

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť BENU SK 37, s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 5.9.2013, do obchodného registra bola zapísaná 16.10.2013 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 93211/B).

2. Predmet činnosti podľa výpisu z OR

- poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),
- reklamné a marketingové služby,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- administratívne služby,
- vedenie účtovníctva,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- prenájom hnuteľných vecí.

3. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,06	3,8
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	5	4
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti je zostavená k poslednému dňu účtovného obdobia ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018

 ÁNO NIE**5. Schválenie účtovnej závierky zostavenej za predchádzajúce obdobie**

Účtovná závierka k 31.01.2017, za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená uznesením valného zhromaždenia Spoločnosti 30.06.2017.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti 31.01.2017 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 26.4.2017.

7. Schválenie audítora

Spoločnosť nemá povinnosť auditu.

B. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

K 31.01.2018 nemusí Spoločnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa slovenských právnych predpisov v zmysle § 22 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z., nakoľko spoločnosť PHOENIX Pharmahandel GmbH&Co KG, SRN zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa právnych predpisov Európskej únie, ktorá je overená audítorm ako aj zverejnená podľa právnych predpisov Európskej únie. Túto konsolidovanú účtovnú závierku je možné dostať priamo v sídle uvedenej spoločnosti na adrese: Pfingstweidstrasse 10-12, D-68199 Mannheim, Nemecko.

1. Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Por. čís.	Titul, priezvisko, meno	Funkcia
1.	Joachim Sowada	konateľ spoločnosti
2.	Ing. Nemčický Róbert	konateľ spoločnosti
3.	Petr Doležal	konateľ spoločnosti

2. Štruktúra spoločníkov (akcionárov) spoločnosti

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %		v %
a	b	c	d	e
BENU Slovensko, a.s.	79 300	100	100	100
Spolu	79 300	100	100	100

C. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

2. Účtovné zásady a účtovné metódy

Spoločnosť uplatnila účtovné zásady a účtovné metódy v súlade s platnými účtovnými predpismi. Spoločnosť vedie účtovníctvo na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

3. Zmeny oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

4. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

4.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia;
- inak.

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania;
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania;
- inak.

Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 130 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

4.2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia
- z doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmov

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania;
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania;
- inak.

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 130 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Pozemky sa neodpisujú.

Hodnota obstarávaného dlhodobého hmotného majetku, ktorý sa používa, sa zníži o opravnú položku vo výške zodpovedajúcej opotrebeniu. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená **opravná položka** na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

4.3. Zásoby

Zásoby spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu zásob a prípadné náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto, zľavy z ceny a pod.).

Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje ako zníženie nákladov na predané zásoby. Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Úbytok zásob sa účtuje v obstarávacej cene metódou FIFO.

Iným spôsobom ako kúpou spoločnosť zásoby neobstaráva, okrem získania zásob pri vklade lekárne ako časti podniku spoločnosťou BENU Slovensko, a.s.

4.4. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje prostredníctvom tvorby opravnej položky k pochybným a nevymožiteľným pohľadávkam.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a príslušných diskontných faktorov.

4.5. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

4.6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

4.7. Rezervy

Rezervy spoločnosť oceňuje v očakávanej výške záväzku.

4.8. Závazky

Závazky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závazky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

4.9. Zamestnanecké požitky

V zmysle Zákonníka práce má zamestnanec pri odchode do starobného dôchodku nárok na odmenu vo výške jednej priemernej mesačnej mzdy. Spoločnosť tvorila rezervy na odchodné.

4.10. Splatná daň z príjmov

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov Spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát.

4.11. Odložené dane

Spoločnosť nemá povinnosť účtovať o odloženej dani.

4.12. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Spoločnosť nevykazuje výdavky budúcich období ani výnosy budúcich období.

4.13. Výnosy

Výnosy z predaja zásob sa vykazujú v momente prenosu rizika a vlastníctva. Výnosy z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. Výnosové úroky sa účtujú rovnomerne v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú. Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.), bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

4.14. Oprava významných chýb

Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb a o oprave nevýznamných chýb minulých účtovných období.

D. INFORMÁCIE O AKTÍVACH

1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

1.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018 nevlastnila dlhodobý nehmotný majetok. Spoločnosť nevlastnila dlhodobý nehmotný majetok ani za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.01.2017.

1.2. Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za bežné účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov trvalých	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		65 805	28 092		197	1 521		95 615
Prírastky			3 416			1 895		5 311
Úbytky			1 129		197	3 416		4 742
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	65 805	30 380	0	0	0	0	96 185
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		65 805	16 112	0	197			82 114
Prírastky			5 931					5 931
Úbytky			1 129		197			1 326
Stav na konci účtovného obdobia	0	65 805	20 915	0	0	0	0	86 720
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	11 980	0	0	1 521	0	13 501
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	9 465	0	0	0	0	9 465

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.01.2017.

