

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. , Vihorlatská 966/28, 040 01 Košice

IČO: 45 905 444

Dátum založenia: 01.01.2011 , Dátum vzniku: 01.01.2011, SK NACE: 86.22.0

#### Opis hospodárskej činnosti:

- vykonávanie minoškolskej činnosti
- prenájom hnuiteľných 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: 18.03.2014.....

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

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

#### Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Míčková Alžbeta	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
4	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
PEUGEOT 107	4 roky	25	Rovnomerne
OPEL ASTRA	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		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.14	13542		
	+prírastky			
	-úbytky		13542	
	+/- presun			
	k 31.12.14			0

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
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 2, Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku :

Kooperatíva PZP + Havarijné poistenie OPEL ASTRA  
 Kooperatíva PZP + Havarijné poistenie PEUGEOT 107  
 ALLIANZ kompletne poistenie podnikateľ

## 3, Údaje o pohľadávkach

Výška pohľadávky do lehoty splatnosti: 3123,59 €      po lehote splatnosti: 75,00 €

## 4, Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív:

Účtovná jednotka eviduje k 31.12.2014 na účte 381- náklady budúcich období sumu: 97,00EUR.  
 Ide o aktualizáciu program ADAM 3,0 Start 1-6/2015. Táto hodnota sa preúčtuje v prospech nákladovej položky v roku 2015.

## 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:	76515	58432	18083
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.	2500	2500	0
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	2106	1299	0
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	48825	33474	15351
Nerozdelená strata m. r.	0	0	0
HV bežného účt. obdob.	15087	16159	-1072

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
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	15087
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	48561

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	78,72	112,45	78,72	112,45	2015

**2, Údaje o záväzkoch**

do lehoty splatnosti: 121,93,- €

po lehote splatnosti: : 18,08,- €

**3, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív :** Účtovná jednotka eviduje k 31.12.2014 na účte 383 výdavky budúcich období sumu 280,00 EUR. Ide o stravné lístky na rok 2015

**4, Prehľad o sociálnom fonde**

Text	Suma v €
Stav sociálneho fondu k 1.1.	118
Tvorba z povinného prídelu z nákladov	41
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	159

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
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach:** nie je

### 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	45971
	Ostatné výnosy z HČ 648	3117
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	0
	Úroky 662	1
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

### IFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	1788
	Spotreba energie 502	253
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	862
	Opravy a udržiavanie 511	3140
	Služby 518	4047
	Mzdové náklady 521	7453
	Príjmy spolč.a členov ZČ 522	3907
	Zákonné soc.zabezpečenie524	3041
	Zákonné soc.náklady 527	531
	DzMV 531	194
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Pokuty a penále 544	
	Ostatné náklady na HČ 548	655
	Odpis DHM 551	3390
	Ostatné 538	
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Škody 582	332
	Ostatné 568	83
	Daň z úrokov 591	
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	