

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

k dátumu 31.12.2016

## A. Základné informácie o účtovnej jednotke

### A. a) Názov a sídlo účtovnej jednotky

|                                      |   |                                |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| <u>Názov spoločnosti</u>             | <b>AFRODITA PHARM, s.r.o.</b><br><b>HYGEIA PHARM, s.r.o.</b>  | do 15.03.2016<br>od 16.03.2016 |
| <u>Sídlo spoločnosti</u>             | ul. Kocel'ova 34/A<br>ul. Budovateľská 6<br>Bratislava 821 08 | do 15.03.2016<br>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           | 33546              |           |        |               | 33546                      |
| B.I.Dlhobobý NM                      | 004           |                    |           |        |               |                            |
| B.I.1.ZN (011)                       | 005           |                    |           |        |               |                            |
| 3.Softvér (013)                      | 007           |                    |           |        |               |                            |
| B.II. Dlhodobý HM                    | 013           | 33546              |           |        |               | 33546                      |
| B.II.1.Stavby (021)                  | 015           |                    |           |        |               |                            |
| 3.Samostatné hnut.veci a SHV ( 022 ) | 016           | 33546              |           |        |               | 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           | 7109             | 8385      |        |               | 15494                 |
| B.I.Dlhobobý NM                      | 004           |                  |           |        |               |                       |
| B.I.1.ZN (011)                       | 005           |                  |           |        |               |                       |
| 3.Softvér (013)                      | 007           |                  |           |        |               |                       |
| B.II. Dlhodobý HM                    | 013           | 7109             | 8385      |        |               | 15494                 |
| B.II.1.Stavby (021)                  | 015           |                  |           |        |               |                       |
| 3.Samostatné hnut.veci a SHV ( 022 ) | 016           | 7109             | 8385      |        |               | 15494                 |
| 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           | 26437                                 | 18052                              |
| B.I.Dlhobobý NM                      | 004           |                                       |                                    |
| B.I.1.ZN (011)                       | 005           |                                       |                                    |
| 3.Softvér (013)                      | 007           |                                       |                                    |
| B.II. Dlhodobý HM                    | 013           | 26437                                 | 18052                              |
| B.II.1.Stavby (021)                  | 015           |                                       |                                    |
| 3.Samostatné hnut.veci a SHV ( 022 ) | 016           | 26437                                 | 18052                              |
| 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 2017   |
| 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        |         | 8898                  | -11902               | 20800         |
| A.I.1.Základné imanie    | 411     | 16639                 | 6639                 | 10000         |
| A.II.2.Ost.kap.fondy     | 413     |                       |                      |               |
| A.III.1.Zákonný rez.fond | 421     | 1326                  | 596                  | 730           |
| 3.Štatut.a ost.fondy     | 423,427 |                       |                      |               |
| A.IV.1.Nerozd.zisk MR    | 428     | -6050                 | -16121               | 10071         |
| 2. Neuhrad. strata MR    | /-1429  |                       |                      | 0             |
| A.V. Hosp.výsledok       |         | -3017                 | -3016                | -1            |

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              | 58613                |                      |
| Nevyf.dod.               | 803                  |                      |
| Kratkodobé rezervy       |                      |                      |
| Zav. voči spol.          | 7677                 |                      |
| Voči zamestn.            | 1138                 |                      |
| Zo soc.zabezp.           | 705                  |                      |
| Štat - daň záväzky       | 2403                 |                      |
| Ost. Kratkod.            | 432                  |                      |
| Iné záväzky SF           | 1660                 |                      |
|                          | 73431                |                      |

D l) Účtovná jednotka nevlastní dlhopisy.

**D m) Účtovná jednotka neviduje bankový úver -**

kontokorentný účet vedený v Tatra banke bol splatený 27.07.2016

- \* Eviduje pôžičku od spoločníka vo výške: 35.000 eur
- \* Zostatok istiny UniCredit Leasing Slovakia, a.s.: 11.779,-

Spolu záväzky k 31.12: 120 210 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        | 282199            |            |
| Tržby za vlastné výkony nezávislým osobam       | 4933              |            |
| <b>Spolu</b>                                    | 287132            |            |

**D p) Podnik platil nákladové úroky z kontokorent.úctu v Tatra banke : 1615,72 Eur**

a debetné úroky z leas.zmluve: 975,87 Eur.

a debetné úroky k pôžičke od spoločníka: 600 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 31.03.2016 spoločnosť HABANSKÝ MLYN, s.r.o. bola zlučená zo HYGIEIA PHARM, s.r.o.

IČO: 44540701

Prílohu zostavila: Ing. Dimitrina Pašková

V Bratislave, dňa

15.3.2017

Podpis štatutárneho organu