

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k. 31.12.2019

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac 01 rok 2019 do mesiac 12 rok 2019

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od mesiac 01 rok 2018 do mesiac 12 rok 2018

Dátum vzniku účtovnej jednotky

31.03.1992

Účtovná závierka *) Účtovná závierka *)

 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná
 - zostavená
 - schválená

IČO

31560741

DIČ

2020426936

Kód SK NACE

46 . 22 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

TATRA HEALING PLANTS s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ORAVSKÁ POLHORA

Číslo

146

PSČ

029 47

Názov obce

ORAVSKÁ POLHORA

Číslo telefónu




0 905 / 186619

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

thp@orava.sk

Zostavené dňa: 12.03.2020	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: 
Schválené dňa: 12.03.2020			

*) Vyznačuje sa

A. Informácie o účtovnej jednotke

DEŇ ZÁPISU DO OBCHODNÉHO REGISTRA : 31.03.1992
 OBCHODNÝ REGISTER OKRESNÉHO SÚDU V ŽILINE
 ODDIEL s.r.o. ; VLOŽKA L
 PREDMET ČINNOSTI:
 1. VEĽKOOBCHOD S KVETMI A RASTLINAMI
 2. SPRASTREDOVANIE OBCHODU
 ÚJ JE NEOBMEDZENÉ RUČIACIM SPOLOČNÍKOM V INEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKE
 t.j. PHARMACIE OSTRAVA spol. s r.o.
 POHORĽUKY 29 ; 742 45 FULNEK; ČESKO
 OD 15.4.2008 VÝŠKA PODIELU NA ZÁKLADNOM IMAVÍ 102.000,- € t.j. 51% OBCH.POD.
 OD 26.6.2009 VÝŠKA PODIELU NA ZÁKLADNOM IMAVÍ 180.000,- € t.j. 90% OBCH.POD.
 PRAVNÝM DŮVODOM NA ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY JE ZÁKON
 O ÚČTOVNÍCTVE § 17 ODS. 6 Č. 431/2002 Z.z.
 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA ZA ROK 2019 BOLA SCHVAĽENÁ VALNÝM ZHROMAŽDENÍM
 DŇA 11.03.2020

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1x PRACOVNÁ ZMLUVA 2x DOVP; 1x DOH. O PRAC.ČINN.	1x PRACOVNÁ ZMLUVA 3x DOVP; 1x DOH. O PRAC.ČINN.
počet vedúcich zamestnancov	1	1

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

SPOLOČNOSŤ ZOSTAVILA ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU ZA PREDPOKLADU NEPRETRŽITÉHO POKRACOVANIA VO SVOJEJ ČINNOSTI.

SPOLOČNOSŤ NEUSKUTOČNILA ZMENY ÚČTOVNÝCH ZÁSAD ANI ZMENY ÚČTOVNÝCH METÓD.

FIRMA VEDIE ÚČTOVNÍCTVO PRE ÚJ, KTORÉ SÚ PODNIKATEĽMI T.J. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO. JE VEDENÉ S POUŽITÍM VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. POUŽÍVA SÚ SA PROGRAMY SPOLOČNOSTI SUNSOFT PLUS spol. s r. o.

DOLNÝ KUBÍN

SÚ TO : W0AS; WPAH; WIEM; WPU.

¹ SPÔSOB OCEŇOVANIA JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK MAJETKU A ZÁVÄZKOV.

ÚJ OCEŇOVALA MAJETOK A ZÁVÄZKY:

X KU DŇU USKUTOČNENIA ÚČTOVNÉHO PRÍPADU

X KU DŇU, KU KT. SA ZOSTAVUJE ÚČT. ZÁVIERKA 31.12.2019

a) KU DŇU USKUT. ÚČT. PRÍPADU OCEŇOVALA ÚJ MAJETOK A ZÁVÄZKY:

1. OBSTARÁVACOU CENOU

X DLHODOBÝ HMOT. MAJ. OBSTARANÝ KÚPOU

X DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK

X ZÁSOBY OBSTARANÉ KÚPOU

2. MENOVITOU HODNOTOU

X PEŇÁŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

X ZÁVÄZKY PRI ICH VZNIKU

X POHĽADÁVKY PRI ICH VZNIKU

² SPOLOČNOSŤ NEEVIDUJE ŽIADEN MAJETOK OBSTARANÝ PRI PRIVATIZÁCIH.

