

Poznámky Úč POD 3 - 04

IČO 3 5 8 6 2 4 0 8

DIČ

2 0 2 1 7 3 6 4 6 4

A. INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI

A. písm. a) Základné údaje

Obchodné meno: DM Resustic Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Karola Šišku 4409/5, 903 01 Senec

IČO: 35 862 408

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29300/B.

Spoločnosť bola založená: 02.07.2003

Spoločnosť vznikla: 17.07.2003

A. písm. b) Opis hospodárskej činnosti spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia ,
4. ambulancia v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast, so zameraním len ako výjazdová ambulancia
5. ambulancia v odbore urgentná medicína, so zameraním len ako výjazdová ambulancia.

A. písm. c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	12	12
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	8
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

C. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Nie je

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Nie je

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

E. písm. a) Je splnený predpoklad, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti?

Áno

E. písm. b) Boli uskutočnené zmeny v účtovných zásadách a účtovných metódach?

Nie

E. písm. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Zložka majetku a záväzkov	Obstarávacia cena	Nominálna hodnota	Vlastné náklady	Popis iného ocenenia	N/A
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou					X
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou					X
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom					X
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	X				
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou					X
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom					X
Dlhodobý finančný majetok					X
Zásoby obstarané kúpou	X				
Zásoby obstarané vlastnou činnosťou					X
Zásoby obstarané iným spôsobom					X
Zákazková výroba					X
Zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj					X
Pohľadávky		X			
Krátkodobý finančný majetok		X			
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy		X			
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov pôžičiek a úverov		X			
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy					X
Deriváty					X
Majetok zabezpečený derivátmi					X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		X			
Majetok obstaraný v privatizácii					X
Daň z príjmov splatnú za bežné účtovnej obdobie		X			
Daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období					X

Spoločnosť používa metódu vyskladnenia zásob FIFO.

E. písm. d) Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

Druh odpisovaného majetku	Doba odpisovania v rokoch	Sadzby odpisov	Odpisová metóda
Budovy	40	2,5%	Rovnomerná
Samostatné hnut. veci	4	25 %	Rovnomerná
Dopravné prostriedky- osobné	4	25 %	Rovnomerná
Dopravné prostriedky- sanitky	6	16,67 %	Rovnomerná

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

F. písm. a) Údaje o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné	Pestovateľské	Základné stádo	Ostatný DHM	Obstarávaný	Poskytnutý	Spolu

Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	65 000	148 462	170 563						384 024
Stav na konci účtovného obdobia	65 000	142 594	99 189						306 783

F. písm. b) Informácia o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

Druh majetku	Poistná suma	Platnosť zmluvy	Poist'ovňa
Sanitky – poistenie v rámci leasingu	161 745	48 mesiacov podľa jednotlivých zmlúv	ČSOB Leasing
PZP		neurčito	Komunálna poisťovňa
Havarijné poistenie - Passat	20 900	20.05.2019	Wustenrot

F. písm. s) Informácia o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	32 950		32 950
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2 681		2 681
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	35 631		35 631

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	35 631	53 440
Krátkodobé pohľadávky spolu	35 631	53 440
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		

Dlhodobé pohľadávky spolu		
---------------------------	--	--

F. písm. w) Informácia o významných zložkách krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 789	12 342
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	36 359	4 913
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	47 148	17 255

F. písm. zc) Informácia o významných položkách časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho	234	298
Poistenie	168	220
Internetová doména	66	78
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho	32 695	
Faktúry za 12/2018	32 695	

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

G. písm. a) Bod 1, 2, 4, 6 - Informácia o vlastnom imaní

Základné imanie celkom	6 639
Počet akcií	
Hodnoty akcií	
Splatené základné imanie	6 639
Upísané, nesplatené vlastné imanie	
Akcie a podiely vlastnené účtovnou jednotkou	
Zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní	

G. písm. a) Bod 3 - Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	15 284
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	870
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Nerozdelený zisk minulých rokov	14 414
Úhrada straty minulých období	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	15 284

Poznámky Úč POD 3 - 04	IČO	3	5	8	6	2	4	0	8	DIČ	2	0	2	1	7	3	6	4	6	4
------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	EUR	4,99	12.07.2020	1 940	3 300	0
Krátkodobé bankové úvěry						

G. písm. m) Informácia o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	37 738	26 504		44 841	63 619	
Finančný náklad	1 390	283		3 096	754	
Spolu	39 128	26 787		47 937	64 373	

H. Informácie o výnosoch

H. písm. a) Informácie o tržbách podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb a hlavných oblastí odbytu

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovar, služieb		Typ výrobkov, tovar, služieb		Typ výrobkov, tovar, služieb	
	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
Služby	409 491	369 682				

H. písm. c až f) Informácie o ostatných výnosoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácií nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho		
Tržby z predaja DNM a DHM		
Náhrada za nájomné		
Sponzorský dar		
Finančné výnosy, z toho - úroky		
Kurzové zisky, z toho:		
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

H. písm. g) Informácia o sume čistého obratu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	409 491	369 682
Tržby za tovar		

Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace z bežnou činnosťou	5 097	47 679
Čistý obrat celkom	414 588	417 361

I. Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Služby	103 193	97 308
<i>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</i>		
Materiál	106 022	98 660
Mzdové náklady	58 380	64 092
<i>Finančné náklady, z toho:</i>		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
<i>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</i>		

J. Informácie o daniach z príjmov

J. písm. f) a g) Vzťah medzi sumou splatnej dane s sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pre zdanením

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	34 776	x	x	17 404	x	x
Teoretická daň	x	7 303	21%	x	3 655	21%
Daňovo neuznané náklady	x	x	21%	16	3	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	x	x	22%	0	0	21%
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty	-7 324	-1 538	21%	-7 324	-1 538	21%
Splatná daň z príjmov	x	5 765		x	2 120	
Odložená daň z príjmov	x	0		x	0	
Celková daň z príjmov	x	5 765		x	2 120	

K. Podsúvahové účty

Nie je

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Nie je

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov spoločnosti

Nie je

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Nie je

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

Nie je

P. Prehľad zmien vlastného imania

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	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena vlastného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664	870	0	0	1 534
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Rezervný fond	166	0	0	0	166
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	170 580	14 414	0	0	184 994
Neuhradená strata minulých rokov	-30 256	0	0	0	-30 256
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15 284	34 776	0	-15 284	34 776
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Dôvody zmien:

Spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia preúčtovala zisk (15 284 €) za rok 2017 nasledovne:

- 870 € na účet rezervného fondu
- 14 414 € na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

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	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena vlastného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664	0	0	0	664
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	166	0	0	0	166
Zákonný rezervy fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	212 367	0	41 787	0	170 580
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	-30 256	-30 256
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	15 284	15 284
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 639	0	0	0	6 639
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Dôvody zmien:

Spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia preúčtovala stratu (30 256 €) za rok 2016 na účet neuhradenej straty minulých rokov.