

## Poznámky k účtovnej závierke pre mikrúčtovnú 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

ProREHAB s.r.o..

Bazovského 22

841 01 Bratislava

IČO : 43897428

DIČ 2022516771

Účtovné obdobie ROK

##### b) Hlavné činnosti :

Prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekondíciu.

##### c. Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia a osobné náklady

	bežné obdobie	minulé
1. Priemerný počet	2	2
2. Mzdové náklady (521,522)	4760	4514
3. Odmeny členom orgánov (523)		
4. Náklady na soc. zabezpeč. (524,525,526)	50	47
Spolu	<b>4810</b>	<b>4561</b>

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 UJ

#### Ukazovateľ

spoločník	podiel Eur	v %
Eva Vaská	6639	100
		0
	<b>6639</b>	<b>100</b>

### 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. Cudzia mena prepočet 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 vyčíslovaní 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, obstarávacia 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

<b>DHIM</b>	<b>Poč.stav</b>	<b>prírasty,ubýtky -</b>	<b>Kon.stav</b>
software			0
stavby			0
HIM	40694	44320	85014
Ostatný HIM			0
Oprávky	28843	6234	28843

- 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	3293
Pohľadávky po lehote splatnosti	
spolu	3293

Spoločnosť nemá majetok prenájatý formou finančn.prenájmu

#### G. Informácie p údajoch na strane pasív

<b>Zisk k rozdeleniu z min. obdobia</b>	<b>0</b>
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	
Iné rozdelenie zisku	
SPOLU	0

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

<b>Strata minulého obdobia spolu</b>	3351
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	3351
Iná úhrada straty	
<b>SPOLU</b>	<b>3351</b>

**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.	
Rezerva + Pozicka kon. spolu	73325
	73991

**4/ Spoločnosť neučtuje o odloženej pohľadávke, resp. záväzku**

**5. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu zamestnávateľa**

<b>Stav sociálneho fondu k 1.1. bežného roka</b>	<b>0</b>
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

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

**H.Informácie o výnosoch**

		<b>minulé</b>
1. Výnosy z bežnej činnosti	39523	39233
1.1 Tržby za predaj HIM		
1.2 Tržby za predaj vlastných výrobkov		
1.3 Tržby za predaj služby	39511	39227
1.4 Ostatné prevádzkové výnosy	6	
1.5 Finančné výnosy	6	6
<b>VYNOŠY SPOLU</b>	<b>39523</b>	<b>39233</b>

## I. Informácie o nákladoch

	<b>bežn.UO</b>	<b>minule</b>
1. Naklady z bežnej činnosti	34520	42344
1.1 Spotreba materialu	8751	15484
1.3 Sluzby	13294	18389
1.4 Mzdove naklady	4810	4561
1.5 Ostatne prev. naklady	1389	561
1.6. Odpisy	6234	3303
1.6. Finanacne naklady	42	46
SPOLU	34520	42344

## J. Informácie o dani z príjmov

1.1 daňovo neuznané náklady	408	533
1.2 Výnosy nepodliehajúce dani	-6	-6
1.3 Umorenie daňovej straty	-586	
SPOLU	4818	-2344
Daň z príjmov	1060	
Odpočet licencie	-480	
Daň z príjmov	580	480
SPOLU	-7347	0

## 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

	<b>Stav v bežn. UO</b>	<b>Stav v min. UO</b>	<b>Rozdiel</b>
<b>Vlastné imanie</b>	13267	8845	4422
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)	2206	5557	-3351
Neuhradená strata nim. rokov (429)			0
HV bežného účt. obdobia	4422	-3351	7773
<b>SPOLU</b>	<b>13267</b>	<b>8845</b>	<b>4422</b>

#### **S.Prehľad o peňažných tokoch**

Prehľad o peňažných tokoch za bežný rok sa zostavil

Nie