³ SPOLOČNOSTI NEBOLA POSKYTNUTÁ DOTÁCIA.

TVORBA ODPISOVÉHO PLÁNU PRE DLHODOBÝ MAJETOK:

ÚJ STANOVIŁA INTERNÝM PREDPISOM PRAVIDLÁ PRE ÚČ. DLHOD. MAJETKU.

a) NEHMOTNÝ MAJETOK, KT. OCENENIE SA ROVNA SÚME 2.400, €, ALEBO NIŽŠIE SA ÚČTUJE NA ŤARCHU ÚČTU 518 - OSTATNÉ SLUŽBY.

DLHODOBÝ NEHMOT. MAJETOK ÚJ NEVLASTUJ. ÚJ VLASTUJ LEXI SOFTWARE ÚČTOVNÍCTO V OBSTARÁVAČEJ CENE 574,25 €.

b) ODPISY HIM SÚ STANOVENÉ VYCHÁDZAJÚC Z PREDPORIADANEJ DOBY JEHO POUŽÍVANÍ. ODPISOVAŤ SA ZAČIŤA PO ÚVEDENÍ DO POUŽÍVANÍ.

HMOT. MAJ., KT. OCENENIE SA ROVNA SÚME 1.700, € ALEBO NIŽŠIE, ÚJ ÚČTUJE NA ŤARCHU ÚČTU ZÁSOB A JEHO SPOTREBU NA ÚČET 501 - SPOTREBA MATERIÁLU.

ÚJ STANOVIŁA ÚČ. INTERNÝM PREDPISOM, ŽE ÚČ. ODPISY SA ROVNAJÚ DAŇOVÝM.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

ÚJ NIEVIDOVALA TRANSAKČIE

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

TABUĽKA DHIM za r.2019

Inventárne číslo HIM	Názov IM + dopr. prostriedky	Dátum zaradenia /vyradenia/	Obstaravacia cena k 31.12.2019 /022,023/	Opravy k 01.01.2019 (082,083)	Opravy k 31.12.2019 /082,083/	Odpis účtovný= daňový /551/	Spôsob odpisovania	Zostatková hodnota /541/	Doba odpisovania a /roky/
797	Tabak. sušiareň SIROKKO	10.09.1997	2655,51	2655,51	2655,51	0	Z	0	8
1202	PSS GARUDAN zošivačka vriec	25.10.2002	763,46	763,46	763,46	0	Z	0	4
1404	Drvič-rezačka bylín	16.09.2004	5208,13	5208,13	5208,13	0	Z	0	8
1506	Sitovačka bylín	29.8.2006	1686,25	1686,25	1686,25	0	Z	0	8
1606	Nákl. aut. skriň. R- MEGANE	6.12.2006	16691,46	16691,46	16691,46	0	Z	0	4
1606	vyradenie	13.12.2019	-16691,46		-16691,46				
1707	Prives nákl. valníkový	28.09.2007	3542,54	3542,54	3542,54	0	Z	0	8
1807	Nákl. aut. skriň. R-MASTER	28.12.2007	22756,67	22756,67	22756,67	0	Z	0	4
	Spolu HIM +dopr. prostriedky	31.12.2019	36 612,56	53 304,02	36 612,56	0		0	

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie 2019								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté predavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie			r.14			r.18			r.11
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.2019			53.304			8.431			61.735
Prírastky									
Úbytky			-16.691						-16.691
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.2019			36.613			8.431			45.044
Oprávky			d'182; u'83						
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.2019			53.304						53.304
Prírastky									
Úbytky			-16.691						-16.691
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.2019			36.613						36.613
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.2019			0			8.431			8.431
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.2019			0			8.431			8.431

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY SÚ POISTENÉ V SPOLOČNOSTI POISTOVNÁ KOOPERATÍVA a.s. BRATISLAVA. SÚ POISTENÉ V OBSTARÁVAČEJ CENE ARO SÚBOR V POISTNEJ ZMLUVE O POVINNOM ZMLUVNOM POISTENÍ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPŮSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA.

