

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	8	8	9	0	4	0	DIČ	2	0	2	3	1	2	3	0	4	7
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. I Všeobecné údaje

- 1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:** T - PSYCHOS s.r.o. , Ulica Obrody 27, Košice
IČO: 45 889 040
Dátum založenia: 21.10.2010, Dátum vzniku: 21.10.2010, SK NACE: 86.22.0

Opis hospodárskej činnosti:

- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancia s odborným zameraním klinická psychológia, psychoterapia
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutel'ných vecí
- administratívne služby
- poskytovanie sociálnych služieb

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných

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: 20.06.2023.....

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : PhDr. Tomčová Mária narodená 19.05.1951
od 21.10.2010 do 14.12.2016

konateľ : PhDr. Sinayová Očovská Zuzana narodená 01.12.1983
od 15.12.2016 trvá

Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Sinayová Očovská Zuzana	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

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	8	8	9	0	4	0	DIČ	2	0	2	3	1	2	3	0	4	7
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 : nebol

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, 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
ADOS 2 testovací súbor	48 mesiacov		DFA 417017
Zaradenie01.03.2017			rovnomerne

PROCOM 5 + software EEG suite	48 mesiacov		DFA417066
Zaradenie01.11.2017			rovnomerne

SEAT ALHAMBRA	48 mesiacov		DFA419041
Zaradenie11.07.2019			rovnomerne

Baley Scales software	48 mesiacov		DFA422013
Zaradenie28.03.2022			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

Čl. III Informácie , ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položk	Zostatková cena
DHM	K 1.1.23	42493		42493
	+prírastky		2367	2367
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.23	42493	2367	44860

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

6177

1839

Ceniny

0

0

Bežné bankové účty

775

225

Krátkodobé bankové úvery

0

0

Peniaze na ceste

0

0

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky

Výška pohľadávky

Tvorba OP

Pohľadávky z obchodného styku

50

Ostatné pohľadávky

Iné pohľadávky

Daňové pohľadávky

Poskytnuté preddavky

5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predch. účt. obdobie

Náklady budúcich období

Príjmy budúcich období

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku : poistenie ambulancie- UNION poistenie zodpovednosti

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:	31285	35241	-3956
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.	70000	70000	0
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	1430	1430	0
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	19436	19436	0
Nerozdelená strata m. r.	-60624	-50999	9626
HV bežného účt. obdob.	-3956	-9626	-13582

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

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	19436
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	
Spolu	19436

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	50999
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	9625
Iná úhrada straty	
Spolu	60624

1, 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.dovol.+odvody	320	255	320	255	2024

3, Údaje o záväzkoch

Závazky	Výška záväzku
Závazky z obchodného styku	52
Ostatné záväzky	0
Závazky voči zamestnancom	1297
Sociálne poistenie	392
Daňové záväzky	118
Iné záväzky	14718+4000
Prijaté preddavky	

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	0
Splátka úveru	0
Navýšenie úveru	0
Stav na konci obdobia	0

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	134
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	64
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	198

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predch. účt. obdobie
Závazky z prenájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky		

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	602001	4336
	602002	2674
	602003	3480
	602004	150
	602005	6470
	602006	285
	602007	2820
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky	
	Ostatné výnosy z HČ 648	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	793
	Spotreba energie 502	489
	Spotreba ost.nesklad.503	
	Služby 518	6437
	Cestovné 512	
	Opravy a udržanie 511	
	Reprezentačné 513	
	Mzdové náklady 521	2133
	Príjmy spol. a členov zo ZČ522	9789
	Zákon.soc.zabespečenie 524	4170
	Zák.soc.náklady 527	64
	Ostatné náklady z hosp.činn.	
	Daň z MV 531	118
Pokuty a penále 545,544	16	
Odpis pohľadávky 546	12	
Odpis DM 551		
Manká a škody 549		
Ostatná nákl.na HČ 548	1	
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Úroky 562	
Mimoriadne náklady	Ostatné 568	149
	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	