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov trvalých	Ostatný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		65 805	28 092		197	0		94 094
Prírastky		0				1 521		1 521
Úbytky		0			0			0
Presuny					0	0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	65 805	28 092	0	197	1 521	0	95 615
Oprávkky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		65 805	15 556	0	197			81 558
Prírastky			557		0			557
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	65 805	16 113	0	197	0	0	82 115
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	12 536	0	0	0	0	12 536
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	11 979	0	0	1 521	0	13 501

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	Poistenie stavebných úprav	74 750
2	Prevádzkových zariadení	27 095
3	Poistenie zásob	39 666
	Súčet:	141 511

3. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

- na ktorý je zriadené záložné právo ÁNO NIE

4. Dlhodobý finančný majetok

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok.

5. Informácie o zásobách

5.1. Prehľad o opravných položkách k zásobám

K zásobám neboli tvorené opravné položky.

5.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke zásoby,

- na ktoré je zriadené záložné právo ÁNO NIE
- s ktorými má obmedzené právo nakladania ÁNO NIE

6. Veková štruktúra pohľadávok

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Pohľadávky k 31.01.2018:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 803		1 803
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	11 584		11 584
Dlhodobé pohľadávky spolu	13 387	0	13 387
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9 576		9 576
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1 067		1 067
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	88 790		88 790
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	99 433	0	99 433

Pohľadávky k 31.01.2017:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 079		2 079
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	11 584		11 584
Dlhodobé pohľadávky spolu	13 663	0	13 663
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	13 531		13 531
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	55 887		55 887
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky			0
Krátkodobé pohľadávky spolu	69 418	0	69 418

6.1. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke pohľadávky,

- kryté záložným právom ÁNO NIE
- kryté inou formou zabezpečenia ÁNO NIE
- pri ktorých má obmedzené právo nakladania ÁNO NIE

7. Údaje o finančnom majetku

7.1. Peniaze a účty v bankách

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici, účty v bankách a cenné papiere. Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať. Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2 792	2 193
Bežné bankové účty		
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 792	2 193

8. Časové rozlíšenie aktív

Jednotlivé položky časového rozlíšenia za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 738	1 430
nájomné	1 738	1 430

E. INFORMÁCIE O PASÍVACH

1. Informácie o vlastnom imaní

1.1. Základné imanie

Základné imanie spoločnosti predstavuje 79 300 EUR, a je tvorené vkladmi týchto spoločníkov:

BENU Slovensko, a.s. (100 %)	EUR	79 300
	EUR	79 300

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

1.2. Rozdelenie zisku/spôsob úhrady straty

Zisk za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol prerozdelený nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	5 011
Vysporiadanie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prevod do zákonného rezervného fondu	1 215
Prevod do štatutárnych a ostatných fondov	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	4 761
Iné	
Spolu	4 761

1.3. Podiel na vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti	Vlastné imanie		Podiel vlastného imania na 1 EUR základného imania	
	Bežný rok	Predchádzajúci rok	bežný rok	predchádzajúci rok
79 300	74 963	62 654	1	1

2. Rezervy

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcich tabuľkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	291	137	0	0	428
Rezerva na odchodné	291	137			428
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 976	13 665	6 826	7 216	8 425
Rezerva na mzdy		6 204			6 204
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	1 107			390	717
Rezerva na služby	558	6 429		6 826	161
Rezerva na ročné odmeny	311	1 032			1 343

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce bežné účtovné obdobie je uvedený v tabuľke:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	160	0	0	0	291
Rezerva na odchodné	291				291
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 510	597	0	442	1 976
Rezerva na nevyčerpané dovolenky		311			311
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	977	130			1 107
Rezerva na služby	533	467		442	558
Nevyfakturované dodávky a služby					0

3. Údaje o záväzkoch

3.1. Záväzky podľa lehoty splatnosti všeobecne

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	185	138
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	185	138
Krátkodobé záväzky spolu	95 874	89 982
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	95 874	89 982
Záväzky po lehote splatnosti		

3.1.1. Krátkodobé záväzky

Krátkodobé záväzky za bežné účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2018	Z toho:	b) záväzky po lehote splatnosti		
		a) záväzky do lehoty splatnosti	1-180 dní	181-360 dní	361 a viac dní
Záväzky z obchodného styku	92 603	92 603			
Nevyfakturované dodávky	0	0			
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	-10	-10			
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0			
Záväzky voči zamestnancom					
Záväzky zo sociálneho poistenia					
Daňové záväzky a dotácie	1 770	1 770			
Ostatné krátkodobé záväzky	1 511	1 511			
Krátkodobé záväzky spolu	95 874	95 874	0	0	0

Krátkodobé záväzky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.01.2017:

Druh záväzku	Výška záväzku stav k 31.01.2017	Z toho:	b) záväzky po lehote splatnosti		
		a) záväzky do lehoty splatnosti	1-180 dní	181-360 dní	361 a viac dní
Záväzky z obchodného styku	79 179	79 179			
Nevyfakturované dodávky	0	0			
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0			
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	404	404			
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0			
Záväzky voči zamestnancom	3 478	3 478			
Záväzky zo sociálneho poistenia	2 201	2 201			
Daňové záväzky a dotácie	3 488	3 488			
Ostatné krátkodobé záväzky	1 232	1 232			
Krátkodobé záväzky spolu	89 982	89 982	0	0	0