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie			r. 14		r. 18		r. 11		
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.2018			53.304			8.431			61.735
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.2018			53.304			8.431			61.735
Oprávky			14082; 14083						
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.2018			53.304						53.304
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.2018			53.304						53.304
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.2018			0			8.431			8.431
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.2018			0			8.431			8.431

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

--

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie <i>F-2019</i>								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		<i>21 067</i>							
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota <i>PODIELY v [€]</i>									
Stav na začiatku účtovného obdobia <i>1.1.2019</i>		<i>29.553</i>							<i>29.553</i>
Stav na konci účtovného obdobia <i>31.12.2019</i>		<i>29.553</i>							<i>29.553</i>

--

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie r. 2018								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.2018		29.553							29.553
Stav na konci účtovného obdobia 31.12.2018		29.553							29.553

r. 022 = r. 029

--

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

--

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM [€]	Účtovná hodnota DFM u 06/1 [€]
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
NEEVIDUJEME					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
PHARMACIE OSTRAVA spol. s r. o.	90	90	553.794	257.610	29.553 r. 21 = r. 22
POHORŤK Y 29					
FAZ HR FULNEX					
ČESKO					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
NEEVIDUJEME					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
NEEVIDUJEME					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	29.553

ZMENA REÁLNEJ HODNOTY PODIELOV URČENÁ METÓDOU VLASTNÉHO IMANIA:

TATRA HEALING PLANTS s.r.o. VLASTNUT 90% OBCH. PODIEL VO PHARMACII OSTRAVA spol. s r. o.

HODNOTA VLASTNÉHO IMANIA DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI K 31.12.2019 JE 553.794,-€.

90% Z TEJTO PODNUTY PREDSTAVUJE 498.415,-€ t.j. REÁLNA HODNOTA - UKLADU V INEJ SPOLOČNOSTI.

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

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

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

Tabuľka č. 1

ZÁSoby:

NAKUPOVANÉ ZÁSoby SU' OCEŇOVANÉ OBSTARÁVACOU CENOU.

ZÁSoby LIEČIVÝCH RASTLÍN K 31.12.2019, VYKÁŽANÉ DOKLADOVOU INVENTÚROU SU' V HODNOTE 10.222,-€ (r. 34 = r. 36 SÚVAHY).

ZÁSoby ZISTENÉ FYZICKOU INVENTÚROU VYKÁŽUJÚ STRATU MEZU PREBYTOK NAD NORHU, ALEBO DO NORHY PODNIKOVÚ PN-L.

STRATY SU' SPŮSOBENÉ ZOSYCHNŤM PŇHEROM; DOŠUŠANŤM; MANIPULÁCIOU; TIEŽ' PRI SPRACOVANŤ REZANŤM. STRATY KTORE' SU' NAD NORHU PN-L V HODNOTE 84,84€ U 5 DRUHŮV LIEČIVÝCH RASTLÍN SU' MANKOM NA SKLADE PREVÁDZKOVÉHO CHARAKTERU A ŽÁROVEŇ PRIPŮYTATEĽNOU POLOŽKOU K DANŤ. ŽÁKLADU r. 07 III. ČASŤ TAB. A DANŤ. PRIZNANŤM PO ŽA ROK 2019.

NAKUPOVANÉ ZÁSoby SA PRI ŮBYTKU OCEŇUJÚ VÁŽENŤM ARITHMETICKŤM PRIEMEROM OBSTARÁVACŮH CIEN.

PRI INVENTURE ZÁSŮB LIEČIVÝCH RASTLÍN ŮS OCEŇŮVALA ŮBYTOK Ľ. J. MANKŮ ALEBO PREBYTOK, KŤ. VYPŮYTALA NA ŽÁKLADĚ INTERNEJ SIŤERUICE S PŮVŮŽITŤM ŮSPŮČTOVEJ TECHNIKY.

METŮDA ŮČŤOVANŤA A EVIDENCIE SKLADU JE TYPU B.

