

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

Spoločnosť BENU SK 12, s.r.o. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 5.9.2013, do obchodného registra bola zapísaná 12.10.2013 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 93052/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 hnutel'ných vecí.

3. Počet zamestnancov

Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3,27	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	4	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

4. Údaje o neobmedzenom ručení

Podniky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Por. čís.	Názov a sídlo podniku	Podiel na základom imaní		Právna forma
		v EUR	v %	
1.	BENU SK 6, k.s.	0	0	komanditná spoločnosť

5. Právny dôvod zostavenia účtovnej zvierky

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

6. Schválenie účtovnej zvierky zostavenej za predchádzajúce obdobie

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

7. Zverejnenie účtovnej zvierky za predchádzajúce účtovné obdobie

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

8. Schválenie audítora

Spoločnosť nemá povinnosť auditu.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI**1. Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti (napr. prokúra, poradný zbor a pod.)**

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.	63 500	100	100	100
Spolu	63 500	100	100	100

C. 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 audítorom 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.

D. 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

V Spoločnosti nenastali žiadne zmeny uplatnenia účtovných zásad a účtovných metód oproti predchádzajúcemu roku.

4. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov

4.1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný Spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a prípadné náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné, a pod.). Spoločnosť neobstarávala majetok vlastnou činnosťou, bezodplatne ani zámenou. Spoločnosť nevynakladala náklady na výskum a vývoj.

4.1.1. Spôsob zostavenia odpisového plánu (úctovné odpisy)

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba dlhodobého majetku sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Por. čís.	Druh dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba v %	Metóda odpisovania
1	Software	4	25	rovnomé odpisovanie
2	Ocenené práva	4	25	rovnomé odpisovanie
3	Stavby	doba prenájmu	100/doba prenájmu	rovnomé odpisovanie
4	hnuteľných vecí	4 až 10	10 až 25	rovnomé odpisovanie
5	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	4 až 10	10 až 25	rovnomé odpisovanie

4.1.2. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania

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

Úctovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

4.1.3. Odpisy dlhodobého hmotného majetku vychádzajú:

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia

Odpisovať sa začína:

- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania

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

Pozemky Spoločnosť nevlastní.

4.2. Zásoby

Zásoby sa oceňujú nižšou z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou alebo čistou realizačnou hodnotou. Obstarávací 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.

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

Čistá realizačná hodnota je predpokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na ich dokončenie a o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom. Ak sú obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob vyššie než ich čistá realizačná hodnota ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vytvára sa opravná položka k zásobám vo výške rozdielu medzi ich ocenením v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.

Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.

4.3. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku Spoločnosť oceňuje ich menovitou hodnotou.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, Spoločnosť vytvára opravnú položku, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. Súčasná hodnota pohľadávky sa počíta ako súčet súčinov budúcich peňažných príjmov a diskontného faktora. Spoločnosť pri výpočte použila diskontný faktor v hodnote 4%.

4.4. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

4.5. 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.

4.6. Rezervy

Rezervy Spoločnosť oceňuje v očakávanej výške záväzku.

4.7. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku Spoločnosť oceňuje menovitou hodnotou.

4.8. 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.

4.9. Splatná daň z príjmu

Daň z príjmov Spoločnosť účtuje a vykazuje v sume, ktorá je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z výsledku hospodárenia pred zdanením, ktorý bol upravený o prípočítateľné a odpočítateľné položky z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu, prevodu podielu z komanditnej spoločnosti, umorenia straty, príp. daňovú licenciu.

4.10. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely vyrovnat' voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

4.11. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

4.12. 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.

E. INFORMÁCIE O AKTÍVACH**1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****1.1. Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku**

Spoločnosť v bežnom účtovnom období od 01.02.2017 do 31.01.2018 nevlastnila žiadny 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 je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'. veci a súbory hnutel'. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	28 192	23 785	0	2 067	937	0	54 982
Prírastky			3 627			2 690		6 317
Úbytky			1 243		2 067	3 627		6 936
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	28 192	26 170	0	0	0	0	54 362
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	10 138	14 674	0	1 866	0	0	26 678
Prírastky		3 802	4 912		200			8 914
Úbytky			1 243		2 067			
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 940	18 343	0	0	0	0	32 283
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	18 054	9 112	0	200	937	0	28 304
Stav na konci účtovného obdobia	0	14 252	7 828	0	0	0	0	22 079

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.01.2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutel'. veci a súbory hnutel'. vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	28 192	23 785	0	2 067	0	0	54 044
Prírastky						937		937
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	28 192	23 785	0	2 067	937	0	54 982
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	9 821	14 287	0	1 817	0	0	25 925
Prírastky		317	387		49			753
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	10 138	14 674	0	1 866	0	0	26 678
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	18 371	9 499	0	250	0	0	28 120
Stav na konci účtovného obdobia	0	18 054	9 112	0	201	937	0	28 304

2. Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	poistenie dlhodobého majetku: stavebné úpravy	32 850
2	poistenie dlhodobého majetku: prevádzkové zariadenia	30 048
	Súčet:	62 898

