

A. Informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť Finclub Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo: Na Priekope 114/53, 010 01 Žilina

je zapísaná v Obchodnom registri Okresného Súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 14304/L.

Dátum založenia: 30.4.2003

Dátum zápisu do OR: 28.7.2003

Predmet činnosti podnikania:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti

sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

reklamné činnosti

prednášková činnosť

organizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí

Schválenie účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie /2015/:

UZ schválená Valným zhromaždením dňa: 28.6.2016.

štatutárny orgán:

Ing. Tomasz Burawa, konateľ

Bc. Daniel Burawa, konateľ

štruktúra spoločníkov:

1. spoločník: Finclub, spol.s.r.o. 100 % podiel na ZI, vklad 6640,- EUR

Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania.

1.Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov : 10

Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:

počet vedúcich zamestnancov: 1- riaditeľ spoločnosti

Bc..Daniel Burawa

Priemerný a zároveň celkový počet zamestnancov: 10

z toho 2 dohody na pravidelný príjem

C. Informácie o konsolidovanom celku – nemá

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Spoločnosť pri účtovaní obstarania a úbytku zásob postupoval podľa Postupov účtovania

PÚ par.43 - A spôsobom účtovania zásob. Nakupované zásoby spol. oceňovala: cenou obstarania +

náklady s obstaraním v zložení: dopravné náklady. Náklady pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s

cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby. Pri vyskladnení sa tieto náklady zahrnuli

do nákladov predaného tovaru /504/ a spol. používa aritmetický priemer z obstarávacích cien,

aktualizovaný mesačne.

Pohľadávky oceňuje pri ich vzniku. Pri oceňovaní CP a podielov používa spol. metódu vlastného imania.

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Stav dlhodobého hmotného majetku na začiatku roku 2016 bol 76 416,73 € a aj na konci roka zostal nezmenený. Nezaznamenali sme ani prírastky, ani úbytky. Oprávky boli

Stav dlhodobého hmotného majetku za bezprostredne predchádzajúce obdobie na začiatku roku 2016 bol 78 500,30 € a na konci roka 76 416,73. Pričom prírastky boli 20000,- a úbytky 22083,57 €. Oprávky boli PS: 63222,67 €, prírastky 18257,85 € a úbytky 22083,57 €, zostatok 59396,95 €.

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku**Účtovné jednotky s podstatným vplyvom:**

Finclub Transylvanya, s podielom 30%

PS v hodnote 3 594,-€

HV za rok 2017: 51 879,15 €

Prírastok základného imania: 348 726,68 €

K 31.12.2017 stav :

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti:

Spol. nevlastní žiadne dlhových CP držané do splatnosti

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spol. v roku 2017 a ani predchádzajúce roky neposkytovala dlhodobé pôžičky iným podnikateľským subjektom.

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Spol. neúčtovala o opravných položkách k zásobám v roku 2017, ani predchádzajúce roky.

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

A ani nie je zriadené záložné právo na zásoby.

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Spol. nemá zákazkovú výrobu

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Stav OP k pohľadávkam:

PS 722,40 €, prírastky a úbytky sú 0 , stav na konci je 722,40 €

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Splatnosť:	V lehote	po lehote	spolu
Pohľadávky z obchodného styku:	180 805,79	-	180 805,79
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke:	339,80		339,80
Iné pohľadávky:			
Krátkodobé pohľadávky spolu:	180 805,79	-	180 805,79

Spol. nemá dlhodobé pohľadávky ani zabezpečené záložným právom.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Peniaze:	6 769,66	8 656,56
Ceniny:	4,50	0
Bankové účty:	5 630,68	24 118,03
Spolu:		

Spol. nevlastní žiadne majetkové CP.

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spol. netvorí opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Spol. nemá zriadené záložné právo k finančnému majetku.

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Spol. nemá Majetkové CP na obchodovanie , emisné kvóty a ani Dlhové CP na obchodovanie.

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

Spol. nemá vlastné akcie

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: PS: 2022,93 € , KS: 3246,57

Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho: PS : 246,08 € , KS:691,73€

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spol. nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy**22. Informácie k prílohe č.3_časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

	Predchádzajúce ÚO	bežné ÚO
Účtovný zisk	30 607,53	18 307,06

Zisk bol v plnej výške schválením valného zhromaždenia vyplatený majiteľovi Finclub s.r.o.

