREC.	EUR	14,90%	14.4.2017	X	20.400€	3.770€

SLOVENSKÁ SPORITEL'NA a.s.

POBOČKA NA MESTOVD

- POVOLENE' PREČERPANIE PRE PODNIKATEĽOV spol. v r. o. BEZ BĽAHÁD.
- UZATVORENÉ PODĽA § 269 ods. 2 ZÁKONA č. 513/1991 Zb. OBOH. ZÁK.
- VÝSKÝ TEROR. SÁDZBY: BASE RATE PP TYP: PREMENNA'

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 r. 2016	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
PÔŽIČKA OD SPOL. 1	€	5	31.12.2016	—	27.500	40.500
PÔŽIČKA OD SPOL. 2	€	5	31.12.2016	—	10.000	20.000
SPOLU:	r. 140				37.500	60.500
Krátkodobé finančné výpomoci						

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2015
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho: 4'383		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: 4'383	1.665	1.249
HRUBA MZDA 12/2016	1.255	920
POISTENIE 38% ZAMESTNÁV. + SF 12/2016	410	329
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho: 4'384		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho: 4'384		

r. 143 = r. 141

4'383 VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ

ÚČTUJE SA ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV BEŽNEHO ÚČT. OBDOBIA, KTORÉ SA TÝKAJÚ VÝDAVKOV V URČITÝCH BUDÚCICH OBDOBIAH.

MZDA 12/2016 + 38% POIST. ZAMESTNÁV. 12/2016 + SF 12/2016 PLAT. POŽADU.

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:			
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	147.415	110.583	r. 02
Finančné výnosy, z toho:	69.173	58.783	r. 29
Kurzové zisky, z toho:	27	41	r. 42
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		.	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		.	
ÚROKY VYPŁATENÉ K BEŽNÝM ÚČTOM - SÚP u' 662	1	4	r. 39
VÝNOSY Z ÚČHOĐ. FM - PODIEL NA ZISKU PRO S PODSTATNÝM VPLYVOM (PHAR.OVA sro) u' 665	69.145	58.738	r. 31
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:			
ČISTÝ OBRAT CELKOM	216.588	169.366	

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Tržby za vlastné výrobky LIEČIVÉ RASTLINY u' 601	110.881	71.322	r. 04
Tržby z predaja služieb u' 602	470	295	r. 05
Tržby za tovar u' 604	36.000	37.500	r. 03
Výnosy zo zákazky TRŽBY Z PREDAJA HIN - BRNÁSKA u' 641	.	1.450	r. 08
OST. VÝNOSY Z HC ^V - PREBYTOK NA SKLADE LR u' 642	64	16	r. 09
HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ	147.415	110.583	r. 02

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2016	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
OPRAVY A UDRŽOVANIE u' 511	192	5.575
CESTOVNÉ u' 512	508	.
OSTATNÉ SLUŽBY u' 518	5.537	.
NAKLADY NA OBSTARANIE TOVARU PRED. 504	18.000	20.618
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:		
SPOTREBA MATERIÁLU 501	77.314	53.983
SPOTREBA ENERGIE A OST. NESKR. DODÁVOK 502	1.638	.
OSOBNÉ NÁKLADY : HRUBÁ MZDA u' 521	13.721	16.096
POISTNÉ 38% ZAMESTNÁVATEĽ u' 524	4.502	.
ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY u' 527	63	.
DANE A POPLATKY (DZHV) u' 531 u' 538 (ost.) u' 531	1.078	1.212
DAN' Z NEHMUTEĽNOSTI u' 532	80	.
OSTATNÉ NACL. NA HOSP. ČINNOSŤ 559 (NAKL.) u' 459	1.357	199
NAKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	123.984	97.653
Finančné náklady, z toho:		
Kurzové straty, z toho: u' 563	62,34	396
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: ÚROKY u' 562	3.025,78	2.875
OSTATNÉ FIN. NÁKLADY u' 568	198,63	237
SPOLU FIN	3.287	3.508
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		
SPLATNÁ DAN' Z PRÍJMOV Z BEŽ. ČINN. u' 591	4.866	2.253
Σ NÁKLADY	132.137	103.414

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2016			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2015		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	89.317,77	x	x	68.205,08	x	x
teoretická daň	x			x		
r. 200 Daňovo neuznané náklady	2.084,65			915,87		
r. 300 Výnosy nepodliehajúce dani	69.146,26			58.742,05		
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky						
r. 410 Umorenie daňovej straty	134,28			134,28		
r. 510 ZÁKLAD dane	22.121,88			10.244,62		
Iné						
Spolu						
1100 a' 3412 Splatná daň z príjmov	x	4.866,60	22	x	2.253,81	22
1040 z 3W daň VYBER. ZPR.	x	0,24		x		
1050 a' 599 Celková daň z príjmov	x	4.866,84	22	x	2.253,81	22

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

--

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania
Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie 2016				
	Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	13.279				13.279
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	1.328				1.328
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	65.952		-65.952		84.459
Vyplatené dividendy			7.223		
NEVYPĽAT. DIV. z Pkav.			58.729		
Vlastné imanie	80.559				99.058

r.82 = r.81

r.88 = r.87

r.100

r.80

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015				
	Stav na začiatku účtovného obdobia 31.12.2014	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia 2015
a	b	c	d	e	f
Základné imanie u'411	13.279				13.279 r.82=r.81
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	616	712			1.328 r.88=r.87
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	129.167		-63.215		65.952 r.100
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Vlastné imanie	143.062	712	-63.215		80.559 r.80

V ORAVSKEJ POLHORE 12.3.2017 TATRA HEALING PLANTS sro End

STRANA 24