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

- na ktorý je zriadené záložné právo ÁNO NIE
- pri ktorom má účt. jednotka obmedzené právo s ním nakladať ÁNO NIE
- pri ktorom vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky ÁNO NIE

4. Účtovná jednotka previedla dlhodobý nehnuteľný majetok

- pri ktorom vlastnícke právo nebolo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky. ÁNO NIE

5. Informácie o zásobách

5.1. Prehľad o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť netvorila opravné položky k zásobám.

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

5.3. Spôsob a výška poistenia zásob

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	poistenie súboru zásob	35 625
	Spolu:	35 625

6. Údaje o pohľadávkach

6.1. Veková štruktúra pohľadávok

Veková štruktúra pohľadávok za bežné účtovné obdobie od 01.02.2017 až 31.01.2018 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	931		931
Dlhodobé pohľadávky spolu	931	0	931
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	20 715		20 715
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1 570		1 570
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	91 471		91 471
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	1 068		1 068
Krátkodobé pohľadávky spolu	114 824	0	114 824

Veková štruktúra pohľadávok za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 01.01.2017 až 31.01.2017 je uvedená v nasledujúcom prehľade.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	931		931
Dlhodobé pohľadávky spolu	931	0	931
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	22 792		22 792
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	2 334		2 334
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	42 953		42 953
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	8 628		8 628
Iné pohľadávky	120		120
Krátkodobé pohľadávky spolu	76 827	0	76 827

6.2. 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 za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 775	3 127
Bežné bankové účty		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 775	3 127

7.2. 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:	5 333	7 333
nájomné	5 333	7 333
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 304	2 004
nájomné	2 000	2 000
záväzková provízia, licencia	304	4

F. INFORMÁCIE O PASÍVACH

1. Informácie o vlastnom imaní

1.1. Základné imanie

Základné imanie spoločnosti predstavuje 63 500 EUR, a je tvorené vkladmi týchto spoločníkov:

BENU Slovensko, a.s. (100 %)	EUR	63 500
	EUR	63 500

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

1.2. Spôsob rozdelenia zisku

Zisk minulého účtovného obdobia bude vysporiadaný na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v roku 2018:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 584
Rozdelenie výsledku hospodárenia	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	329
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	6 255
zo zákonného rezervného fondu	
prevod na nerozdelenú stratu minulých rokov	
Spolu	6 255

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
63 500	72 318	64 613	1	1

1. Rezervy

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 010	13 462	0	7 342	10 130
Nevyfakturované dodávky a služby					0
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	3 188			38	3 150
Rezerva na ročné odmeny	311	1 032			1 343
Rezerva na mzdy		5 572			5 572
Rezerva - holding	510	6 856		7 304	62
Rezerva - odchodné (KD)		2			2
Dlhodobé rezervy	0	14	0	0	14
Rezerva na odchodné		14	0		14

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je v nasledujúcej 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
Krátkodobé rezervy, z toho:	3 207	1 176	0	374	4 010
Nevyfakturované dodávky a služby		0	0		0
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	2 815	374	0		3 189
Rezerva na ročné odmeny		311			311
Rezerva na vernostný systém					0
Rezerva - holding	392	491		374	510

2. Údaje o záväzkoch

2.1. Záväzky podľa lehoty splatnosti všeobecne

Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	212	164
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	212	164
Krátkodobé záväzky spolu	122 353	107 346
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	122 353	107 346
Záväzky po lehote splatnosti		

2.1.1. Krátkodobé závazky

Prehľad krátkodobých závazkov za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Druh závazku	Výška závazku stav k 31.01.2018	Z toho:	b) závazky po lehote splatnosti		
		a) závazky do lehoty splatnosti	1-180 dní	181-360 dní	361 a viac dní
Závazky z obchodného styku	118 558	118 558			
Nevyfakturované dodávky					
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné závazky v rámci konsolidovaného celku		0			
Závazky voči spoločníkom, členom a združeniu		0			
Závazky voči zamestnancom		0			
Závazky zo sociálneho poistenia		0			
Daňové závazky a dotácie	1 413	1 413			
Ostatné krátkodobé závazky	2 382	2 382			
Krátkodobé závazky spolu	122 353	122 353	0	0	0

Prehľad krátkodobých závazkov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Druh závazku	Výška závazku stav k 31.01.2017	Z toho:	b) závazky po lehote splatnosti		
		a) závazky do lehoty splatnosti	1-180 dní	181-360 dní	361 a viac dní
Závazky z obchodného styku	100 071	100 071			
Nevyfakturované dodávky					
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné závazky v rámci konsolidovaného celku	386	386			
Závazky voči spoločníkom, členom a združeniu		0			
Závazky voči zamestnancom	2 922	2 922			
Závazky zo sociálneho poistenia	1 945	1 945			
Daňové závazky a dotácie	2 022	2 022			
Ostatné krátkodobé závazky		0			
Krátkodobé závazky spolu	107 346	107 346	0	0	0

2.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke závazky,

- zabezpečené záložným právom
- zabezpečené inou formou zabezpečenia

 ÁNO NIE ÁNO NIE

2.3. 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	164	156
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	254	21
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		21
Čerpanie sociálneho fondu	206	12
Konečný zostatok sociálneho fondu	212	164

Sociálny fond Spoločnosť tvorí podľa zákona o sociálnom fonde povinne na ťarchu nákladov. Sociálny fond Spoločnosť čerpá na príspevok na stravovanie a sociálne, zdravotné, rekreačné a iné potreby zamestnancov.

