

A. Informácie o účtovnej jednotkeObchodné meno: **Psychiatria s.r.o.**

Sídlo: Východná 2805/6, 934 01 Levice

Dátum založenia: 20.7.2006

IČO: 36 655 406

Zmena názvu spoločnosti a konateľov spoločnosti od: 15.4.2011

Opis činnosti: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
 Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb V rozsahu voľných živností
 Poriadanie odborných kurzov, školení a iných vzdelávacích aktivít
 Vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností
 Reklamná a propagačná činnosť
 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštatnom zdravotníckom zariadení - ambulancii – v odbore psychiatria

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

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

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka - podľa § 17 ods.6 Zákona č. 431/2002 z. o účtovníctve

Účtovná závierka za predchádzajúce účt.obdobie bola riadne schválená, vykázaný zisk v čiastke 15532,55 EUR bol vyplatený spoločníkovi v plnej výške.

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Účtovná jednotka : pokračuje vo svojej činnosti

Účtovná jednotka: neuskutočnila žiadne zmeny účtovných zásad a metód

Ec. Prehľad o oceňovaní majetku a záväzkov

Dlhodobý majetok:	ocenenie v obstarávacej cene
Pohľadávky:	ocenené menovitou hodnotou
Prechodné účty aktív,pasív -	ocenené menovitou hodnotou
Finančný majetok:	ocenené menovitou hodnotou
Záväzky:	ocenené menovitou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok:	ocenené menovitou hodnotou
Záväzky vrátane rezerv:	ocenené menovitou hodnotou
Daň z príjmov splatná za BO:	ocenené menovitou hodnotou

Ed. Odpisový plán dohodobého majetku:

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku spoločnosti je zostavený na základe opotrebenia.

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia						12748			12748
Prírastky						0			0
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						12748			12748
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia						8236			8236
Prírastky						3188			3188
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia						11424			11424
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						4512			4512
Stav na konci účtovného obdobia						1324			1324

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky						12748			12748
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia						12748			12748
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia						5048			5048
Prírastky						3188			3188
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia						8236			8236
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia						7700			7700
Stav na konci účtovného obdobia						4512			4512

15 Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	5344	0	5344
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1578		1578
Iné pohľadávky	158		0
Krátkodobé pohľadávky spolu	6922	0	5922

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky v lehote splatnosti	6922	7879
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		90
Krátkodobé pohľadávky spolu	6922	7969
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	

17. Informácie k časti F. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9901	5164
Bežné bankové účty	33611	8674
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste	-1000	
Spolu	42512	13838

. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	72	691
Poistné, PZP, majetku, hav. poist.		416
NBO-telefon, Platba nájom NSP 15/01	72	275
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane B	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina						
Finančný výnos						

22. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	15533
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	15533
Iné	
Spolu	15533

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné 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:	1771	1588	1771		1588
Rezerva na dovolenku	1051	916	1051		916
Rezerva na odvody	370	322	370		322
Rezerva na účtovnú závierku	350	350	350		350

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:	1317	1771	1317		1771
Rezerva na dovolenky	715	1051	715		1051
Rezerva na odvody	252	370	252		370
Rezerva na účtovnú závierku	350	350	350		350

24. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3659	2355
Krátkodobé záväzky spolu	3659	2355
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	11	6

26. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6	6
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	121	106
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	121	106
Čerpanie sociálneho fondu	116	106
Konečný zostatok sociálneho fondu	11	6

32. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Predaj služieb	64980	65085				
Tržby -pacienti			2633	2242		
Ostatné služby					560	2561
Spolu	64980	65085	2633	2242	560	2561

33. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	68180	68317
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	68180	68317

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	7872	8606
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	7872	8606
Nájomné	1646	2225
Poplatky za vedenie účtovníctva	2990	2990
Telefony, internet, mobil	894	1576
Ostatné, opravy, údržby, poštovné, likv. odpadu	2342	1815
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	49211	39234
PHM, kancel. mat, hygienické potreby, čistiace, nákup DHM	4094	6566
Mzdové náklady	26391	20073
Odvody do SP, ZP	9289	6930
Ostatné položky	6249	2477
Odpisy DHM	3188	3188
Finančné náklady, z toho:	912	91
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	912	91
Poplatky banke	912	91

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účetné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Bankový úver	EUR	7,5%	29.9.2034	30 000	

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

Názov položky a	Bežné účetné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	13251	x	x	20387	x	x
teoretická daň	x	2915	21,9 9	x	4689	22,9 9
Daňovo neuznané náklady	680			718		
Výnosy nepodliehajúce dani	1			1		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	13932	3065	22	21104	4854	23
Splatná daň z príjmov	3065			x		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	3065			x		

37 Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
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, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	15533	10186	15533		10186
Vyplatené dividendy					
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	6639				6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	24653	15533	24653		15533
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

J. Informácie o daniach z príjmov

Za zdaňovacie obdobie r. 2014 vznikla daňová povinnosť 3064,77 EUR, uhradené preddavky na daň z príjmov boli v čiastke 4642,93 EUR, takže spoločnosti vznikol preplatok na dani z príjmov PO v čiastke 1578,16EUR. Spoločnosti vznikla povinnosť hradiť štvrtročné preddavky v čiastke: 766,19 EUR.

O. Skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje ÚZ a ku dňu jej zostavenia

Po 31. decembri 2014 a do dňa zostavenia účtovej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.