

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2023

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

SEDENT-Senica s.r.o.
Štefánikova 1597/11A
90501 Senica

Dátum jej založenia: **16.11.2010** Dátum jej vzniku: **16.11.2010**

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

prenájom a prevádzkovanie vlastnej nehnuteľnosti

c) Priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia:
1

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: **riadna účtovná závierka**

e) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky: 16.08.2023

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov účtovnej jednotky:

1. Štatutárny orgán

Bohumil Polák
MUDr.Mária Brichtová

b) Štruktúra spoločníkov s uvedením percentuálnej výšky ich podielu na základnom imaní účtovnej jednotky:

Bohumil Polák	22,22 %
MUDr. Mária Brichtová	22,22 %
MUDr. Jana Gašparová	22,22 %
Ing. Jaromír Orgoník a Ing. Andrej Orgoník	22,22 %
Oľga Herceghová	11,12 %

C. INFORMÁCIE O POUŽITÝCH ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti : **Áno**

b) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
2. dlhodobý finančný majetok,
3. pohľadávky,
4. krátkodobý finančný majetok,
5. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy,
6. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
7. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy,
8. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len "splatná daň z príjmov")

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý hmotný majetok za bežné účtovné obdobie:

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy; uvádza sa ocenenie tohto majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a stav na konci bežného účtovného obdobia

TABULKA č.1 o dlhodobom hmotnom majetku

.....

	stav k 1.1.	prírastok	úbytok	stav k 31.12.
Budova Stomatológia	213.645			213.645
Pozemok pod budovou Stomatológie	16.597			16.597
Čítačka Scaneo	4.560			4.560
RTG OWANDY	3.454,20			3.454,20

b) Spôsob a výške poistenia dlhodobého hmotného majetku

poistenie - Generali

c) veková štruktúra pohľadávok

TABULKA č. 2 o vekovej štruktúre pohľadávok

.....

do lehoty splatnosti =
po lehote splatnosti = 230,00

d) prehľad krátkodobého finančného majetku

TABULKA č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

.....

	stav k 1.1.	stav k 31.12.
Pokladnica, ceniny	102	82
Bežné bankové účty	9543	5023

e) významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

TABULKA č. 4 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

.....

	stav k 1.1.	prírastok	úbytok	stav k 31.12.
Náklady budúcich období	234		29	205

E. INFORMÁCIE O VYKÁZANÝCH ÚDAJOV NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:

Základné imanie : 9000 €

Fondy zo zisku : 900 €

Nerozdelený zisk: 48237 €

b) Jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie: rezerva na nevyčerpanú dovolenku, odvody vo výške 441 €.

c) Výška záväzkov: 38977 €

z toho dlhodobých - bankový úver 38276 €

do lehoty splatnosti = 701 €

po lehote splatnosti = 0 €

d) Záväzky zo sociálneho fondu:

TABULKA č.5 o záväzkoch zo sociálneho fondu

.....

	stav k 1.1.	prírastok	úbytok	stav k 31.12.
záväzky zo soc.fondu	155	48		203

e) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

TABULKA č. 6 o bankových úveroch

.....

	stav k 1.1.	prírastok	úbytok	stav k 31.12.
bankové úvery	59090		20814	38276

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Sumy tržieb za služby

TABULKA č. 7 o tržbách

.....

Tržby z prenájmu priestorov	74503 €
-----------------------------	---------

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby, náklady na spotrebu energie, osobné náklady (mzdové a sociálne náklady), odpisy, nákladové úroky

TABULKA č. 8 o nákladoch

.....

Spotreba energie	32497
Osobné náklady	14746
Odpisy	11258
Nákladové úroky	1910

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

a) Suma dane z príjmu účtovanej v bežnom účtovnom období

daň z príjmov právnickej osoby = 2632 €