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

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	

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

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

OPR. POLOŽKY SA VYTVARAJÚ: K POHL. PO SPLATNOSTI 1 ROK; K POHL. U KT. EXISTUJE RIZIKO,

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok *ŽE NEBUDE CERKOU M. (MAY) VYRADEJE*
Tabuľka č. 1

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	408.413		408.413
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu u' 578	408.413		408.413
Krátkodobé pohľadávky			
	V LEHOTE SPL. [€]	PO LEHOTE SPL. [€]	SPOLU [€]
Pohľadávky z obchodného styku u' 314	2.276		2.276
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke u' 378	90.000	85.000	175.000
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie u' 34302			0
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	92.276	85.000	177.276

r.59=r.41

r.54=r.54

r.63

r.53

u' 311: ZA DODANÝ TOVAR ODBERATEĽA

u' 314: ZA LOHA ZA ELETRICKU ENERGIU r. 2019

u' 378: NEVYPLATENÉ PODIELY NA ZISKU Z PHARMACIE OSTRAVA spol. sr.o.

u' 034302: DPH, POHLADAVKA VOČI JU

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie [€] b r. 2019		Bezprostredne predchádzajúce [€] účtovné obdobie 2018
			c
Pohľadávky po lehote splatnosti u' 378	85.000		84.232 r. 65
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka u' 311; u' 314; u' 31302	90.000 2.276		85.000 423 r. 65 r. 54
Krátkodobé pohľadávky spolu	177.276		169.655 r. 53
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov u' 378	352.297		324.126
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov z r. 2012 u' 378	56.116		36.015
Dlhodobé pohľadávky spolu u' 378	408.413		360.141 r. 41

SPOLU KRÁT. + DLHOD.	585.689 €	529.796 €
-----------------------------	------------------	------------------

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie [€] r. 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie [€] r. 2018	
Pokladnica, ceniny <i>u'211</i>	25.328	1.620	r.71
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky <i>u'221</i>	15.400	37.213	r.73
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované	—	—	
Peniaze na ceste <i>u'261</i>	—	—	
Spolu	40.728	38.833	r.71

PEŇAZNÉ PROSTRIEDKY A CENINY SA OCEŇUJÚ MENOVITOU HODNOTOU.

CUDZIA MENA [CZK]; [PLN];

PODĽA § 24 ods. 2 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE SA MAJETOK A ZÁVÄZKY V CUDZEJ MENE PREPOČÍTAVAJÚ NA EURA REFERENČNÝM VÝMENNÝM KURZOM URČENÝM A UYHĽASENÝM ECB ALEBO NBS.

- V DEŇ PREDCHÁDZAJÚCI DŇU USKUTOČNENIA ÚČTOVNÉHO PRÍPADU
- V DEŇ, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
t.j. k 31.12.2019.

NA OCEŇENIE PRÍRASTKU CUDZEJ MENE, NARÚPENEJ ZA MENU EUR, SA POUŽÍVA KURŽ ZA KTORÝ BOLA TÁTO CUDZIA MENA NARÚPEŇÁ
t.j. KURŽ PRÍSLUŠNEJ KOMERČNEJ BANKY ALEBO ZMENÁRNE.

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

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 - NEEVIDUJEME

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 - NEEVIDUJEME

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

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie [€] r. 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie [€] r. 2018
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	315	293
ZÁKONNÉ POISŤENIE VOZIDIEL + NÁVES	315	293
HAVARIJNÉ POISŤENIE		0
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ

A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

SA VYKRAZUJÚ VO VÝŠKE KTORÁ JE POTREBNÁ
NA DODRŽANIE VECNEJ A ČASOVEJ
SÚVISLOSTI S ÚČTOVNÝM OBDOBÍM.

ÚČTOVNÁ JEDNOTKA TU EVIDUJE ZÁKONNÉ POISŤENIE VOZIDIEL ZÁR. 2020,
UKRADENÉ V R. 2019 VO VÝŠKE 315,-€.

