

## A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:** Pedopsychiatria s.r.o. , Vihorlatská 966/28, 040 01 Košice

**IČO:** 45 905 444

**Dátum založenia:** 01.01.2011

**Dátum vzniku:** 01.01.2011

### 2, Opis hospodárskej činnosti:

- vykonávanie minoškolskej činnosti
- prenájom hnutelných vecí
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancia s odborným zameraním pedopsychiatrie

### 3, Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
4	1

**4, Účtovná jednotka nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

### 5, Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

### 6, Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: .valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia: 18.03.2014.....

## B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

### 1, Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : MUDr. Míčková Alžbeta r.č. 395717/711

### 2, Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Míčková Alžbeta	5.000	100	100

## C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

## D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu vykonávania svojej činnosti

2, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

**3, 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:** 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

**Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
PEUGEOT 107	4 roky	25	Rovnomerne
OPEL ASTRA	4 roky	25	Rovnomerne

**E ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**

**1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku**

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.13	13542		
	+prírastky			
	-úbytky		10152	
	+/- presun			
	k 31.12.13			3390

**2, Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku :**

**3, Údaje o pohľadávkach**

Výška pohľadávky do lehoty splatnosti: 3382,42 €      po lehote splatnosti: 4005,41 €

**F 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:	58432	42270	16162
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.	2500	2500	0
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	1299	1299	0
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	33474	15172	18302
Nerozdelená strata m. r.	0	0	0
HV bežného účt. obdob.	16159	18302	-2143

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

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	16159
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	33474
Spolu	49633

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
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	
Iná úhrada straty	
Spolu	0

**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					

**2, Údaje o záväzkoch**

do lehoty splatnosti: 149,- €

po lehote splatnosti: : 0,- €

**3, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív****4, Prehľad o sociálnom fonde**

Text	Suma v €
Stav sociálneho fondu k 1.1.	77
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	41
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	118

**5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach**

nie je

**G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	Výkony zdrav.poist'. 602	48223
	Ostatné výnosy z HČ 648	
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	0
	Úroky 662	1
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

## H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	2184
	Spotreba energie 502	170
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	862
	Cestovné 512	34
	Služby 518	4241
	Mzdové náklady 521	7635
	Príjmy spolč.a členov ZČ 522	4028
	Zákonné soc.zabezpečenie524	3091
	Zákonné soc.náklady 527	591
	DzMV 531	194
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Pokuty a penále 544	2
	Ostatné náklady na HČ 548	666
	Odpis DHM 551	3384
	Ostatné 538	68
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Úroky 562	16
	Ostatné 568	72
	Daň z úrokov 591	
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho učet.obd.	