

POZNÁMKY k 31. decembru 2023

A. Informácie o účtovnej jednotke

- a) Obchodné meno

VLDAM s.r.o.
Stromová 24
974 05 Banská Bystrica

Dátum založenia : 20.09.2008

Dátum zápisu do obchodného registra : 25.09.2008

Identifikačné číslo organizácie : 44407033

Daňové identifikačné číslo: 2022696753

- b) Hlavné činnosti spoločnosti :

ambulantná starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých

- c) Počet pracovníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

1 osoby

Priemerný počet zamestnancov

2 osoby

- e) Účtovná uzávierka: riadna

- f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 17.2.2023

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

- a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Martin Michelčík, konateľ, MUDr. Adam Michelčík, konateľ

- b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Adam Michelčík	50 %	3 320,- Eur
----------------------	------	-------------

MUDr. Martin Michelčík	50 %	3 320,- Eur
------------------------	------	-------------

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

- a) Spoločnosť predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- b) Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- c) Pri účtovaní zásob materiálu postupovala účtovná jednotka podľa postupov účtovania ÚT I čl. 2, spôsobom B.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

- a) 3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2023	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2023
dopravné prostriedky	87 090,-	39 268,-	0,-	126 358,-
stroje, prístroje	20 485,-	1 549,-	22 034,-	0,-
drobný hmotný maj.	10 232,-	0,-	10 232,-	0,-
Spolu:	117 807,-	40 817,-	32 266,-	126 358,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2023	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2023
dopravné prostriedky	80 755,-	9 817,-	0,-	90 572,-
stroje, prístroje	7 806,-	14 228,-	22 034,-	0,-
drobný hmotný maj.	10 232,-	0,-	10 232,-	0,-
Spolu:	98 793,-	24 045,-	32 266,-	90 572,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2023	k 31.12.2023
dopravné prostriedky	6 335,-	35 786,-
stroje, prístroje	12 679,-	0,-
drobný hmotný maj.	0,-	0,-
Spolu:	19 014,-	35 786,-

a) 4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bezprostredne predchádzajúce obdobie

Názov	k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2022
dopravné prostriedky	102 311,-	0,-	15 221,-	87 090,-
stroje, prístroje	16 677,-	3 808,-	0,-	20 485,-
drobný hmotný maj.	10 232,-	0,-	0,-	10 232,-
Spolu:	129 220,-	9 300,-	0,-	117 807,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2022
dopravné prostriedky	88 375,-	7 602,-	15 222,-	80 755,-
stroje, prístroje	4 554,-	3 252,-	0,-	7 806,-
drobný hmotný maj.	9 755,-	477,-	0,-	10 232,-
Spolu:	102 864,-	11 330,-	15 222,-	98 793,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2022	k 31.12.2022
dopravné prostriedky	13 937,-	6 335,-
stroje, prístroje	12 123,-	12 679,-
drobný hmotný maj.	477,-	0,-
Spolu:	26 537,-	19 014,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

z obchodného styku spolu	0,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poisťné	2 388,- Eur
- aktualizácie	0,- Eur
- členský príspevok	0,- Eur
- antivírus	0,- Eur
- databáza, reklama	0,- Eur

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2022 rozdelený takto:

- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku 39 641,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	280,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	100,- Eur
- nevyúčt. zálohy na služby	100,- Eur

c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Záväzky z obchodného styku spolu	1 174,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	1 174,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2023	236,- Eur
Tvorba rok 2023	97,- Eur
Čerpanie rok 2023	44,- Eur
Zostatok k 31.12.2023	289,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb zdravotná starostlivosť	66 097,- Eur
- predaj tovaru	0,- Eur
- tržby z predaja DHM	20 000,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	8 355,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 4 4 0 7 0 3 3

DIČ

2 0 2 2 6 9 6 7 5 3

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	7 267,- Eur
- energie	2 456,- Eur
- predaný tovar	0,- Eur
- poskytnuté služby	6 314,- Eur
- opravy a udržiavanie	17 891,- Eur
- osobné náklady	28 255,- Eur
- odpisy DHM	9 817,- Eur
- ostatné náklady na HČ	427,- Eur
- ostatné finančné náklady	4 246,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	2 932,- Eur
Daň 21 %	616,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	930,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	2 376,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	312,- Eur
Rozdiel	304,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 20.3.2024