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

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						
Finančný výnos						
Spolu						

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

<p>VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZO DŇA 15. 3. 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PODIEL NA ZISKU Z PHARMACIE OSTRAVA spol. s r. o. 85.000,- € K 31.12.2019 NEBOL VYPATENÝ SPOLOČNÍKOM. • PODIEL NA ZISKU Z THP s.r.o. 7.775,- € PONÍŽENÝ O 7% ZRAŽKOVÝ DAŇ 545,- € BOL K 31.12.2019 BOL VYPATENÝ SPOLOČNÍKOM.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie [€] r. 2018
Účtovný zisk	92.775
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie [€] r. 2019
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	90.000
Iné	22.732
Spolu	112.732

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

Tabuľka č. 1

<p>ÚČTOVNÁ JEDNOTKA NEVYTVÁRA REZERVY, NEMÁ TITUL PRE TVORBU REZERV.</p>
--

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2019 [€]	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie [€]
Záväzky po lehote splatnosti <i>časť u' 364</i>	u' 364 450.134	401.863
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do u' 364 jedného roka vrátane u' 249; 321; 341; 343; 345; 364	u' 364 85.000 9.690	109.228
Krátkodobé záväzky spolu	544.824	511.091
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov <i>u' 472</i>	1.342	1.283
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1.342	1.283
	546.166	512.374

r. 146 1.500
r. 133 6.108,56
87,13
497,47
r. 126 1.497,47
9.690

r. 122
r. 114
r. 102
r. 101

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY:

- u' 249: 1.500,- € KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ ÚPOMOCI
- u' 321: DODÁVATELIA
- u' 326: 17,- € VOZKVA 11/2019 } NEUJ FAKT. DODÁVKY
1.480,- € ZA SPOTR. EL. ENERGIU r. 2019 }
- u' 3412: 6.108,- € DAN Z PRÍJMU PO-SPLATNÁ r. 2019
- u' 34302: 87,- € DAN Z PR. HODNOTY - ZÁKLADNÁ 20%
- u' 345: 497,- € DAN Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL r. 2019
- u' 364: 535.135,- € ZÁVÄZKY VOČI SPOLOČNÍKOM PRI ROZD. ZISKU

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY

- u' 472: 1342,- € ZÁVÄZKY ZO SOCIÁLNEHO FONDU

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

--

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2019 [€]	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie [€] r. 2018
Začiatkový stav sociálneho fondu 1.1.2019 k 472	1.283	1.220
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov k 527	60	63
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu 31.12.2019	1.342	1.283

r. 114 = r. 102

--

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

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

--

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

STRANA 18

Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery	MENA	SPLAT.	ÚROK	INA' MENA	SIL€J	SIL€J
	€		SADZBA	SUMA	r. 2019	r. 2018
			ROČNÁ'	ITINY		
SLOVENSKÁ'						
SPORITEĽNÁ a.s.						
TOMÁŠIKOVA 48						
BRATISLAVA						
832 37						
POVOLENÉ PREČERPANIE		13.4.2020	14,90	—	14.350	14.350

POVOLENÉ PREČERPANIE PRE PODNIKATEĽOVU spol. s r. o.	
BEZ BLANKOŽHENKY UZATVORENÉ PODĽA § 169 ods. 2 ZÁKONA	
č. 513/1991 Zb. z. OBCH. ZÁKONA.	
VŠETKA ROČNÉJ ÚROKOVEJ SADZBY NA POVOL. PREČERP. JE 14,90%	
BASE RATE PP	
TYP: PREMENNÁ'	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie r. 2019 f [€]	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie r. 2018 g [€]
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
Krátkodobé pôžičky						
OD SPOLOČNÍKA č.1	€	5	31.12.2019	—	—	5.000
OD SPOLOČNÍKA č.2	€	5	31.12.2019	—	1.500	16.500
SPOLU					1.500	21.500
Krátkodobé finančné výpomoci						

r. 140

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2019 [€]	Bezprostredne predchádzajúce účtovné r. 2018 obdobie [€]
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho: <i>u' 383</i>	<i>1.434</i>	<i>1.380</i>
<i>HRUBÁ MZDA 12/2019</i>	<i>1.120</i>	<i>1.080</i>
<i>POISTENIE 38% ZAMESTNÁVATEĽ 12/2019</i>	<i>310</i>	<i>296</i>
<i>SOCIALNÝ FOND 12/2019</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>SPOLU:</i>	<i>1.434</i>	<i>1.380</i>
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		