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb a podľa hlavných teritórií za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

Oblasť odbytu	Predaj tovaru		Predaj služieb - poplatky recepty a merania	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b		d	e
Slovensko	630 883	57 529	1 661	157
Spolu	630 883	57 529	1 661	157

1. Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 661	157
Tržby za tovar	630 883	57 529
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	45	
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	632 589	57 686
Čistý obrat celkom	632 544	57 686

H. ÚDAJE O NÁKLADOCH**1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovaných dodávok**

Údaje o nákladoch na spotrebu materiálu, energie a ostatných neskladovaných dodávok za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Významné položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	celkom	z toho koncern	celkom	z toho koncern
Spotreba - materiál	868			
Kanc. Materiál, čistiace a hygienické potreby	6		72	
Spotreba drob. hmot. majetku	224			
Spotreba ostat. materiálu				
Spotreba – el. energia a plyn	747		80	
Predaný tovar	439 589		37 700	
Ostatné náklady				
Spolu	441 435	0	37 852	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 je uvedený v nasledujúcom prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	80 506	6 064
- Opravy a udržiavanie	914	49
- Cestovné	959	81
- Náklady na reprezentáciu		
- Nájomné	38 446	3 264
- Dočasné pridelenie	18 016	1 046
- Poštovné	493	30
- (PTO) / ochrana objektov	1 011	63
- Telefón, internet	270	36
- Právne, ekonomické a iné poradenstvo	350	
- Inzercia, reklama	10	
- Služby materskej spoločnosti (management fee)	14 400	1 200
- Technická podpora, IT služby	4 351	215
- Ostatné náklady	1 286	80
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	97 457	7 044
- Mzdové náklady	63 775	4 573
- Sociálne poistenie	22 225	1 587
- Sociálne náklady	2 082	104
- Dane a poplatky	56	5
- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku		
- Predaný materiál		
- Dary		
- Pokuty a penále		
- Odpis pohľadávky		
- Manká a škody	117	2
- Odpisy DHM	8 914	753
- Odpisy DNM		
- Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávke		
- Ostatné	288	21
Finančné náklady, z toho:	2 360	200
Kurzové straty, z toho:		
- kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>2 360</i>	<i>200</i>
- Nákladové úroky		
- Ostatné finančné náklady	2 360	200

I. 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:	12 016	x	x	6 725	x	x
teoretická daň	x	2 523	21,00%	x	1 412	21,00%
Daňovo neuznané náklady	10 302	2 164	18,01%	823	173	2,57%
Výnosy nepodliehajúce dani	-1 518	-319	-2,65%	-6 899	-1 449	-21,54%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%	-89	-19	-0,28%
Zmena sadzby dane		0	0,00%		0	0,00%
Iné		0	0,00%		0	0,00%
Spolu		4 368	36,35%		118	1,75%
Splatná daň z príjmov	x	4 368	36,35%	x	80	1,19%
Daňová licencia	x	-60			80	
Odložená daň z príjmov	x		0,00%	x	61	0,91%
Celková daň z príjmov	x	4 308	35,85%	x	141	2,10%

J. 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

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

Spoločnosť nevypláca odmeny konateľom.

L. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**1. Vybrané aktíva a pasíva vyplývajúce z transakcií so spriaznenými osobami**

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
BENU Slovensko, a.s.	management fee	14 400	1 200
BENU Slovensko, a.s.	licence fee	749	
Účtovné jednotky v rámci konsolidovaneho celku	nákup tovaru	257	
Účtovné jednotky v rámci konsolidovaneho celku	predaj tovaru	44	
Spolu		15 450	1 200

Druh	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám		0
Ostatné pohľadávky voči sprepojeným účtovným jednotkám	91 471	42 953
Spolu aktíva	91 471	42 953
Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	21 956	2 419
Ostatné záväzky voči sprepojeným účtovným jednotkám	2 382	
Spolu pasíva	24 338	2 419

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

Po 31.01.2018 nenastali žiadne udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

N. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

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

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Vlastné imanie	64 613	7 706	0	0	72 318
Základné imanie	63 500				63 500
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	0			350	350
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 746			6 234	17 980
Neuhrazená strata minulých rokov	-17 217				-17 217
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 584	7 706		-6 584	7 706
Ostatné položky vlastného imania	0				0

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie od 1.2.2017 do 31.1.2018 vo výške 7706 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

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
Vlastné imanie	58 028	6 584	0	0	64 613
Základné imanie	63 500				63 500
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	0				0
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 320			426	11 746
Neuhrazená strata minulých rokov	-17 218				-17 217
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	426	6 584		-426	6 584
Ostatné položky vlastného imania	0				0

O. INFORMÁCIE O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov.