

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: 15.06.2023.....

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/
 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
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

Čl. III

Informácie , ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacía cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	K 1.1.23	37985		37985
	+prírastky			
	-úbytky			
	+/- presun		10853	10853
	k 31.12.23	37985	10853	27132

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	5494947	52418
Ceniny		
Bežné bankové účty	4512	1121
Krátkodobé bankové úvery	0	0
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	9384	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky	12150	
Daňové pohľadávky		
Poskytnuté preddavky	165	

5, Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období	0	0
Prijmy 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:	225924	180656	45268
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.	171623	133726	37897
Nerozdelená strata m. r.	0	0	0
HV bežného účt. obdob.	45268	37897	32629

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

	Suma
Návrh na rozdelenie zisku	
Zisk na rozdelenie	133726
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	37897
Spolu	171623

	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	1759	1202		1202	2024

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	1089
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	1900
Sociálne poistenie	1228
Daňové záväzky	7518
Iné záväzky	151034
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	27100
Splátka úveru	7442
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	20042

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.2019	257
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	165
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	422

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky 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./	Výkony zdrav.poist'. 602001	57115
	602002	48014
	602003	26892
	Tržby z predaja DHM 641	
	Ostatné výnosy z HČ 648	
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky 662	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

IFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	5596
	Spotreba energie 502	
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	
	Opravy a udržiavanie 511	79
	Cestovné 512	211
	Služby 518	10136
	Mzdové náklady 521	15478
	Prijmy spolč.a členov ZČ 522	16795
	Zákonné soc.zabezpečenie524	9567
	Zákonné soc.náklady 527	1655
	DzMV 531	111
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Pokuty a penále 545'544	1124
	ZC predaaného HM 541	
	Ostatné náklady na HČ 548	1289
Finančné náklady	Odpis DHM 551	10853
	Ostatné 538	66
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Úroky 562	689
	Ostatné 568	175
	Daň z úrokov 591	12928
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	