

Poznámky k účtovnej závierke pre mikroúčtovnú jednotku

Príloha k účtovnej závierke v plnom rozsahu: nie

k **31.12.2017**

(v celých eurách)

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

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
Účtovné obdobie: Kalendárny rok

b) Hlavné činnosti: poskytovanie sociálnej služby - zariadenie pre seniorov.

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia a osobné náklady:

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
1. Priemerný počet	2	4
2. Mzdové náklady (521,522)	16258	16488
3. Odmeny členom orgánov (523)		
4. Náklady na soc. zabezpeč. (524,525,526)	5442	5709
Spolu	21700	22197

d) Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky: riadna podľa § 17 ods. 6 zákona 431/2002 Z.z o účtovníctve za obdobie 2017.

f) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 28.3.2018.

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 ÚJ

Spoločník	Podiel v Eur	Podiel v %
Roland Uhrina	1328	20
Eva Vaská	5311	80

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

E. Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

a) Vypĺňajú pre mikroúčtovné jednotky za nepretržitého trvania spoločnosti: ÚJ 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
2. Dlhodobý hmotný majetok - obstarávacou cenou
3. Zásoby - obstarávacou cenou
4. Pohľadávky - menovitou hodnotou
5. Peňažné prostriedky a ceniny - menovitou hodnotou
6. Nákl. 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. Závazky - 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 vyčísľovaní daňových odpisov. Daňové a účtovné odpisy podnikateľa 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 nehm. majetok
- 2) Dlhodobý HIM - na majetok nie je zriadené záložné právo

Pozemky	0		0
Stavby	0		0
HIM	51379		51379
Ostatný HIM			
Oprávky	47457	417	47874

- 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

Zisk k rozdeleniu z min. obdobia	0
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnenie uhraďenej 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:

1) Strata minulého obdobia spolu	1674
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	1674
Iná úhrada straty	
SPOLU	1674

2) **Rezervy:** spoločnosť tvorila zákonné rezervy na zostavenie účtovnej závierky.

3) Informácie o záväzkoch:

Závazky v lehote splatnosti	813
Závazky voči zamestn. + soc. poisť.	1847
Iné záväzky konateľ	40385
Spolu	43045

4) **Spoločnosť neúčtuje o odloženej pohľadávke, resp. záväzku.**

5) 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

6) **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	45173	46748
1.1 Tržby za predaj tovaru		
1.2 Tržby za predaj vlastných výrobkov		
1.3 Tržby za predaj služby	44340	46623
1.4 Ostatné prevádzkové výnosy	831	125
1.5 Finančné výnosy	2	3
VÝNOSY SPOLU	45173	46751

I. Informácie o nákladoch

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
1. Naklady z bežnej činnosti	50370	47945
1.1 Spotreba materiálu	5315	8643
1.2 Služby	21818	13947
1.3 Mzdové naklady	21700	22197
1.4 Dane	394	399
1.5 Ostatné prev. náklady	726	691
1.6 Odpisy	417	68
SPOLU	50370	47945

J. Informácie o dani z príjmov:**Druh nákladu**

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
HV pred zdanením	-5197	-1194
1.1 Daňovo neuznané náklady		289
1.2 Výnosy nepodliehajúce dani	-2	-3
1.3 Umorenie daňovej straty		
SPOLU	-5199	-908
Daň z príjmov	480	480

K. Informácie o údajoch na podsúv. účtoch - neúčtuje**L. Informácie o iných aktívach a pasívach – neúčtuje****M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych org., ...- nemajú****N. Informácie o ekon. vzťahoch medzi ÚJ a spriaznenými osobami - nie sú****O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31. decembri – nenastali významné udalosti****P. Informácie o vlastnom imaní:**

	Bežné ÚO	Minulé ÚO	Rozdiel
Vlastné imanie	-15899	-9742	-6157
Základné imanie (411)	6639	6639	0
Vlastné akcie (252)			0
Emisné ážio (412)			0
Ostatné kapitálové fondy (413)	IČO: 36783897		0
Oceňovacie rozdiely (414, 415)	DIČ: 2022387378		0
Zákonný rezervný fond (421)			0
Nedeliteľný fond (422)			0
Štatutárne a ostatné fondy (423,427,441)			0
Nerozdelený zisk min. rokov (428)			0
Neuhradená strata nim. rokov (429)	-16861	-15187	-1674
HV bežného účt. obdobia	-5677	-1194	-4483
SPOLU	-15899	-9742	-6157

S. Prehľad o peňažných tokoch

Prehľad o peňažných tokoch za bežný rok sa zostavil: nie