

Poznámky k účtovnej závierke pre mikroúčtovnú jednotku

Príloha k účtovnej závierke v plnom rozsahu

NIE

k **31.12.2015**

(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

ProSenior Care s.r.o.

Malokarpatská 22A
900 21 Svätý Jur

IČO: 36783897
DIČ: 2022387378

b) Hlavné činnosti:

Sociálne služby

Účtovné obdobie: rok

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia a osobné náklady

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
1. Priemerný počet	4	4
2. Mzdové náklady (521,522)	28850	27134
3. Odmeny členom orgánov (523)		
4. Náklady na soc. zabezpeč. (524,525,526)	9306	9144
Spolu	38156	36278

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

Názov orgánu

Jozef Vaský

Bežné ÚO

konateľ

C. Informácie o spoločníkoch ÚJ

Spoločník	Podiel v Eur	v %
Roland Uhrina	1328	20
Eva Vaská	5311	80
		0
Spolu	6639	100

D. Informácie o konsolidovanom celku: účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

E. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

a) Vypĺňajú pre mikroúčtovné jednotky za nepretržitého trvania spoločnosti:
- účtovné jednotky podľa časti I bod 1 bez povinného auditu

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. Cudzia mena - prepočet kurzom NBS ku dňu účtovného 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.

(Doplnok 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 nehmotný majetok
- 2) Na dlhodobý HIM nie je zriadené záložné právo

	Začiatkový stav	Prírastky/úbytky	Konečný stav
Pozemky			
Stavby			
HIM	51379		51379
Ostatný HIM			
Oprávky	34063	12012	46075

- 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	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	0
Spolu	0

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

G. Informácie o údajoch na strane pasív

a) Zisk k rozdeleniu z min. obdobia	1521
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	1521
Iné rozdelenie zisku	
SPOLU	1521

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

c) 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

d) Rezervy - spoločnosť tvorila zákonné rezervy na zostavenie účtovnej závierky

e) Informácie o záväzkoch

Závazky v lehote splatnosti	1488
Závazky voči zamestnancom a Soc. poisťovni	2091
Iné záväzky	40385
Spolu	43964

f) Spoločnosť neučtuje o odloženej pohľadávke, resp. záväzku

g) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu zamestnávateľa

Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka

Tvorba z povinného prídeltu z nákladov

Tvorba ďalším prídeltom zo zisku

Tvorba prídeltom z ostatných fondov

Tvorba soc.fondu spolu 0

čerpanie soc.fondu

Konečný stav SF 0

h) Spoločnosť nemá bankový úver a krátkodobé fin. výpomoci od konateľ'a, ktoré tvoria len istinu

H. Informácie o výnosoch

Druh výnosu

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
1. Výnosy z bežnej činnosti	8323	96260
1.1 Tržby za predaj tovaru		
1.2 Tržby za predaj vlastných výrobkov		
1.3 Tržby za predaj služby	8314	96231
1.4 Ostatné prevádzkové výnosy	2	18
1.5 Finančné výnosy	7	11
VÝNOSY SPOLU	38323	96260

I. Informácie o nákladoch

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
1. Náklady z bežnej činnosti	Á 0710	Á Á Á 4217
1.1 Spotreba materiálu	Á6499	Á Á Á 7482
1.2 Služby	Á 2523	Á Á Á 26985
1.3 Mzdové náklady	38156	Á Á Á 36277
1.4 Dane	Á Á 26	Á Á Á 24
1.5 Ostatné prev. náklady	12728	Á Á 2727
1.6 Finančné náklady	78	Á Á Á 2
SPOLU	Á 0710	Á Á 4217

J. Informácie o dani z príjmov

Druh nákladu

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
HV pred zdanením	-22388	2041
1.1 daňovo neuznané náklady	45	334
1.2 Výnosy nepodliehajúce dani	9	-11
1.3 Umorenie daňovej straty		
SPOLU	-22334	2364
Daň z príjmov	480	520

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 ÚJ a spriaznenými osobami

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

P. Informácie o vlastnom imaní

	Stav v bežn. ÚO	Stav v min. ÚO	Rozdiel
Vlastné imanie	-8068	14320	-22388
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)	7681	6160	1521
Neuhradená strata nim. rokov (429)			0
HV bežného účt. obdobia	-22388	1521	-23909
SPOLU	-8068	14320	-22388

S. Prehľad o peňažných tokoch

Prehľad o peňažných tokoch za bežný rok sa zostavil: nie