

P O Z N Á M K Y
k 31.12.2016

Obchodné meno účtovnej jednotky :

SALVUS PLUS s r.o., Južná trieda 45, 040 01 Košice

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: Lekareň

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární s individuálnou prípravou liekov.

K 31.12.2016 spoločnosť mala 10 pracovníkov, z toho 9 na trvalý pracovný pomer. Z tohto počtu je 1 pracovník vo funkcii vedúceho-odborného zástupcu, 1 pracovníčka na MD. Stav pracovníkov k 1.1.2015 bol 10 pracovníkov.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená 24.3.2015 valným zhromaždením spoločnosti.

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia.

MVDr. Teodor Arendárčik spoločník a konateľ s 50% splateným podielom

MUDr. František Arendárčik spoločník a konateľ s 50% splateným podielom

Základné imanie spoločnosti je vo výške 6638,79 € splatené v plnej výške.

Podvojný účtovníctvo je vedené v účtovnom programe Tyrkis v zmysle zákona o účtovníctve a postupoch pre podvojný účtovníctvo. Mzdová agenda je vedená v programe Step mzdy. Spoločnosť je mesačným plátcom DPH.

Dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť neeviduje.

Stav dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016 je v hodnote 24399,07 €.

Účtovná jednotka v priebehu roka nenakupovala dlhodobý hmotný a nehmotný majetok.

Dlhodobý hmotný majetok, ktorý doposiaľ vlastní bol obstaraný kúpou a bol zaradený do odpisov skupín v zmysle Zákona o dani z príjmov-postupy pri odpisovaní majetku. Majetok je odpisovaný a zaradený do odpisových skupín. Odpisovaný majetok je v skupinách stavby a samostatne hnutel'né veci v celkovej hodnote pri zaradení 24399,07 €. Odpisy v roku 2016 predstavovali sumu 517,04 €.

Štruktúra zásob sú lieky, ktoré sú nakupované od distribučných firiem, s ktorými má účtovná jednotka uzatvorené zmluvy. Zásoby sú evidované v osobitnom programe pre lekárne Fema pričom každý nákup a výdaj spracováva príjemky a výdajky. Stav zásob k 31.12.2016 je 71357,96 €.

Dlhodobý finančný majetok spoločnosť nemá.

Krátkodobý finančný majetok je v celkovej hodnote 84947,18 € z toho :
pokladňa v hotovosti v € 3861,62 €, ceniny 37,40 €, bankové účty v € 81048,16 €.

Spoločnosť má pohľadávky voči zdravotným poisťovniam v hodnote 80799,51 €. Pohľadávky sú všetky v dobe splatnosti do 30 dní.

Krátkodobé záväzky:

Záväzky z obchodného styku predstavujú hodnotu 164323,96 € a všetky sú v lehote splatnosti do 60 dní.

Záväzky voči zamestnancom predstavujú za výplaty za 12/2016 splatné v mesiaci 01/2017 v celkovej sume 5873,13 €.

Záväzky voči orgánom soc.poistenia a zdravotných poisťovní splatné v mesiaci 01/2017 predstavujú odvody za výplaty 12/2016 v celkovej výške 3873,16 €.

Záväzky voči daňovému úradu predstavujú hodnotu 423,18 €. Dan zo závislej činnosti v sume 991,87 € za výplaty 12/2016 splatná v 01/2017. Dan za DPH 1129,32 €, daňová licencia 2880 €, zaplatené preddavky na daň 2456,82 €.

Časové rozlíšenie náklady budúcich období predstavuje hodnotu 942,92 € a sú to položky ktoré sa týkajú roku 2017 faktúry za prevádzkovú réžiu..

Zákonný rezervný fond vo výške 663 €.

Záväzky zo sociálneho fondu tvorené z nákladov. Čerpanie v roku 2016 bolo v sume 780,30 €..
Konečný zostatok 5671,43 €

Výnosy spoločnosti predstavujú tržby za faktúry na zdravotné poisťovne u liekov na lekárske predpis, doplatky za lieky, tržby za predaj voľnopredajných liekov. Celková hodnota tržieb 1134840,92 €.

Náklady na hospodársku činnosť predstavujú celkovú hodnotu 1146252,36 €.
Najvýznamnejší náklad tvorí nájomné za priestory čo predstavuje hodnotu 36996 € .
Mzdy a odvody zamestnancov v celkovej hodnote 124738,40 €.

Hospodársky výsledok za rok 2016 predstavuje pred zdanením stratu 11411,44 €, po zdanení stratu 14291,44 €.

V Košiciach, 10.3.2017