

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. *Obchodné meno účtovnej jednotky:* REHAB, s.r.o.
2. *Sídlo účtovnej jednotky:* Batizovce, ul. Lúčna 496
3. *Dátum založenia:* 9.10.2001
4. *Dátum vzniku:* 20.11.2001
5. *Zápis v obchodnom registri:* Okresný súd Prešov, odd. s.r.o., vlož. č. 13193/P
6. *Opis hospodárskej činnosti:*

- Poskytovanie služieb denného detského sanatória

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,05	4,05
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	6
počet vedúcich zamestnancov	1	1

7. *Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.*

8. *Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená:*

- MUDr. Václavom Hajdukom, konateľom spoločnosti

- Dátum schválenia: 06.06.2023

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, a to dlhodobý hmotný majetok a zásoby obstarané kúpou v obstarávacej cene. Ďalšie náklady na obstaranie nevznikli.
3. Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre jednotlivé druhy majetku, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, v ktorom bol zaradený do používania. Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone dani z príjmov.

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	41 889				600			72 616
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	41 889				600			72 616
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		19 483				600			20 083
Prírastky		1 047							1 047
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		20 530				600			21 130

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	22 406							52 533
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	21 359							51 486

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	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
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	41 889				600			72 616
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	41 889				600			72 616

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 436				600			19 036
Prírastky		1 047							1 047
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		19 483				600			20 083
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	23 453							53 580
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	22 406							52 533

Majetok je poistený na dobu neurčitú vo výške poistnej sumy 99 582,00 €.

INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPLŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	122 618	104 086
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	792	1 345
Čistý obrat celkom	123 410	105 431

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 590	9 255
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	398	398
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby (účtovnícke služby)	398	398
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	10 192	8 857
Opravy majetku	542	172
Náklady na stravu	7 675	6 805
Ostatné služby	1 975	1 880
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	88 292	81 897
Spotreba materiálu	742	691
Spotreba energií	6 892	3 984
Mzdové náklady	77 627	74 161
Ostatné náklady	3 031	3 061
Finančné náklady, z toho:	783	745
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	783	745
Poistenie majetku	672	673
Poplatky banky	111	72

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	17 525	18 317
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	17 525	18 317
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	14 345	11 130
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	14 345	11 130
Záväzky po lehote splatnosti		

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	484	619
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	447	425
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	931	1 044
Čerpanie sociálneho fondu	570	560
Konečný zostatok sociálneho fondu	361	484

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán: MUDr. Václav Hajduk, konateľ

Dozorná rada: Ing. Michal Drobný, Ingrid Hajduková, Ing. Vladimír Bielený

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

- a) Drobný hmotný majetok v operatívnej evidencii v sume 9 890,13 €.
- b) Stroje, prístroje a zariadenia v operatívnej evidencii v sume 3 644,69 €.
- c) Bielizeň v operatívnej evidencii v sume 774,88 €.
- d) Drobný NM v operatívnej evidencii v sume 276,24 €.

Do dňa zostavenia účtovnej závierky nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na náklady a výnosy, na aktíva a pasíva, prípadne iné skutočnosti neuvedené v poznámkach účtovnej závierky k 31.12.2023.