

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

Spoločnosť BENU SK 56, s.r.o.. (ďalej len Spoločnosť), bola založená 20.06.1994, do obchodného registra bola zapísaná 11.10.1994 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka 47672/B).

2. Predmet činnosti podľa výpisu z OR

- poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni

3. Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	6	7
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	7
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 1.2.2017 do 31.1.2018

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

- Účtovná závierka bola schválená riadnym valným zhromaždením.

☒ ÁNO☐ NIE

Účtovná závierka k 31.1.2017, za predchádzajúce účtovné obdobie bude schválená uznesením valného zhromaždenia Spoločnosti dňa 30.6.2017.

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti 2017 bola uložená do zbierky listín obchodného registra 26.04.2017.

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 (od 26.1.2016)
2.	Ing. Nemčícký Róbert	konateľ (od 26.1.2016)
3.	Petr Doležal	konateľ (od 26.1.2016)

2. Štruktúra spoločníkov 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.	70 704	100	100	100
SPOLU	70 704	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. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek majetku a záväzkov**3.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku vychádzajú:**

- z predpokladanej doby používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia ☒
 - inak ☐
- 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 nehmotný majetok, ktorého obstarávacía cena (resp. vlastné náklady) je 150 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

3.2. 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 nasledujúcim po mesiaci, kedy bol majetok uvedený do používania ☐
- prvým dňom mesiaca, v ktorom bol majetok uvedený do používania ☒
- inak (text) ☐

Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacía 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

3.3. Zásoby

Zásoby spoločnosť oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacía 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.

3.4. 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.

3.5. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

3.6. 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.

3.7. Rezervy

Rezervy spoločnosť oceňuje v očakávanej výške záväzku.

3.8. Závázky

Závázky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Závázky 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

3.9. 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

3.10. Splatná daň z príjmov

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

3.11. Odložené dane

Spoločnosť nemá povinnosť účtovať o odloženej dani.

3.12. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Spoločnosť nevykazuje výdavky budúcich období ani výnosy budúcich období.

3.13. 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.

3.14. Oprava významných chýb

Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb .

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

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.2.2017 do 31.1.2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		919		0	0			919
Prírastky		0		0	0			0
Úbytky		919		0				919
Presuny		0			0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		919		0	0			919
Prírastky		0		0	0			0
Úbytky		919		0	0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku od 1.1.2017 do 31.1.2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		919			0			919
Prírastky				0	0			0
Úbytky								0
Presuny					0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	919	0	0	0	0	0	919
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		919			0			919
Prírastky					0			0
Úbytky					0			
Stav na konci účtovného obdobia	0	919	0	0	0	0	0	919
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	0	0	0	0	0	
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0

1.2.Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.2.2017 do 31.1.2018 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	celky trvalých porastov trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			40 254			0			40 254
Prírastky			1 192						1 192
Úbytky		0	29 830			0			29 830
Presuny						0	0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	11 616	0		0	0	0	11 616
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	32 416			0			32 416
Prírastky		0	2 721			0			2 721
Úbytky		0	29 830			0			29 830
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	5 307	0		0	0	0	5 307
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	7 838	0	0	0	0	0	7 838
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	6 309	0	0	0	0	0	6 309

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2017 do 31.1.2017 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	celky trvalých porastov trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta-rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			40 254			0	8 357		48 611
Prírastky							2 594		2 594
Úbytky		0				0	10 951		10 951
Presuny						0	0		0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	40 254	0		0	0	0	40 254
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	32 141			0			32 141
Prírastky		0	275			0			275
Úbytky		0				0			0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	32 416	0		0	0	0	32 416
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	8 113	0	0	0	8 357	0	16 470
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	7 838	0	0	0	0	0	7 838

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

- na ktorý je zriadené záložné právo ☐ ÁNO ☒ NIE

3. Informácie o zásobách

3.1. Prehľad o opravných položkách k zásobám

K zásobám neboli tvorené opravné položky.

3.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke zásoby,

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

3.3. Spôsob a výška poistenia zásob

Por. čís.	Druh poistenia	Poistná suma v EUR
1	Poistenie súboru zásob	80 000
	Spolu:	80 000

4. Veková štruktúra pohľadávok

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

Pohľadávky k 31.1.2018:

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	67		67
Dlhodobé pohľadávky spolu	67	0	67
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	90 423		90 423
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	187 139		187 139
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	936		936
Krátkodobé pohľadávky spolu	278 498	0	278 498

Pohľadávky k 31.1.2017:

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	67		67
Dlhodobé pohľadávky spolu	67	0	67
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	120 038		120 038
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	170 659		170 659
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	797		797
Krátkodobé pohľadávky spolu	291 494	0	291 494

4.1. 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

5. Údaje o finančnom majetku

5.1. 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	1 654	4 132
Bežné bankové účty		
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 654	4 132

6. Časové rozlíšenie aktív

Významné položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3 309	3 353
nájom	3 034	3 353
licencia NobelKomplet	275	

E. INFORMÁCIE O PASÍVACH

1. Informácie o vlastnom imaní

1.1. Základné imanie

Základné imanie spoločnosti predstavuje 70 704 EUR, a je tvorené vkladmi týchto spoločníkov:

BENU Slovensko, a.s. (100 %) EUR 70 704

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

1.2. Spôsob rozdelenia zisku

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo o výsledku hospodárenia za rok 2016, 2017 dňa 30.06.2017, zisk minulého účtovného obdobia bol preúčtovaný nasledovne:

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk prdchádzajúcich období	102 581
Účtovný zisk 2016	46 479
Účtovný zisk 2017	12 841
Vysporiadanie účtovneho zisku	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Prevod podielu na zisku komanditistovi	118 000
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	43 901
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	161 901

