

Poznámky k účtovnej závierke pre mikrúčtovnú 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

ProREHAB s.r.o.

Bazovského 22
841 01 Bratislava
IČO: 43897428
DIČ: 2022516771
Účtovné obdobie: Kalendárny rok

b) **Hlavné činnosti:** prevádzkovanie zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekonštrukciu.

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia a osobné náklady

	Bežné ÚO	Minulé ÚO
1. Priemerný počet	2	2
2. Mzdové náklady (521,522)	4758	5743
3. Odmeny členom orgánov (523)	0	0
4. Náklady na soc. zabezpeč. (524,525,526)	50	60
Spolu	4809	5803

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

e) **Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená** dňa 30.3.2018.

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

a) Štatutárne orgány

Meno, priezvisko

Názov orgánu

Jozef Vaský

konateľ

C. Informácie o spoločníkoch ÚJ

Ukazovateľ

spoločník

Eva Vaská

Podiel Eur

6639

Podiel v %

100**D. Informácie o konsolidovanom celku:** účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného 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.**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 nehmotný majetok
- 2) Dlhodobý HIM - na majetok nie je zriadené záložné právo

Softvér			0
Stavby			0
HIM	85014		85014
Ostatný HIM			0
Oprávky	49621	13919	63540

- 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	3293
Preddavky	0
Spolu	3293

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

G. Informácie o údajoch na strane pasív

Zisk k rozdeleniu z min. obdobia

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:

Strata minulého obdobia spolu	2406
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	2406
SPOLU	2406

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 + pôžička kon.	79500
Spolu	80166

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 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

	Bežné obd.	Minulé obd.
1. Výnosy z bežnej činnosti	39512	42360
1.1 Tržby za predaj tovaru		
1.2 Tržby za predaj vlastných výrobkov		
1.3 Tržby za predaj služby	39512	39512
1.4 Ostatné prevádzkové výnosy		846
1.5 Finančné výnosy		2
VÝNOSY SPOLU	39512	40360

I. Informácie o nákladoch

	Bežné obd.	Minulé obd.
1. Naklady z bežnej činnosti	40185	44331
1.1 Spotreba materialu	7492	11396
1.3 Sluzby	12982	11381
1.4 Mzdove naklady	4809	5803
1.5 Ostatne prev. naklady	896	1120
1.6. Odpisy	13919	14544
1.6. Finanacne naklady	87	87
SPOLU	40185	44331

J. Informácie o dani z príjmov

HV pred zdanením:	-673	-1926
1.1 Daňovo neuznané náklady:	0	25
1.2 Výnosy nepodliehajúce dani:	0	-2
1.3 Umorenie daňovej straty:		
SPOLU	-673	-1903
Daň z príjmov:	480	480
Odpočet licencie:		
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	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