

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	8	8	9	0	4	0	DIČ	2	0	2	3	1	2	3	0	4	7
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. I Všeobecné údaje

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: T - PSYCHOS s.r.o. , Krompašská 40, Košice
IČO: 45 889 040
Dátum založenia: 21.10.2010, Dátum vzniku: 21.10.2010, SK NACE: 86.22.0

Opis hospodárskej činnosti:

- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancia s odborným zameraním klinická psychológia, psychoterapia
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutel'ných vecí
- administratívne služby
- poskytovanie sociálnych služieb

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných

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: 03.03.2015.....

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : PhDr. Tomčová Mária narodená 19.05.1951

Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Tomčová Mária	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
3	1

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého vykonávania svojej činnosti
- 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 (leasing)VW
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, 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
LZ VOLVO C30	48 mesiacov		LZ5100849
			rovnomerne

VW JETTA	48 mesiacov		ZMLUVA887355 AUTOKREDIT
			rovnomerne

- Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
- Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve : neboli
- 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

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	k 1.1.15	14483		
	+prírastky	16063		
	-úbytky	14483		
	+/- presun		1674	
	k 31.12.15	16063	1963	14389

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	8	8	9	0	4	0	DIČ	2	0	2	3	1	2	3	0	4	7
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2, Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku : Kooperatíva poisťovňa VOLVO C30, SLSP VW JETTA, poistenie ambulancie, UNION poistenie zodpovednosti

3, Údaje o pohľadávkach

Výška pohľadávky do lehoty splatnosti: 5070,18 € po lehote splatnosti: 1179,84 €

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív:

Účtovná jednotka eviduje k 31.12.2015 na účte 381 Náklady budúcich období sumu:0,00€

Ide o časové rozlíšenie poisteného majetku, doména, tel. poplatky, servis programu. 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:	36857	24096	12761
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	1430	1239	191
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	17665	14033	3632
Nerozdelená strata m. r.			
HV bežného účt. obdob.	16361	3824	12537

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

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	3632
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	14033
Spolu	17665

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	8	8	9	0	4	0	DIČ	2	0	2	3	1	2	3	0	4	7
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	
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	

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	118	39	118	39	2016

2, Údaje o záväzkoch do lehoty splatnosti: 190,18 € **po lehote splatnosti:** : 0,- €

3, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív : Účtovná jednotka eviduje k 31.12.2015 na účte 383 výdavky budúcich období sumu: 0,00€.

4, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma v €
Stav sociálneho fondu k 1.1.	160
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	32
Ostatná tvorba	0
Čerpanie	0
Stav sociálneho fondu k 31.12.	192

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach: nie sú

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	602001	13527
	602002	3616
	602003	13600
SPOLU		30743
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky	1
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	4500

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	1900
	Spotreba energie 502	69
	Spotreba ost.nesklad.503	1063
	Služby 518	4151
	Cestovné 512	53
	Opravy a udržanie 511	81
	Reprezentačné 513	
	Mzdové náklady 521	3082
	Prijmy spol. a členov zo ZČ522	3963
	Zák.on.soc.zabespečenie 524	1640
	Zák.soc.náklady 527	32
	Cestná daň 531	104
	Ostatné náklady z hosp.činn.	Pokuty a penále 545
Odpis DM 551		1964
Ostatné 538		20
Ostatná nákl.na HČ 548		601
Finančné náklady		Kurzové straty celkom
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Úroky 562	1
Mimoriadne náklady	Ostatné 568	89
	Splatná daň z príjmov z BČ 591	3637
	Týkajúce sa bežného účt.obd.	