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
70 704	123 860	210 351	2	3

2. 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
Dlhodobé rezervy, z toho:	982	0	0	865	117
Rezerva na odchodné	982		0	865	117
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 216	17 482	1 216	0	17 482
Nevyfakturované dodávky a služby	1 136	11 954	1 136	0	11 954
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	80	5 528	80	0	5 528

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený 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
Dlhodobé rezervy, z toho:	982	0	0	0	982
Rezerva na odchodné	982				982
Krátkodobé zákonné rezervy:	6 400	1 245	6 430	0	1 216
Nevyfakturované dodávky a služby	407	1 165	437		1 136
Nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov	5 993	80	5 993		80

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	238	171
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	238	171
Krátkodobé záväzky spolu	216 122	175 013
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	216 122	175 013
Záväzky po lehote splatnosti		

3.1.1. Krátkodobé závazky

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

Druh závazku	Výška závazku stav k 31.1.2018	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	210 721	210 721			
Nevyfakturované dodávky		0			
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0			
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	2 880	2 880			
Ostatné krátkodobé závazky	2 521	2 521			
Krátkodobé závazky spolu	216 122	216 122	0	0	0

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

Druh závazku	Výška závazku stav k 31.12.2017	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	161 955	161 955			
Nevyfakturované dodávky		0			
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		0			
Ostatné závazky v rámci konsolidovaného celku	436	436			
Závazky voči spoločníkom, členom a združeniu		0			
Závazky voči zamestnancom	4 280	4 280			
Závazky zo sociálneho poistenia	2 846	2 846			
Daňové závazky a dotácie	5 296	5 296			
Ostatné krátkodobé závazky	200	200			
Krátkodobé závazky spolu	175 013	175 013	0	0	0

3.2. Účtovná jednotka vykazuje v účtovnej závierke závazky,

- 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 sú znázornené v prehľade:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	171	170
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	445	36
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	445	36
Čerpanie sociálneho fondu	378	35
Konečný zostatok sociálneho fondu	238	171

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Tržby za vlastné výrobky a tovar k 31.1 2018:

Oblasť odbytu	Farmaceutické výrobky+aktivácia		Marketing. Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
Slovensko	1 106 113	86 670	6 241	547
Slovensko - aktivácia	0			
Spolu	1 106 113	86 670	6 241	547

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	782		101	
PHM				
Knihy, noviny, časopisy				
čistiace potreby	11			
Spotreba drob. hmot. majetku	652			
Spotreba ostat. materiálu	97			
Laboratórne prípravky a vybavenie				
Spotreba – el. energia,plyn			1 466	
Spotreba - vodné				
Predaný tovar			67 091	
Ostatné náklady				
Spolu	1 542	0	68 658	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:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	39 360	1 741
- Opravy a udržiavanie	1 010	
Cestovné	109	
- Technická podpora	2 660	240
- Nájomné	15 843	
- BOZPO	220	20
- Licence fee, Mng fee	15 699	1 210
- Poštovné	997	97
- Telefón a internet	716	86
- Ochrana objektov	1 011	63
- Právne, ekonomické a iné poradenstvo (mimo služieb poskytnutých audítorom, audítorskou spoločnosťou uvedených vyššie)	362	
- Inzercia, reklama	30	
- Ostatné náklady	703	25
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	132 674	3 830
- Mzdové náklady	93 675	2 374
- Sociálne poistenie	30 851	669
- Sociálne náklady	4 490	306
- Dane a poplatky	389	28
- Zostatková cena predaného dlhodobého majetku		
- Predaný materiál		
- Dary		
- Pokuty a penále	2	60
- Odpis pohľadávky	10	
- Manká a škody	40	
- Odpisy DHM	2 721	275
- Odpisy DNM		
Tvorba a zúčtovanie OP k pohľadávkam		
- Ostatné	497	119
Finančné náklady, z toho:	718	52
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
- Nákladové úroky		
Predané cenné papiere		
Ostatné náklady na finančnú činnosť	718	52

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:	34 388	x	x	12 935	x	x
teoretická daň	x	7 222	21,00%	x	2 846	22,00%
Daňovo neuznané náklady	12 112	2 543	7,40%	1 196	263	2,03%
Výnosy nepodliehajúce dani	-21 959	-4 611	-13,41%	-13 757	-3 027	-23,40%
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty	-8 493	-1 783	-5,19%	-374	-82	-0,64%
Zmena sadzby dane		0	0,00%		0	0,00%
Iné	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Spolu	-18 340	3 370	9,80%		0	0,00%
Splatná daň z príjmov	x	2880	0,00%	x	80	0,62%
Daňová licencia	x	0	0,00%	x	80	0,62%
Odložená daň z príjmov	x	0	0,00%	x	14	0,11%
Celková daň z príjmov	x	2 880	8,37%	x	94	0,73%

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

Spoločnosť nevypláca odmeny konateľom.

J. 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

K. ZMENY VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcich prehľadoch:

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	210 351				123 860
Základné imanie	70 704				70 704
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 účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	21 216				21 216
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	149 060		-118 000	12 841	43 902
Neuhradená strata minulých rokov	-43 470				-43 470
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12 841	31 508		-12 841	31 508
Ostatné položky vlastného imania	x				x

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Vlastné imanie	197 510				210 351
Základné imanie	70 704				70 704
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 účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	21 216				21 216
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	102 581			46 479	149 060
Neuhrazená strata minulých rokov	-43 470				-43 470
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	46 479	12 841		-46 479	12 841
Ostatné položky vlastného imania	x				x

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie od 01.02.2017 do 31.01.2018 vo výške 31 508 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

L. INFORMÁCIE O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nemá povinnosť zostaviť prehľad peňažných tokov.