

Poznámky k účtovnej závierke pre mikrúčtovnú jednotku (MUJ)

Príloha k účtovnej závierke v plnom rozsahu

NIE

k **31.12.2016**

(v celých eurách)

(Podľa opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje obsah poznámok tvoriacej súčasť účtovnej závierky podnikateľov, číslo 4455/2003-92 a jeho zmien)

Čl. 1

Všeobecné údaje

A Informácie o účtovnej jednotke

a). Názov a sídlo účtovnej jednotky

ProREHAB s.r.o.

Bazovského 22

841 01 Bratislava

IČO : 43897428

DIČ 2022516771

Účtovné obdobie: kalendárny rok

b) Hlavné činnosti: služby týkajúce sa telesnej pohody

c. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia a osobné náklady

	bežné obdobie	minulé
1. Priemerný počet	2	2
2. Mzdové náklady (521,522)	5743	4760
3. Odmeny členom orgánov (523)		
4. Náklady na soc. zabezpeč. (524,525,526)	60	50
Spolu	5803	4810

d) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky riadna podľa § 17 ods.6 zákona 431/2002 Z.z o účtovníctve za obdobie 2015

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 30.3.2015

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky: účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

a) Štatutárne orgány

Meno, priezvisko

Jozef Vaský

Názov orgánu

bežné obdobie

konateľ

C. Informácie o spoločníkoch MUJ

Ukazovateľ

spoločník	podiel Eur	v %
Eva Vaská	6639	100
		0
	6639	100

D. Informácie o konsolidovanom celku účtovná jednotka nie je súčasťou konsolid. celku

E. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

a) Vypĺňajú v plnom rozsahu za nepretržitého trvania spoločnosti
- účtovné jednotky podľa časti I bod 1 bez povinného auditu
- individuálni podnikatelia (fyzické osoby) zapísaní v obchodnom registri

b) V účtovnom roku nenastali zmeny účtovných zásad a metód

c) Spôsob ocenenia zložiek majetku

1. Dlhodobý nehmotný majetok - obstarávacou cenou **áno**
2. Dlhodobý hmotný majetok obstarávacou cenou **áno**
3. Zásoby obstarávacou cenou **áno**
4. Pohľadávky menovitou hodnotou
5. Peňažné prostriedky a ceniny menovitou hodnotou
6. Nakl. BO a Príjmy BO podľa zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
7. Výdavky BO a výnosy BO podľa zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím
8. Záväzky menovitou hodnotou
9. Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivatmi reálnou hodnotou
10. Cudzí mena prpečet kurzom NBS ku dňu účtovn. prípadu

d) Odpisový plán

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre investičný majetok a použité odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov

- Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Daňové a účtovné odpisy podnikateľ sa rovnajú. (Doplňom II.6 b – odpisový plán hmotného majetku s údajmi – inventárne číslo HIM, názov, rok zaradenia, obstarávací cena k 1.1. daného roka, oprávky k 1.1. daného roka, spôsob odpisovania (rovnomerný, zrýchlený), odpisová sadzba daňová pre daný rok, odpis daňový, oprávky k 31.12. daného roka, odpisová sadzba účtovná pre daný rok, odpis účtovný, oprávky účtovné).

F. Informácie o údajoch na strane aktív

- 1) Spoločnosť neeviduje v účtovníctve dlhodobý nehm. majetok
- 2) Dlhodobý HIM - na majetok nie je zriadené záložné právo

Software			0
Stavby			0
HIM	85014		85014
Ostatný HIM			0
Oprávky	35077	14544	49621

- 3) Dlhodobý fin. majetok nemá
- 4) Spoločnosť neposkytla dlhodobú pôžičku
- 5) Spoločnosť netvorila opravné položky
- 6) Spoločnosť netvorí opravné položky k zásobám
- 7) Opravné položky k pohľadávkam spoločnosť nevytvárala
- 8) Veková štruktúra pohľadávok z obchodného styku:

Pohľadávky v lehote splatnosti	
Pohľadávky po lehote splatnosti	3293
Preddavky	672
Spolu	3965

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančn. prenájmu.