*r. 145 = r. 141**r. 145 = r. 141*

VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ:

ÚČTUJE SA ČASOVÉ ROZLIŠENIE NÁKLADOV BEŽNÉHO ÚČTOVNÉHO OBDOBIA; KTORÉ SA TÝKAJÚ VÝDAVKOU V URČITÝCH BUDÚCICH OBDOBIOCH. MZDA 12/2019; 38% POIST. ZAMESTNÁV.; SF 12/2019 - PLATENIE POŽADU.

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

- NEEVIDUJEME

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

- NEEVIDUJEME

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

- NEEVIDUJEME

H. Informácie o výnosoch

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

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie [€] r. 2019	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:			
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	132.802	119.331	r. 02
TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY u'601	131.413	117.621	r. 04
TRŽBY Z PREDAJA SLUŽIEB u'602	65	8	r. 05
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI u'648	74	1.752	r. 09
TRŽBY Z PREDAJA DLHODOB. HNOT. MAJETKU u'649	1.250		r. 08
Finančné výnosy, z toho:	90.069	85.000	r. 29
Kurzové zisky, z toho: u'663	69	0	r. 42
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka ^{11.12.} u'663	2		
KURZOVÉ ZISKY K ZHRADÁM POHL. a ZÁVAZKOV	67		
ÚROKY VYPĽATEĽNÉ K BU SI.SP.a.s.NA	0	0	r. 39
VÝNOSY Z DLHODOBÉHO FINANČNÉHO MAJETKU u'665	90.000	85.000	r. 31
Mimoriadne výnosy, z toho:			
	222.871	204.331	u'7-MV

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

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

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

r. 2018 [€]

Názov položky	Bežné účtovné obdobie r. 2019 [€]	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Náklady za poskytnuté služby, z toho:			r. 14
Náklady <i>CESTOVNÉ</i> u' 512	175	198	
náklady <i>OSTATNÉ SLUŽBY</i> u' 518	5.162	3.763	
iné uisťovacie audítorské služby			
súvisiace audítorské služby			
daňové poradenstvo			
<i>SPOLU</i> služby	5.337	3.961	r. 14
Ostatné významné položky nákladov			
<i>SPOTREBA MATERIÁLU</i> u' 501	77.764	81.429	r. 12
<i>SPOTREBA ENERGIE A OBT. NESKUP. DODÁVOK</i> u' 502	1.489	1.224	
<i>HROBÁ HZDA</i> u' 521	13.721	14.648	r. 16
<i>POISTNÉ 32% ZAHESŤUJAVATEĽ</i> u' 524	3.754	4.097	r. 18
<i>ZÁKONNÉ SOCIÁLNE NÁKLADY</i> u' 527	60	62	r. 19
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:			
<i>DAN' Z HODN. VÍŽ; DAN' Z NEHMOT. OSTATNÉ DAŔ</i> u' 531, u' 532, u' 538	864	686	r. 20
<i>ODPIS POHŤADÁVKY; HONOPRODUKT SRO.</i> u' 544		337	r. 25
<i>OSTATNÉ POCUTY; ZÁKONNÉ POIST.; HANIKIA A ŠKODY</i> u' 545; u' 548; 549	134	710	r. 26
SPOLU: NÁKLADY NA HOSPODÁRSKÚ ČINNOSŤ	103.115	107.154	r. 10
Finančné náklady, z toho:			
Kurzové straty, z toho: u' 563	321	366	r. 52
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0	
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: <i>ÚROKY z pôž. 562</i>	331	1.682	r. 49
<i>OST. FIN. NÁKLADY - POPLATKY BĀNKRE ZA VED. ÚČTY</i> u' 568	265	245	r. 54
SPOLU: NÁKLADY NA FINANČNÚ ČINNOSŤ	917	2.293	r. 45
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:			
<i>SPĽATKA DAN' Z PRÍJMOV PO Z BEŽNEJ ČINNOSTI</i> u' 599	6.108	2.159	r. 51 = r. 58
SPOLU: NÁKLADY NA HOSP. ČINN. + NÁKL. NA FIN. ČINN. + DAN'	110.140	111.606	