3.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke záväzky,

- zabezpečené záložným právom, ÁNO NIE
- zabezpečené inou formou zabezpečenia. ÁNO NIE

3.3. Prehľad o sociálnom fonde

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	138	137
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	289	20
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	289	20
Čerpanie sociálneho fondu	243	18
Konečný zostatok sociálneho fondu	185	138

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

1. Tržby za vlastné výrobky a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

Oblasť odbytu	Farmaceutické výrobky		Marketing. Služby		Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	507 139	48 145	1 071	105	65	1
Spolu	507 139	48 145	1 071	105	65	1

G. ÚDAJE O NÁKLADOCH

1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovaných dodávok

Významné položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	celkom	z toho koncern	celkom	z toho koncern
Spotreba - materiál				
Kanc. potreby	620		50	
Čistiace a hygienické potreby	8			
Reklamný materiál				
Spotreba drob. hmot. majetku	417			
Spotreba ostat. materiálu				
Spotreba - elektrická energia	1 158		-17	
Spotreba - plyn				
Spotreba - vodné	48		-2	
Predaný tovar	352 522		31 547	
Ostatné náklady				
Spolu	354 774	0	31 579	0

2. Náklady za prijaté služby, ostatné významné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a mimoriadne náklady

Prehľad o nákladoch na prijaté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných a mimoriadnych nákladoch za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	39 050	3 558
- Opravy a udržiavanie	571	101
- Cestovné	66	108
- IT, technická podpora	2 935	240
- Nájomné	7 040	577
- Internet	4	
- Licencie, management fee	15 006	1 200
- Poštovné, kuriér	430	28
- Telefón	218	34
- Provízia za spracovanie poukážok	139	41
- Ochrana objektov	1 011	63
- Právne, ekonomické a iné poradenstvo	350	
- Dočasné pridelenie	9 488	1 122
- Zvoz a likvidácia odpadov, liekov, upratovanie	265	25
- Ostatné náklady	1 527	18
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti:	97 327	7 345
- Mzdové náklady	65 742	4 914
- Sociálne poistenie	22 841	1 711
- Sociálne náklady	2 458	139
- Dane a poplatky	56	5
- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku		
- Predaný materiál		
- Dary		
- Pokuty a penále		
- Odpis pohľadávky		
- Manká a škody		
- Odpisy DHM	5 931	557
- Odpisy DNM		
- Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam	9	-5
- Ostatné	290	24
Finančné náklady, z toho:	1 934	170
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>1 934</i>	<i>170</i>

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

1. Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	15 190	x	x	5 599	x	x
teoretická daň	x	3 190	21,00%	x	1 176	21,00%
Daňovo neuznané náklady	7 901	1 659	10,92%	1 134	238	4,25%
Výnosy nepodliehajúce dani	-8 569	-1 800	-11,85%	-6 917	-1 453	-25,94%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty	-1 313	-276	-1,82%		0	0,00%
Zmena sadzby dane		0	0,00%		0	0,00%
Iné		0	0,00%		0	0,00%
Spolu		2 774	18,26%		-39	-0,69%
Splatná daň z príjmov	x	2 880	18,96%	x	80	1,43%
Daňová licencia	x	2 880	18,96%	x	80	1,43%
Odložená daň z príjmov	x		0,00%	x	508	9,07%
Celková daň z príjmov	x	2 880	18,96%	x	588	10,50%

I. INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A PASÍVACH

1. Podmienené záväzky

Spoločnosť má možné budúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe: ÁNO NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože nie je pravdepodobnosť úbytku peňažných prostriedkov: ÁNO NIE

Spoločnosť má existujúce záväzky, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe, pretože výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť: ÁNO NIE

J. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť nevypláca odmeny konateľom.

K. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

1. Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami

Druh	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku - cash pooling	88 790	55 887
Ostatné pohľadávky - podiel na VH k.s.	0	0
Ostatné pohľadávky - licence, management fee		0
Iné pohľadávky - DPH skupina		
Spolu aktíva	88 790	55 887
Ostatné záväzky : z toho	16 517	2 836
Záväzky - DPH skupina	1 511	1 232
Iné záväzky - cash pooling		
Záväzky - management a licence fee	15 006	1 200
Iné - poštovné, SUN poukazy,...		404
Spolu pasíva	16 517	2 836

L. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31.1.2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

M. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	79 300				79 300
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond				1 215	1 215
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	19 295			3 796	23 090
Neuhradená strata minulých rokov	-40 952				-40 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 011	12 310		-5 011	12 310
Ostatné položky vlastného imania	x				x

O rozdelení výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie od 1.2.2017 do 31.1.2018 vo výške 12 310 EUR rozhodne valné zhromaždenie v roku 2018.

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	79 300				79 300
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov				19 295	19 295
Neuhradená strata minulých rokov	-40 952				-40 952
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 295	5 011		-19 295	5 011
Ostatné položky vlastného imania	x				x

N. INFORMÁCIE O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov.