

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. *Obchodné meno účtovnej jednotky:* REHAB, s.r.o.
2. *Sídlo účtovnej jednotky:* Batizovce, ul. Lúčna 496
3. *Dátum založenia:* 9.10.2001
4. *Dátum vzniku:* 20.11.2001
5. *Zápis v obchodnom registri:* Okresný súd Prešov, odd. s.r.o., vlož. č. 13193/P
6. *Opis hospodárskej činnosti:*
- Poskytovanie služieb denného detského sanatória

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4,24	4,2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	6	5
počet vedúcich zamestnancov	1	1

7. *Účtovná jednotka zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.*

8. *Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie bola schválená:*

- MUDr. Václavom Hajdukom, konateľom spoločnosti
- Dátum schválenia: 19.06.2017

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, a to dlhodobý hmotný majetok a zásoby obstarané kúpou v obstarávacej cene. Ďalšie náklady na obstaranie nevznikli.

3. Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre jednotlivé druhy majetku, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, v ktorom bol zaradený do používania. Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone dani z príjmov.

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- teľné práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia				2 131				2 131
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia				2 131				2 131
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	35 868				600			66 595
Prírastky		6 021							6021
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	41 889				600			72 616
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 335				600			13 935
Prírastky		910							910
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		14 245				600			14 845
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	22 533							52 660
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	27 644							57 771

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	35 868				600			66 595
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	35 868				600			66 595
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 438				600			13 038
Prírastky		897							897
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		13 335				600			13 935
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	30 127	24 430							53 557
Stav na konci účtovného obdobia	30 127	22 533							52 660

Majetok je poistený na dobu neurčitú vo výške poistnej sumy 99 582,00 €.

INFORMÁCIE, KTORÉ VYSVETĽUJÚ A DOPŔŇAJÚ SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	71 691	69 182
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	9 044	2 519
Čistý obrat celkom	80 735	71 701

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	12 750	9 091
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	398	398
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby (účtovnícke služby)	398	398
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	12 352	8 693
Opravy majetku	5 339	2 002
Náklady na stravu	5 529	5 484
Ostatné služby	1 484	1 207
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	65 576	63 628
Spotreba materiálu	3 188	206
Spotreba energií	3 463	4 198
Mzdové náklady	57 322	57 635
Ostatné náklady	1 603	1 589
Finančné náklady, z toho:	679	670
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	679	670
Poistenie majetku	629	629
Poplatky banky	50	41

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	23 077	17 713
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	23 077	17 176
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		537
Krátkodobé záväzky spolu	8 177	8 939
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 177	8 939
Záväzky po lehote splatnosti		

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	537	635
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	303	158
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	250
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	303	408
Čerpanie sociálneho fondu	545	506
Konečný zostatok sociálneho fondu	295	537

ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán: MUDr. Václav Hajduk, konateľ

Dozorná rada: Ing. Michal Drobný, Ingrid Hajduková, Ing. Vladimír Bielený

INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

- a) Drobný hmotný majetok v operatívnej evidencii v sume 7 091,50 €.
- b) Stroje, prístroje a zariadenia v operatívnej evidencii v sume 4 005,84 €.
- c) Bielizeň v operatívnej evidencii v sume 715,26 €.
- d) Drobný NM v operatívnej evidencii v sume 276,24 €.

Do dňa zostavenia účtovnej závierky nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mali vplyv na náklady a výnosy, na aktíva a pasíva, prípadne iné skutočnosti neuvedené v poznámkach účtovnej závierky k 31.12.2017.