

POZNÁMKY

individuálnej ročnej závierky
zostavenej k 31.12.2017

v celých eurách

Za obdobie	od	01.01.17	do	31.12.17
Za bezprostredne predchádzajúce obdobie	od	01.01.16	do	31.12.16

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 11.07.02

Účtovná závierka: riadna schválená

IČO: 36480797

DIČ: 2021677887

Kód SK NACE: 86.90

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:
ADOS NÁDEJ, s. r. o.

Sídlo účtovnej jednotky:
Ulica Číslo PSČ Názov obce
Suchá hora 22 060 01 Kežmarok

Číslo telefónu: 052/7781849

Číslo faxu:

E-mailová adresa: adosnadejkezmarok@gmail.com

Zostavené dňa: 04.03.18

Schválené dňa: 05.03.18

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

A VŠEOBECNE**b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- > Domáca ošetrovateľská starostlivosť
- >
- >
- >
- >

c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účt. obdobie	Predch. účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,77	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka, z toho:	4	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Ručenie účtovnej jednotky:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej zvierky:

Riadna účtovná zvierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

f) Dátum schválenia účtovnej zvierky za predchádzajúce obdobie:

07.02.17

B ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI**a) Štatutárne orgány (konatelia):**

- > Bc. Marcel Kubala
- >
- >

b) Štruktúra spoločníkov

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu		Podiel na hlasovac. právach v %	Iný podiel
	absolútne	v %		
Mgr. Marcel Kubala	6 640	100	100	
Spolu	6 640	100	100	

Tabuľka č. 2

Účtovná jednotka nemá pre túto tabuľku náplň

C KONSOLIDOVANÝ CELOK

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a preto nemá pre túto časť náplň

E POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- b) Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy, v dôsledku čoho k ovplyvneniu hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia nedošlo.

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	žiadny
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny
7. dlhodobý finančný majetok	žiadny
8. zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiadne
12. pohľadávky	menovitá hodnota
13. krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15. záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	žiadne
19. prenajatý majetok vrátane lízingu	žiadny

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok je totožný so spôsobom a dĺžkou odpisovania podľa zákona o daniach z príjmov.

e) Účtovná jednotka nedostala žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok****Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	17 819	0	0	17 819
Prírastky						0
Úbytky						0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	17 819	0	0	17 819
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia	x	0	16 309	0	x	17 819
Prírastky	x		1 510		x	1 510
Úbytky	x				x	0
Stav na konci účt. obdobia	x	0	17 819	0	x	19 329
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	1 510	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	-1 510

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut.veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			17 819			17 819
Prírastky						0
Úbytky						0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	17 819	0	0	17 819
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia	x		16 309		x	16 309
Prírastky	x		1 510		x	1 510
Úbytky	x				x	0
Stav na konci účt. obdobia	x	0	17 819	0	x	17 819
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	1 510	0	0	1 510
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0	0	0

c) Obmedzenie práv spojených s dlhodobým hmotným majetkom

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok s obmedzeným právom s ním nakladať	

o), p) Obmedzenie práv spojených so zásobami

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby s obmedzeným právom s ním nakladať	

r) Opravné položky na pohľadávky

Druh pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Zrušené z dôvodu opodstat.	Zrušené z dôvodu odpisu	Na konci účtovn. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					0
....					0

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku			0
Voči spoločníkom			0
Iné			0
Spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	8 383		8 383
Voči spoločníkom			0
Sociálne poistenie			0
Daňové			0
Iné			0
Spolu	8 383	0	8 383

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé pohľadávky:		
Pohľadávky po lehote	0	
So zostatkovou dobou do jedného roka	8 383	5 756
Dlhodobé pohľadávky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	0	
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

t), u) Obmedzenie práv spojených s pohľadávkami

Opis predmetu záložného práva	Bežné účt. obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadáv.
Pohľadávky kryté záložným právom		
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo zálož.právo		
Pohľadávky s obmedz. právom nakladať		

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Pokladnica, ceniny	1 429	2 000
Bežné bankové účty	9 207	5 731
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	10 636	7 731

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Náklady budúcich období	1 256	508
z toho:		
poistenia	877	285
aktualizácia softvéru	31	196
spoje	15	27
predplatné		
...		
ostatné	333	
Príjmy budúcich období	0	0
z toho:		
príspevok na podporu v zam.		
...		
...		
...		
...		
...		

G INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) 1. Základné imanie

vo výške 6 640 je splatené, počet podielov a ich výška je uvedená na strane 1.

3. Zúčtovanie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	
Rozdelenie účtovného zisku:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Sociálny fond	
Straty min. období	
Nerозdelený zisk	
Podiely spoločníkom	
Spolu	0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	694
Vysporiadanie účtovnej straty:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Nerозdelený zisk	
Straty min. období	4 744
Spolu	4 744

b) Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Na konci účtovn. obdobia
Na nevyčerpané dovolenky	3 876	6 385	3 876		6 385
Spolu	3 876	6 385	3 876	0	6 385

c), d) Hodnota záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé záväzky:			
Z obchodného styku			
Voči spoločníkom			
Iné			
Spolu	0	0	0
Krátkodobé záväzky:			
Z obchodného styku	2 076,0		2 076
Voči spoločníkom	1 310,0		1 310
Voči zamestnancom	3 245,0		3 245
Sociálne poistenie	1 957,0		1 957
Daňové	1 290,0		1 290
Iné			0
Spolu	9 878	0	9 878

Tabuľka č. 2

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote	0	
So zostatkovou dobou do jedného roka	2 076,0	103
Dlhodobé záväzky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	0	
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	938	818
Tvorba na ťarchu nákladov	222	185
Tvorba zo zisku		
Ostatná tvorba		
Tvorba fondu spolu	222	185
Čerpanie fondu spolu	87	65
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 073	938

i) Bankové úvery a návratné finančné výpomocy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch
Dlhodobé bankové úvery:					
Úver VÚB Leasing	EUR	fixna	3.4.2020	872	
Krátkodobé bankové úvery:					
				0	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch
Dlhodobé pôžičky:					
Krátkodobé pôžičky:					

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Výdavky budúcich období	0	0
z toho: ...		
...		
...		
Výnosy budúcich období	0	0
z toho: ...		
...		
...		

H) INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony

Typ výrobkov, tovarov a služieb	Tržby	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Zdravotné služby	87 202	66 099
....		
....		
....		
....		
....		
Ostatné služby		
Spolu	87 202	66 099

d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Príspevok na podporu v zam.		
Odpis záväzkov		
Iné výnosy		
Spolu	0	0

e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
....		
Spolu	0	0

f) Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
.....		
.....		
Spolu	0	0

I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) až d) Náklady

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Významné náklady za poskytnuté služby	66 707	55989
z toho:		
medicínsky materiál	995	750
náklady na motorové vozidlá	339	214
energie	164	197
nájomné	1 238	932
osobné náklady	63 971	53 896
.....		
.....		
Významné ostat. náklady na hosp. činnosť	0	0
Finančné náklady	627	456
z toho:		
náklady na peňažný styk	218	221
poistenia	409	235
.....		
.....		
Mimoriadne náklady	0	0
z toho:		
.....		
.....		

J INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

f), g) Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Predchádz. účt. obdobie		
	Základ d.	Daň	Daň v %	Základ d.	Daň	Daň v %
Výsl. hosp. pred zadaním	7 547	x	x	-214	x	x
z toho: teoretická daň	x	1 585	21,0	x	-47	22,0
Daňovo neuznané náklady	418			84		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty	521			7		
Spolu	7 444	1 563	20,7	-137	-30	14,1
Dopočet k daňovej licencií	x	-855		x		
Odpočet daňovej licencie m.r.	x			x		
Splatná daň z príjmov	x	708		x	480	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	708		x	480	

M | INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Peňažné príjmy	11 250	13 527
Nepeňažné príjmy		
Peňažné preddavky		
Nepeňažné preddavky		
Poskytnuté úvery		
Poskytnuté záruky		
Iné		

P | PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	6 640				6 640
Ostatné kapitálové fondy	1 470				1 470
Zákonný rezervný fond	0				0
Nerozdelený zisk min. rokov	0				0
Neuhradená strata min. rokov	5 438				5 438
Hosp. výsledok bež. obdobia	-1 131	7 970			6 839
Spolu vlastné imanie	1 541	7 970		0	9 511

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	6 640				6 640
Ostatné kapitálové fondy	1 470				1 470
Zákonný rezervný fond					0
Nerozdelený zisk min. rokov					0
Neuhradená strata min. rokov	4 307				4 307
Hosp. výsledok bež. obdobia	-437		694		-1 131
Spolu vlastné imanie	3 366	0	694		2 672

