

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: 26.06.2024.....

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			
Vyradené r.2022 PEUGEOT 308			
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 1.1.24	27132		327132
	+prírastky			
	-úbytky		10853	10853
	+/- presun			
	k 31.12.24	27132	10853	16279

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	51390	52418
Ceniny		
Bežné bankové účty	8264	1121
Krátkodobé bankové úvery	0	0
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	8232	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky	12150	
Daňové pohľadávky		
Poskytnuté preddavky		

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:	282016	225924	56092
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.	216892	171623	45269
Nerozdelená strata m. r.	0	0	0
HV bežného účt. obdob.	56655	45268	11387

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

	Suma
Návrh na rozdelenie zisku	
Zisk na rozdelenie	171623
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	45268
Spolu	216892

	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

Závazky	Výška záväzku
Závazky z obchodného styku	81
Ostatné záväzky	435
Závazky voči zamestnancom	1564
Sociálne poistenie	1844
Daňové záväzky	7919
Iné záväzky	211214
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	20042
Splátka úveru	7640
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	12402

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.2024	423
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	196
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	619

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./	Výkony zdrav.poist'. 602001	66897
	602002	54487
	602003	37275
	Tržby z predaja DHM 641	
	Ostatné výnosy z HČ 648	2002
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	8055	
	Spotreba energie 502	2404	
	Spotreba ost.neskl.dod. 503		
	Opravy a udržiavanie 511	1164	
	Cestovné 512		
	Služby 518	8547	
	Mzdové náklady 521	15966	
	Prijmy spolč.a členov ZČ 522	20955	
	Zákonné soc.zabezpečenie524	13082	
	Zákonné soc.náklady 527	2343	
	Ostatné soc.zabezpečenie DDS525	898	
		DzMV 531	111
Ostatné náklady z hosp.činn.			
	Pokuty a penále 545'544	1406	
	ZC predaaného HM 541		
	Ostatné náklady na HČ 548	1834	
	Manká a škody 549	330	
	Odpis DHM 551	10853	
	Ostatné 538		
Finančné náklady			
	Kurzové straty ku dňu zost.		
	Úroky 562	476	
	Ostatné 568	244	
	Daň z úrokov 591	15903	
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.		