

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	9	0	5	4	4	4	DIČ	2	0	2	3	1	3	1	4	2	9
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ČI. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: Pedopsychiatria s.r.o. , Palackého 1045/5,
040 01Košice

Dátum založenia: 01.01.2011 , **Dátum vzniku:** 01.01.2011, SK NACE: 86.22.0

Opis hospodárskej činnosti:

- vykonávanie mimoškolskej činnosti
- prenájom hnuteľných vecí
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancia s odborným zameraním pedopsychiatrie

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: .Valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia: 30.06.2022.....

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : od 28.12.2015 MUDr. Zuzana Sekelská

Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
MUDr.Zuzana Sekelská	5.000	100	100

2, Údaje o konsolidovanom celku: Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

3, Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
2	1

Čl. II

Informácie o prijatých postupoch

- 1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého vykonávania svojej činnosti
- 2, **Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**
 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
 dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol
 dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol
 dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol
 dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou /kúpou/ VW Tiguan
 dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol
 dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol
 dlhodobý finančný majetok : nebol
 zásoby obstarané kúpou : neboli
 zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: neboli
 zásoby obstarané iným spôsobom : neboli
 pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou
 pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu boli prepočítané na euro menu kurzom vyhláseným ECB ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Vyradené r.2015 PEUGEOT 107 Vyradené r.2015 OPEL ASTRA	4 roky	25	Rovnomerne
Zaradené r.2018 PEUGEOT 308 Vyradené r.2022 PEUGEOT 308	4 roky	25	Rovnomerne
Zaradené r.2022 VW TIGUAN	4 roky	25	Rovnomerne

- 4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
- 5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve : neboli
- 6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období : neboli

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO

4 5 9 0 5 4 4 4

DIČ

2 0 2 3 1 3 1 4 2 9

Čl. III**Informácie , ktoré vysvetľujú a doplňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY****1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	K 1.1.22	19990	3331	0
	+prírastky	43411	5426	37985
	-úbytky	19990		
	+/- presun			
	k 31.12.22	43411	8757	37985

2, Údaje o zásobách

Názov položky		Tvorba OP
Materiál		
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	52418	21343
Ceniny		
Bežné bankové účty	1121	9189
Krátkodobé bankové úvery	0	0
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	9226	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky	12150	
Daňové pohľadávky		
Poskytnuté preddavky	38	

5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období	0	0
Príjmy budúcich období	0	0

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1, Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 5.000 €

Opis a výška zmien vlastného imania

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	180656	142759	37897
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	4033	4033	0
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	133726	89333	44393
Nerozdelená strata m. r.	0	0	
HV bežného účt. obdob.	37897	44393	6496

Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

	Suma
Návrh na rozdelenie zisku	
Zisk na rozdelenie	89333
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	44393
Spolu	133726

	Suma
Návrh na vysporiadanie straty	
Účtovná strata	0
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	0
Iná úhrada straty	
Spolu	0

2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovolenku +odvody	1173	1759	1173	1759	2023

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	561
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	1955
Sociálne poistenie	1254
Daňové záväzky	1450
Iné záväzky	879
Prijaté preddavky	112564

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	0	0
Výnosy budúcich období	0	0

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	2811
Splátka úveru	5783
Navýšenie úveru	30072
Stav na konci obdobia	27100

6, Prehľad o sociálnom фонде

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.2019	99
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	158
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	257

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájomu		
Ostatné dlhodobé záväzky		

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	Výkony zdrav.poist'. 602001	40998
	602002	42680
	602003	23850
	Tržby z predaja DHM 641	9000
	Ostatné výnosy z HČ 648	1
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	0
	Úroky 662	0
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

IFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	6422
	Spotreba energie 502	
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	
	Opravy a udržiavanie 511	150
	Cestovné 512	756
	Služby 518	8157
	Mzdové náklady 521	12702
	Prijmy spolč.a členov ZČ 522	16787
	Zákonné soc.zabezpečenie524	10337
	Zákonné soc.náklady 527	1796
	DzMV 531	138
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Pokuty a penále 545'544	381
	ZC predaaného HM 541	3331
	Ostatné náklady na HČ 548	1117
	Odpis DHM 551	5426
	Ostatné 538	136
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Úroky 562	349
	Ostatné 568	134
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	