

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2016

Čl. I Všeobecné údaje

1. Základné

Obchodné meno: **MEDIAMB, s.r.o.**
Sídlo: W. Schiffera 8609/5, 917 08 Trnava
IČO: 36 658 235
DIČ: 2022225909
Dátum založenia: 26.07.2006
Dátum vzniku: 28.07.2006
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, vložka číslo: 18826/T.

Opis hospodárskej činnosti

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v špecializovanom odbore chirurgia a úrazová chirurgia.

2. Údaje o konsolidovanom celku

Účtovná jednotka nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach a ani nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

3. Zamestnanci - priemerný počet zamestnancov účtovnej jednotky:

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Priem. prepočítaný počet zamestnancov HPP	1	1
Priem. prepočítaný počet zamestnancov DOHODY	2	2

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

1.

Riadna účtovná závierka ku dňu ukončenia účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok. ÚZ je zostavená podľa zákona o účtovníctve za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 08.06.2016. ÚJ uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie peňažných jednotkách EURO meny. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov.

2.

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý hmotný majetok je oceňovaný obstarávacou cenou
- zásoby sú oceňované obstarávacou cenou
- pohľadávky sú oceňované menovitou hodnotou
- krátkodobý finančný majetok je oceňovaný menovitou hodnotou
- záväzky, rezervy, dlhopisy, pôžičky a úvery sú oceňované menovitou hodnotou

3.

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov.

Účtovné odpisy

v EUR

P.č.	Názov	Inv.	Nadobúd.	Odpis.	Poč. rok.	Rok	Účtovné	Účtovná
		číslo	cena	skup.	odpis.	odpis.	odpisy	ZC
1	Operačný stôl	200901	1 900,00	2	6	7	0	0,00
2	Autoklav	200902	6 850,00	2	6	7	0	0,00
3	Škoda Roomster	2013001	11 285,00	1	4	4	2 832	1 373,00
Spolu			20 035,00				2 832	1 373,00

Daňové odpisy

P.č.	Názov	Inv.	Nadobúd.	Odpis.	Poč. rok.	Rok	Daňové	Daňová
		číslo	cena	skup.	odpis.	odpis.	odpisy	ZC
1	Operačný stôl	200901	1 900,00	2	6	6	0	0,00
2	Autoklav	200902	6 850,00	2	6	6	0	0,00
3	Škoda Roomster	201301	11 285,00	1	4	3	2 822	1 408,00
Spolu			20 035,00				2 822	1 408,00

Text	MD	Dal	Čiastka
ÚČTOVNÉ odpisy majetku - DHM	551 001	082 001	2 832,00

Účtovné odpisy za rok	2 832,00
Daňové odpisy za rok	-2 822,00
Rozdiel (- daň.odpisy vyššie, + daň.odpisy nižšie)	10,00

Pripočítateľná položka v DzPPO 2016

4. Účtovná jednotka nevykonala žiadne zmeny účtovných zásad a metód, ktoré by mali podstatný vplyv na zmenu hodnoty majetku, záväzkov základného imania a výsledok hospodárenia.

5. Účtovná jednotka nie je príjemcom žiadnych dotácií.

6. Účtovná jednotka nevykonala žiadne účtovne významné opravy chýb minulých účtovných období s vplyvom na nerozdelený zisk, alebo neuhradenú stratu minulých účtovných období.

Čl. III

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

1. Účtovná jednotka v účtovnom období neviduje mimoriadne výnosy a náklady, ktoré by mali výnimočný vplyv na výsledok hospodárenia.

Výnosy v účtovnom období sú v zmysle hlavnej činnosti predmetu podnikania, a to sú najmä tržby za poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti.

Položkami na strane nákladov sú najmä náklady odborné zdravotnícke služby, na nájomné, mzdové náklady a náklady na zákonné sociálne zabezpečenie, odpisy DHM a spotreba materiálu.

2. Informácie o majetku a záväzkoch

Podstatnými položkami na strane aktív súvahy je dlhodobý hmotný majetok, krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, pohľadávky voči spoločníkom a finančné účty.

Nezaplatené pohľadávky

- pred skončením splatnosti	12 566,87
- nezaplatené pohľadávky celkom	12 566,87

Účtovná jednotka nevytvárala opravné položky k pohľadávkam.

Podstatnými položkami na strane pasív súvahy je vlastné imanie – nerozdelený zisk minulých rokov, krátkodobé záväzky z obchodného styku, záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho zabezpečenia, a ostatné záväzky.

Časové rozlíšenie záväzkov z obchodného styku:

Nezaplatené záväzky

- pred skončením splatnosti	3 648,91
- nezaplatené záväzky celkom	3 648,91

Účtovná jednotka neeviduje majetok a záväzky v cudzej mene.

Účtovná jednotka neeviduje žiadne bankové úvery ani pôžičky.

ÚJ neeviduje odložené dane

ÚJ nevytvárala, ani nerozpúšťala rezervy.

3. Informácie o vlastných akciách – žiadne akcie.

4. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

MUDr. Patrik Mihok, konateľ

MUDr. Martin Ugor, konateľ

Štruktúra spoločníkov, podiel na hlasovacích právach účtovnej jednotky

Meno	hodnota	podiel na ZI	podiel na hlas.
Mgr. Jana Kuchtová	3.984,-EUR	60%	60%
MUDr. Patrik Mihok	1.328,-EUR	20%	20%
MUDr. Martin Ugor	1.328,-EUR	20%	20%
Spolu	6.640,-EUR	100%	100%

ÚJ neeviduje pôžičky, záruky ani iné druhy zabezpečenia pre členov štatutárneho orgánu.

5. Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky

Účtovná jednotka neeviduje žiadne iné významné skutočnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe a mali by vplyv na posúdenie finančnej situácie spoločnosti.

Položky zvyšujúce výsledok hosp. pre účely stanovenia základu dane

Nadspotreba PHM	118,60
Odpis pohľadávky	0,08
Na riadku 140 sa uvádzajú sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení	1 200,00
Účt.odpisy prevyš. odpisy daňové (2.832 - 2.822)	10,00
Spolu	1 328,68

Položky znižujúce výsledok hosp. pre účely stanovenia základu dane

Výnosy z kredit. úrokov BU zdaň zrážk. daňou	0,72
Spolu	0,72

Poznámky zostavené dňa 23.03.2017