

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. *Obchodné meno účtovnej jednotky:* REHAB, s.r.o.
2. *Sídlo účtovnej jednotky:* Batizovce, ul. Lúčna 496
3. *Dátum založenia:* 9.10.2001
4. *Dátum vzniku:* 20.11.2001
5. *Opis hospodárskej činnosti:*
- Poskytovanie služieb denného detského sanatória

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,9	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

6. *Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.*

7. *Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená:*

- MUDr. Václavom Hajdukom, konateľom spoločnosti

- Dátum schválenia: 21.06.2013

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán: MUDr. Václav Hajduk, konateľ

Dozorná rada: Ing. Michal Drobný, Ingrid Hajduková, Ing. Vladimír Bielený

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, a to dlhodobý hmotný majetok a zásoby obstarané kúpou v obstarávacej cene. Ďalšie náklady na obstaranie nevznikli.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Spoločnosť nemá na nehmotnom majetku zriadené záložné právo.

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	28 405				600			59 132
Prírastky		7 463							7 463
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	35 868				600			66 595
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 015				300			8 315
Prírastky		1 732				300			2 032
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		9 747				600			10 347
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	20 390							50 817
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	26 121							56 248

Dlhodobý majetok v hodnote 7 463 € bol nadobudnutý darovaním.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	28 405							58 532
Prírastky						600			
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	28 405				600			59 132
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 595							6 595
Prírastky		1 420				300			1 720
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		8 015				300			8 315
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	21 810							51 937
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	20 390				300			50 817

Majetok je poistený na dobu neurčitú vo výške poistnej sumy 99 582,00 €.

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Spoločnosť nemá na hmotnom majetku zriadené záložné právo.

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť neúčtuje o dlhodobom finančnom majetku.

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Spoločnosť neobchoduje s cennými papiermi.

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Spoločnosť nemá dlhodobé pôžičky.

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Spoločnosť neúčtuje opravné položky k zásobám.

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá na zásoby zriadené záložné právo.

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľností určenej na predaj

Spoločnosť sa nevenuje zákazkovej výrobe a zákazkovej výstavbe nehnuteľností na predaj.

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Spoločnosť neviduje opravné položky k pohľadávkam.

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	6 476		6 476
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 476		6 476

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	538	633
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	17 837	14 727
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	18 375	15 360

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Spoločnosť neúčtovala opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo

Spoločnosť nemá na krátkodobý finančný majetok zriadené záložné právo.

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**19. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	743
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	100
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	643
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	743

20. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	720	1 050	720		1 050
Nevyč.dovolenky a odv.	720	779	720		779
Nevyfakt. dodávky		271			271

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	2 258	720	2 258		720
Nevyč.dovolenky a odv.	1 607	720	1 607		720
Zmluvné pokuty	651		651		

21. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	613	801
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	613	801
Krátkodobé záväzky spolu	12 866	9 202
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	12 866	9 202
Záväzky po lehote splatnosti		

22. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť neúčtuje o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku.

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	801	1 045
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	278	292
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	100	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	378	292
Čerpanie sociálneho fondu	566	536
Konečný zostatok sociálneho fondu	613	801

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Spoločnosť nemá poskytnuté bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci.

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**25. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	77 117	76 843
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	1 224	4 166
Čistý obrat celkom	78 341	81 009

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

26. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	16 709	13 007
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	0	0
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby (účtovnícke služby)	0	0
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	16 709	13 007
Opravy majetku	6 425	1 781
Náklady na stravu	7 855	8 735
Ostatné služby	2 429	2 491
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	60 289	66 538
Spotreba materiálu	493	3 692
Spotreba energií	5 498	9 303
Mzdové náklady	51 389	51 018
Ostatné náklady	2 909	2 525
Finančné náklady, z toho:	695	687
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	695	687
Poistenie majetku	629	629
Poplatky banky	66	58
Mimoriadne náklady, z toho:		0

Spoločnosť nemá náklady voči audítorom a audítorským spoločnostiam.

INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

27. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	833	x	x	777	x	x
teoretická daň	x	192	23	x	148	19
Daňovo neuznané náklady	36	8	23	54	10	19
Výnosy nepodliehajúce dani	64	15	23	652	124	19
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	805	185	23	179	34	19
Splatná daň z príjmov	x	185	23	x	34	19
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	185	23	x	34	19

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

- a) Drobný hmotný majetok v operatívnej evidencii v sume 4 705,99 €.
- b) Stroje, prístroje a zariadenia v operatívnej evidencii v sume 2 765,59 €.
- c) Bielizeň v operatívnej evidencii v sume 715,26 €.

PREHLAD ZMIEN VLASTÉHO IMANIA

28. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	13 280				13 280
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	30 040				30 040
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 585				1 585
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	5 796			5 500	296
Nerozdelený zisk minulých rokov		6 143	5 500		643
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	743	648	100	643	648
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	13 280				13 280
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	30 040				30 040
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	1 585				1 585
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	5 515	281			5 796
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 282	743	2 001		743
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

Do dňa zostavenia účtovnej závierky nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na náklady a výnosy, na aktíva a pasíva, prípadne iné skutočnosti neuvedené v poznámkach účtovnej závierky k 31.12.2013