

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

- Obchodné meno účtovnej jednotky: SANUSEMI, s. r. o.
Sídlo: B. Němcovej 4034/1, 036 01 Martin
Dátum založenia: 18. 07. 2011
Dátum zápisu do OR: 01. 08. 2011
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 55107/L
- Hlavný predmet činnosti účtovnej jednotky: - Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
- Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Tabuľka č.1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 0 | 1 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 0 | 1 |
| počet vedúcich zamestnancov | 0 | 1 |

- Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- Podnik predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- Štatutárne, dozorné a iné orgány

Tabuľka č. 2

| Orgán | Funkcia | Meno | Od | Do |
|------------------|---------------------|-------------------------|------------|------------|
| Štatutárny orgán | konateľ spoločnosti | MVDr. Miroslav Dobrotka | 01.08.2011 | 04.04.2017 |
| Štatutárny orgán | konateľ spoločnosti | Anna Dobrotková | 05.04.2017 | |

- Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 3

| Spoločník | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|-----------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|--|
| | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e |
| Anna Dobrotková | 5000 | 100 | 100 | |
| Spolu | 5000 | 100 | 100 | |

- V priebehu účtovného obdobia nedošlo k zmenám v štruktúre spoločníkov.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- Účtovná jednotka v bežnom roku nenakupovala dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, dlhodobý finančný majetok.
- Účtovná jednotka oceňovala peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky a záväzky pri ich vzniku menovitou hodnotou.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

1. Dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť nevlastní
2. Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nevlastní.
3. Dlhodobý hmotný, nehmotný a finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, spoločnosť nemá.
4. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 4

| 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 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | |

5. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 5

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 666,12 | 1427,27 |
| Bežné bankové účty | 138,82 | 162,98 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 804,94 | 1590,25 |

6. Odloženú daňovú pohľadávku spoločnosť nemá.

7. Poistenie majetku spoločnosť nemá.

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy

1. Údaje o vlastnom imaní

Tabuľka č. 6

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| Základné imanie celkom | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov: | | |
| Anna Dobrotková | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | | |
|--|----------|----------|
| Zisk na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Hodnota splateného vlastného imania | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Splatené základné imanie | 5 000,00 | 5 000,00 |

2. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 7

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Účtovná strata | | 2398,84 |
| Vysporiadanie účtovnej straty | | Bežné účtovné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | | |
| Úhrada straty spoločníkmi | | |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | | 2398,84 |
| Iné | | |
| Spolu | | 2398,84 |

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

Tabuľka č. 8

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | | 480 |
| Krátkodobé záväzky spolu | | 480 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 23,92 | 23,92 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | 23,92 | 23,92 |

4. Spoločnosť netvorila v účtovnom období rezervy.

5. Odložený daňový záväzok spoločnosť nemá.

6. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Tabuľka č. 9

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 23,92 | 18,04 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | | 5,88 |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku | | |
| Ostatná tvorba sociálneho fondu | | |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | | 5,88 |
| Čerpanie sociálneho fondu | | |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 23,92 | 23,92 |

H. Informácie o výnosoch

1. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Tabuľka č. 10

| Oblasť odbytu | Predaj služieb | | Predaný tovar | |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d | e |
| SK | | 300 | | 160 |
| Spolu | | 300 | | 160 |

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

Tabuľka č. 11

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho: | | |
| Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho: | | 460 |
| Tržby z predaja služieb | | 300 |
| Tržby z predaja tovaru | | 160 |
| Finančné výnosy, z toho: | | |

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

Tabuľka č. 12

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | | 300 |
| Tržby za tovar | | 160 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | | 460 |

I. Informácie o nákladoch

1. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Tabuľka č. 13

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 275,31 | 486,31 |
| Ostatné služby | 238,06 | 419,06 |
| Telefón | 36,00 | 56 |
| Poštovné | 1,25 | 11,25 |

| | | |
|---|--------------|----------------|
| Nájomné | | |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 30,00 | 1892,53 |
| Spotreba materiálu | | 138,48 |
| Nákup drobného majetku | | |
| Cestovné | | 209 |
| Mzdové náklady | | 980,50 |
| Zákonné sociálne poistenie | | 432,54 |
| Zákonné sociálne náklady | | 132,01 |
| Ostatné náklady | 30,00 | |
| Finančné náklady, z toho: | | |

J. Informácie o daniach z príjmov

1. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Tabuľka č. 14

| 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: | -305,31 | x | x | -1918,84 | x | x |
| teoretická daň | x | 0 | 21 | x | 0 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 30,00 | | | | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | | | | | | |
| Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Spolu | -275,31 | 0 | 21 | -1918,84 | 0 | 21 |
| Splatná daň z príjmov | x | 0 | 21 | x | 480 | 21 |
| Odložená daň z príjmov | x | 0 | 21 | x | 0 | 21 |
| Celková daň z príjmov | x | 0 | 21 | x | 480 | 21 |

P. Informácie o zmenách vlastného imania

1. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 15

Bežné účtovné obdobie:

| | |
|--|---------|
| Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: | 1086,33 |
| Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: | -305,31 |
| Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: | 781,02 |
| <i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i> | x |
| a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411): | 5000 |
| b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419): | |
| c) emisné ážio (účet 412): | |

| | |
|--|---------|
| d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422): | 228,97 |
| e) ostatné kapitálové fondy (účet 413): | |
| f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): | |
| g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427): | |
| h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428): | 3765,39 |
| i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429): | 7908,03 |
| j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): | -305,31 |
| k) vyplatené dividendy: | |
| l) ďalšie zmeny vlastného imania: | |
| m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491): | |

Tabuľka č. 16

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

| | |
|--|----------|
| Stav vlastného imania na začiatku účtovného obdobia: | 3485,17 |
| Zvýšenie alebo zníženie vlastného imania počas účtovného obdobia: | -2398,84 |
| Stav vlastného imania na konci účtovného obdobia: | 1086,33 |
| <i>Dôvody zmien vlastného imania v členení:</i> | x |
| a) základné imanie zapísané do obchodného registra (účet 411): | 5000 |
| b) základné imanie nezapísané do obchodného registra (účet 419): | |
| c) emisné ážio (účet 412): | |
| d) zákonné rezervné fondy (účet 417, 418, 421, 422): | 228,97 |
| e) ostatné kapitálové fondy (účet 413): | |
| f) oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (účet 414, 415, 416): | |
| g) ostatné fondy tvorené zo zisku (účet 423, 427): | |
| h) nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428): | 3765,39 |
| i) neuhradená strata minulých rokov (účet 429): | 5509,19 |
| j) účtovný zisk alebo účtovná strata (účet 431): | -2398,84 |
| k) vyplatené dividendy: | |
| l) ďalšie zmeny vlastného imania: | |
| m) zmeny účtované na účte fyzickej osoby (účet 491): | |