23. Informácie k prílohe č.3 časti G. písm. b) o rezervách

Dlhodobé rezervy: PS: 10 000,- € Bio med polar, spol. z Rumunska je v konkurze
KS: 10 000,- €

Krátkodobé rezervy: PS :6 500,03 , zúčtované v roku 2017 v plnej výške,
KS: 7 630,90 sú na nevyplatené RD za rok 2017

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Záväzky po lehote splatnosti	232 593,20	166 598,64
Záväzky po lehote splatnosti do 1 roka		
Spolu:	232 593,20	166 598,64

Dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov spol. eviduje ako nevyplatené podiely na zisku majiteľovi Finclub s.r.o. Český Tešín v hodnote :

PS: 122 343,22

Prírastok v roku 2017: 17 981,04

Úbytok v roku 2017: 20 000,-

KS: 120 324,26

25 . Informácie k prílohe č . 3 časti F . p í s m . v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Spol. nemá odloženú daňovú pohľadávku ani záväzok.

26. Informácie k prílohe č. 3 _časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
PS:	22,83	81,03
Tvorba :	942,96	912,45
Použitie :	589,62	970,65
KS:	376,17	22,83

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Spol. nemá o vydané dlhopisy

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch a pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Spol. ich neeviduje

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Výdavky budúcich období krátkodobé:	273,-	526,06

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie

Spol. nemá Deriváty určené na obchodovanie

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Spol. nemá Deriváty určené na obchodovanie

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spol. nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu

H. Informácie o výnosoch

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Výživové doplnky:	1 541 567,18	1 443 659,83
Kozmetika:	62 251,81	93 237,80
Ostatný tovar:	44 632,92	6 224,81
Služby:	76 903,86	32 243,92
Spolu:	1 725 355,77	1 575 366,36

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Spol. nemá vnútroorganizačných zásob

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Finančné výnosy, z toho:

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Kurzové zisky:	144,92	46,74
Úrok z poskytnutých pôžičiek:	0	1 639,14

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Tržby z predaja služieb:	76 903,86	32 243,92
Tržby za tovar:	1 648 451,91	1 543 122,44
Iné výnosy z bežnej činnosti:	7 879,57	14 126,88
Čistý obrat celkom:	1 733 388,89	1 589 493,24

I. Informácie o nákladoch

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Náklady za služby spolu:		
Z toho:		
sprostredkovat. Odmeny	414 276,19	386 556,29
motivácie, odmeny vedúcim DC	88 922,26	132 200,44
nájom	45 913,07	40 802,68
školenia	14 641,25	25 181,71
prepravné	23 936,95	39 727,68
poštovné	18 194,65	17 602,88

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Tovar	623 947,40	542 012,91
Spotreba	64 354,30	47 197,67
Osobné	253 514,36	247 456,09
Odpisy	6 930,94	18 257,85
Ostatné z HČ	156 781,31	298 545,11
Finančné náklady:	11 970,74	11 451,93
Z toho		
Bankové poplatky	6 172,39	5 801,23
Poistenie	5 419,75	5 650,16

J. Informácie o daniach z príjmov

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Základ dane	18 307,06	30 607,53
Daň. Neuznané 2017	83 865,03	48 481,02
Daň. Neuznané 2016	71 144,72	
Daň celková	6 826,02	17 399,48
Daň splatná	6 826,02	17 399,48

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spol. nemá prenajatý majetok, ani v úschove, ani pohľadávky z derivátov, ani záväzky z obcí derivátov, ani pohľadávky a záväzky z leasingu.

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spol. nemá podmienené záväzky

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Členom neplnú žiadne výhody ani príjmy.

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

	Bežné ÚO	Predchádzajúce ÚO
Finclub Transylvanya	148 215,24	43 779,08
Finclub Plus, a.s.	459 658,25	7 019,-
Finclub Hungary kft.	6 857,31	70 941,54

P. Prehľad zmien vlastného imania

Základné imanie : PS 6640,-, KS 6640,-
Zákonný rezervný fond : PS 2714,-, KS 2704,-

Výsledok hospodárenia:

Rok 2016 : 30 607,53

Rok 2017: 18 307,06