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

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

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:	118.839,32	x	x	94.934,77	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	+ 244,32			+ 347,83		
Výnosy nepodliehajúce dani	- 90.000,-			- 85.000,-		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Základ dane	29.083,64	6.107,56		10.282,60		
Iné : PREDDAVRY ŠVRJ.		6.107,56				
Spolu				10.282,60		
u 342 Splatná daň z príjmov	x	6.107,56		x	2.159,34	21
Odložená daň z príjmov	x			x		
u 591 Celková daň z príjmov	x	6.107,56		x	2.159,34	21

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Podmienka	Podmienka

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

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie [€]
ro MATERSKEJ ÚJ do DCÉRSKEJ ÚJ		r. 2019 [€]	r. 2018 obdobie [€]
a	b	c	d
ro TATRA HEALING PLANTS s.r.o. SK	M 609	10.311	47.273
do PHARMACIE OSTRAVA spol. s r.o. CZ			
TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝROBKY			
PREDAJ TOVARU ZAHRANIČNEJ ZÁVISLEJ OSOBE.			

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie [€]
ro DCÉRSKEJ ÚJ do MATERSKEJ ÚJ		r. 2019 [€]	r. 2018 obdobie [€]
a	b	c	d
ro PHARMACIE OSTRAVA spol. s r.o. CZ	M' 501	1.087	1.142
do TATRA HEALING PLANTS s.r.o. SK	SPOTR.-MAT.		
	M' 512	2.550	
OBSTARÁVANIE CEVA ZAŠIB TOVARU OD ZAHRANIČNEJ ZÁVISLEJ OSOBY.			
SPOLU:		3.637	1.142

TAB I - TRANSAKČIE ZÁVISLYCH OSÔB (§ 2 PISM. m) ZAKONOM (k r. 100 Hčstr.),
KTORÉ OUPLYVNILI HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK NA r. 100 DP.

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

--

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia 31.12.2019	
	Stav na začiatku účtovného obdobia 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	Presuny		
a	b €	c	d	e	f €	
Základné imanie 11/411	13.279				13.279	r. 81 = r. 81
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio						
Ostatné kapitálové fondy						
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) 11/421 z kapitálových vkladov	1.328				1.328	r. 87 = r. 87
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení						
Zákonný rezervný fond						
Nedeliteľný fond						
Štatutárne fondy a ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov						
Neuhradená strata minulých rokov						
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 11/431	92.775	19.956			112.731	r. 100
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Vlastné imanie	107.322	19.956			127.338	r. 80

--

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia 2018 1.1. obdobia 2018	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia 2018 31.12. obdobia 2018	
a	b [€]	c	d	e	f [€]	
Základné imanie <i>n' 411</i>	13.279	—	—	—	13.279	<i>r. 81 = r. 81</i>
Zmena základného imania						
Pohľadávky za upísané vlastné imanie						
Emisné ážio						
Ostatné kapitálové fondy						
Zákonný rezervný fond, (nedeliteľný fond) <i>n' 421</i> z kapitálových vkladov	1.328	—	—	—	1.328	<i>r. 87 = r. 88</i>
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov						
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí						
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení						
Zákonný rezervný fond						
Nedeliteľný fond						
Štatutárne fondy a ostatné fondy						
Nerozdelený zisk minulých rokov						
Neuhradená strata minulých rokov						
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia <i>n' 431</i>	87.173	5.602	—	—	92.775	<i>r. 100</i>
Vyplatené dividendy						
Ostatné položky vlastného imania						
Vlastné imanie	101.780	5.602	—	—	107.382	<i>r. 89</i>



TATRA HEALING PLANTS s.r.o.
029 47 Oravská Polhora 146
SLOVENSKO

IČO: 31560741 IČ DPH: SK2020-26936
email: thp@orava.sk Tel/fax: 043 5595210

[Handwritten signature]

V ORAVSKEJ POLHORE 12. 3. 2020

[Handwritten signature]
Ing. VOŘČÁKOVÁ KATARINA
KONATEĽKA