G. Informácie o údajoch na strane pasív

Zisk k rozdeleniu z min. obdobia	4422
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrov. neuhradenej straty z min. rokov	
Dividendy spoločníkov	
Nerozdelený zisk min. rokov	4422
Iné rozdelenie zisku	
SPOLU	4422

b) Podnikateľ rozhodol o úhrade straty z minulého roka týmto spôsobom :

Strata minulého obdobia spolu

Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov

Úhrada straty spoločníkmi

Úhrada straty znížením základného imania

Úhrada straty z nerozdeleného zisku min. rokov

Prevod na nerozdelenú stratu z min. rokov

Iná úhrada straty

SPOLU 0

2/ Rezervy - spoločnosť tvorila zákonné rezervy na zostavenie účtovnej závierky**3/ Informácie o záväzkoch :**

Záväzky v lehote splatnosti	666
Záväzky po lehote splatnosti 1-5 r.	754
Rezerva + pôžička kon.	77500
Spolu	78920

4/ Spoločnosť neučtuje o odloženej pohľadávke, resp. záväzku**5. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu zamestnávateľa**

Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka	0
Tvorba z povinného prídelu z nákladov	
Tvorba ďalším prídedom zo zisku	
Tvorba prídedom z ostatných fondov	
Tvorba soc.fondu spolu	0
čerpanie soc.fondu	
Konečný stav SF	0

6/ Spoločnosť nemá bankový úver a krátkodobé fin. výpomoci od konateľ'a, ktoré tvoria len istinu**H. Informácie o výnosoch**

		Minulé
1. Výnosy z bežnej činnosti	42360	39523
1.1 Tržby za predaj HIM	2000	
1.2 Tržby za predaj vlastných výrobkov		
1.3 Tržby za predaj služby	39512	39511
1.4 Ostatné prevádzkové výnosy	846	6
1.5 Finančné výnosy	2	6
VÝNOSY SPOLU	42360	39523

I. Informácie o nákladoch

	Bežn. UO	Minulé UO
1. Naklady z bežnej činnosti	44286	34520
1.1 Spotreba materialu	11396	8751
1.3 Služby	11381	13294
1.4 Mzdove naklady	5803	4810
1.5 Ostatne prev. naklady	1120	1389
1.6. Odpisy	14544	6234
1.6. Finanacne naklady	42	42
SPOLU	44286	34520

J. Informácie o dani z príjmov

HV pred zdanením	-1926	5002
1.1 daňovo neuznané náklady	25	408
1.2 Výnosy nepodliehajúce dani	-2	-6
1.3 Umorenie daňovej straty		-586
SPOLU	-1903	4818
Daň z príjmov	480	1060
Odpočet licencie		-480
Daň z príjmov	480	580

K. Informácie o údajoch na posúv.účtoch- neúčtuje

L. Informácie o iných aktívach a pasívach – neúčtuje

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych org., dozorných ... - nemajú

N. Informácie o ekon.vzťahoch medzi UJ a spriaznenými osobami

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31.decembri – nenastali významné udalosti

P. Informácie o vlastnom imaní

	Stav v bežn. UO	Stav v min. UO	Rozdiel
Vlastné imanie	10861	13267	-2406
Základné imanie (411)	6639	6639	0
Vlastné akcie (252)			0
Emisné ážio (412)			0
Ostatné kapitálové fondy (413)			0
Oceňovacie rozdiely (414, 415)			0
Zákonný rezervný fond (421)			0
Nedeliteľný fond (422)			0
Štatutárne a ostatné fondy (423,427,441)			0
Nerozdelený zisk min. rokov (428)	6628	2206	4422
Neuhradená strata nim. rokov (429)			0
HV bežného účt. obdobia	-2406	4422	-6828
SPOLU	10861	13267	-2406

S.Prehľad o peňažných tokoch

Prehľad o peňažných tokoch za bežný rok sa zostavil

Nie