

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: 10.03.2015.....

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
3	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 1.1.15	0		
	+prírastky			
	-úbytky		0	
	+/- presun			
	k 31.12.15			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, Údaje o zásobách

Názov položky		Tvorba OP
Materiál		
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	34343	29626
Ceniny		
Bežné bankové účty	3034	4884
Krátkodobé bankové úvery		
Peniaze na ceste		

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	4876	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky		
Daňové pohľadávky		
Poskytnuté preddavky		

5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období	0	97
Príjmy budúcich období	0	280

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:	90075	73518	16557
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.	0	2500	-2500
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	2860	2106	754
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	63157	48825	14332
Nerozdelená strata m. r.	0	0	0
HV bežného účt. obdob.	19058	15087	3971

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	-754
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	48825
Spolu	63158

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

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, 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	112,45	0		112,45	

3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	1341
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	246
Sociálne poistenie	200
Daňové záväzky	905
Iné záväzky	1094
Prijaté preddavky	

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	0	97
Výnosy budúcich období	0	280

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	
Splátka úveru	
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	160
Tvorba z povinného prídelt z nákladov	28
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	188

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky		

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

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	Výkony zdrav.poist'. 602001	12211
	602002	20567
	602003	6716
	Tržby z predaja DHM 641	5500
	Ostatné výnosy z HČ 648	0
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	1263
	Spotreba energie 502	64
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	1105
	Opravy a udržiavanie 511	31
	Cestovné 512	62
	Služby 518	5572
	Mzdové náklady 521	4509
	Príjmy spolč.a členov ZČ 522	4024
	Zákonné soc.zabezpečenie524	1967
	Zákonné soc.náklady 527	732
	DzMV 531	99
	Ostatné náklady z hosp.činn.	
		Pokuty a penále 544
	Ostatné náklady na HČ 548	470
	Odpis DHM 551	
	Ostatné 538	139
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Škody 582	
	Ostatné 568	97
	Daň z úrokov 591	5449
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	