

**POZNÁMKY  
K účtovnej závierke**

**ROK 2016**

**HERBIA, a.s.  
Podunajská ulica č. 27  
821 06 Bratislava**

**IČO: 47235225  
DIČ: 2023326613**

Zostavené dňa: 25.6.2017

Štatutárny orgán účtovnej jednotky: predseda predstavenstva Mgr. Csomós Gabriel

Zodpovedná osoba za vedenie účtovníctva: Ing. Fehérová Marta

## **A. Všeobecné údaje**

Obchodné meno účtovnej jednotky: HERBIA a.s.  
Sídlo účtovnej jednotky: Podunajská ulica č. 27, 821 06 Bratislava

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 601/2011, Nz 26740/2011 zo dňa 21.07.2011 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.

Dátum založenia: 21.07.2011  
Dátum vzniku: 04.08.2011  
Opis hospodárskej činnosti: Obchodná činnosť lekáreň

Priemerný počet zamestnancov: 10  
Z toho vedúcich zamestnancov: 2

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valnou hromadou spoločnosti dňa 30.11.2016.

## **B. Členovia orgánov spoločnosti:**

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Predseda predstavenstva Mgr. Csomós Gabriel

## **C. Majetok**

Nehmotný majetok

Účtovná jednotka nemá nehmotný majetok .

### Hmotný majetok v EUR

Názov	stav k 1.1.2016	prírastok	úbytok	stav k 31.12.2016
Samost.hnut.veci	54156			54156

### Oprávky k hmotnému majetku v EUR

Samost.hnut.veci	21570	11824		33394
------------------	-------	-------	--	-------

### Zostatková hodnota hmotného majetku v EUR

Samost.hnut.veci	32586			20762
------------------	-------	--	--	-------

Daňové a účtovné odpisy sa rovnajú.  
Daňové odpisy majetku: 11824 EUR  
Účtovné odpisy majetku: 11824 EUR

## **D. ZÁSoby**

Tovar

Stav k 1.1.2016 je 245380 EUR. Stav tovaru k 31.12.2016 je vo výške 258029 EUR. Fyzická inventúra vykonaná k 31.12.2016 nezistila žiadne rozdiely oproti stavu zisteného zo skladového hospodárstva.

Účtovná jednotka účtuje podľa spôsobu A postupov účtovania. Tovar je ocenený nákupnou cenou, účtovná jednotka nemá ostatné náklady spojené s obstaraním tovaru.

## **E. POHLĀDĀVKY**

PohlĀdĀvky vo výške 205331 EUR. SÚ krátkodobého charakteru z obchodného styku, v celej výške sú v lehote splatnosti do 30 dní. Spoločnosť nemá pohľadĀvky po lehote splatnosti.

3

## **F. ČASOVÉ ROZLIŠENIE**

Náklady budúcich období pozostávajú z bežných prevádzkových nákladov roku 2017, ktoré boli fakturované dodávateľmi ešte v roku 2016. Sú vo výške 286 EUR.

Výdavky budúcich období sú vo výške 0 EUR.

Výnosy budúcich období súvisia s bonusom za dodávku tovaru, ktorý dodávateľ tovaru vyčíslil až v roku 2016, je to alikvótna čiastka k tovaru, ktorý bol na sklade k 31.12.2016 a predal sa v roku 2017. Výška výnosov budúcich období je 756769 EUR.

## **G. ZÁKLADNÉ IMANIE**

Vlastné imanie spoločnosti je 1810432 EUR.

Nerozdelený zisk minulých rokov je vo výške 0 EUR, valná hromada rozhodla o rozdelení zisku minulých období vo výške 415252 EUR

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie roku 2016 je vo výške 1620561 EUR.

## **H. REZERVY**

Spoločnosť tvorila rezervu na nevyčerpané dovolenky zamestnancov za rok 2016, Počiatočný stav k 1.1.2015 bol vo výške 6874 EUR, stav k 31.12.2016 je 4829 EUR

## **I. DLHODOBÉ ZÁVAZKY**

Dlhodobé záväzky spoločnosti sú záväzky zo sociálneho fondu a záväzky z leasingových zmlúv

Spoločnosť vytvárala sociálny fond vo výške 0,6 % z miezd zamestnancov

Spoločnosť má nasledovné záväzky z leasingových zmlúv:

## **J. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY**

Krátkodobé záväzky spoločnosti sa skladajú z bežnej prevádzkovej činnosti a z nákupu tovaru. Všetky záväzky sú v lehote splatnosti.

Nevyfakturované dodávky sú bežné dodávky dodané v roku 2016 a fakturované až v roku 2017.

## **K. BANKOVÉ ÚVERY**

Spoločnosť má nasledovný bežný bankový kontokorent :

Tatra banka a.s. ,stav k 31.12.2016 -68672 EUR

## **L. Výnosy**

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla výnosy v celkovej výške 3 668 610 EUR. . Z toho tržby za predaj tovaru je vo výške 3 646 138 EUR , za služby 12956 EUR

## **M. Náklady**

Náklady spoločnosti sú v celkovej výške 3678082 EUR Významné položky nákladov sú nasledovné:

Spotreba materiálu 28 726 EUR

Energie 2 190 EUR

Predaný tovar 2 983 195 EUR

Opravy a udržiavanie 3 213 EUR

Služby:

Telefon, internet, pošta 1 613 EUR

Účtovníctvo, audit 8 450 EUR

Nájomné prevádzok 25 200 EUR

Marketing 104 565 EUR

HW&SW support 36 602 EUR

Aministratíva CCN a Online 53 848 EUR

Mzdové náklady 135 098 EUR

Zákonné sociálne poistenie 50 841 EUR

Odpisy majetku 11 824 EUR

Úroky 7 281 EUR

Ostatné finančné náklady 18 979 EUR,

Daň z príjmu PO 2 880 EUR

## **N. Iné aktíva a pasíva**

Spoločnosť nemá žiadne súdne spory.

Spoločnosť nevyplatila žiadnu odmenu štatutárnym orgánom a spoločníkom spoločnosti.

Spoločnosť nevykonávala žiadne obchodovanie ani iné transakcie so spriaznenými osobami.

Po dni ku ktorému sa zostavuje táto účtovná závierka do dňa jej zostavenia nenastali žiadne významné skutočnosti.

**O. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania:**

**2016**

		Počiatkový stav	Prírastok	Úbytok	Koncový stav
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie spolu, v tom :</b>	-193582	91476	-103827	-205933
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie spolu</b>	25000			25000
A.I.1	Základné imanie /411/	25000			25000
A.I.2	Vlastné akcie a obchodné podiely /252/				
A.I.3	Zmena kapitálového imania				
<b>A.II.</b>	<b>Kapitálové fondy</b>				
A.II.1	Emisné ážio				
A.II.2	Ostatné kapitálové fondy				
A.II.3	Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov /417,418/				
A.II.4	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov +/- 414/				
A.II.5	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)				
A.II.6	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení +/- 416/				
<b>A.III.</b>	<b>Fondy zo zisku</b>				
A.III.1	Zákonný rezervný fond /421/				
A.III.2	Nedeliteľný fond /422/				
A.III.3	Štatutárne fondy a ostatné fondy /423,427/				
<b>A.IV.</b>	<b>Výsledok hospodárení minulých rokov</b>	-117635	-100947	2880	-221462
A.IV.1	Nerozdelený zisk minulých rokov /428/				
A.IV.2	Nerozdelená strata minulých rokov /429/	-117635			
<b>A.V</b>	<b>Hospodársky výsledok bežného účtovného obdobia</b>	-100947	91476		-9471

V Bratislave, 25.6.2017