

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

POZNÁMKY
k 31. decembru 2017

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

MADA ZDRAV s.r.o.
Kyjevské námestie 10
974 04 Banská Bystrica

Dátum zápisu do obchodného registra : 03.03.2010

Identifikačné číslo organizácie : 45420971
Daňové identifikačné číslo: 2022976835

b) Hlavné činnosti spoločnosti :

ambulantná starostlivosť všeobecného lekára pre deti a dospelých

c) Počet pracovníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

2 osoby

Priemerný počet zamestnancov

2 osoby

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 18.3.2017

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Denisa Heinrichová – konateľ, MUDr. Peter Heinrich – konateľ

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Denisa Heinrichová	100 %	5 000,- Eur
--------------------------	-------	-------------

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

- a) Spoločnosť bola založená v roku 2010, ale činnosť ambulancie praktického lekára začala vykonávať až po splnení všetkých podmienok a povolení z BBSK. Spoločnosť predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- b) Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- c) Pri účtovaní zásob materiálu postupovala účtovná jednotka podľa postupov účtovania ÚT I čl. 2, spôsobom B.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

- a) 3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	0,-	17 570,-	0,-	17 570,-
stavby	4 617,-	0,-	0,-	4 617,-
Spolu:	4 617,-	17 570,-	0,-	22 187,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	0,-	733,-	0,-	733,-
stavby	367,-	116,-	0,-	483,-
Spolu:	367,-	849,-	0,-	1 216,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2017	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	0,-	16 837,-
stavby	4 250,-	4 134,-
Spolu:	4 250,-	20 971,-

a) 4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bezprostredne predchádzajúce obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
dopravné prostriedky	0,-	0,-	0,-	0,-
stavby	4 617,-	0,-	0,-	4 617,-
Spolu:	4 617,-	0,-	0,-	4 617,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
dopravné prostriedky	0,-	0,-	0,-	0,-
stavby	251,-	116,-	0,-	367,-
Spolu:	251,-	116,-	0,-	367,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2016	k 31.12.2016
dopravné prostriedky	0,-	0,-
stavby	4 366,-	4 250,-
Spolu:	4 366,-	4 250,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	7 465,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	7 465,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poisťné	2 203,- Eur
- úroky, DPH z leasingu	3 419,- Eur
- nájomné	600,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2016 rozdelený takto:

- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku 20 582,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia 1 054,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby 100,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku 400,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu 91,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti 91,- Eur
po lehote splatnosti 0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka 0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2017 666,- Eur
Tvorba rok 2017 210,- Eur
Čerpanie rok 2017 264,- Eur
Zostatok k 31.12.2017 612,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb – zdravotné výkony 86 805,- Eur
- predaj DHM 0,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	3 726,- Eur
- poskytnuté služby	10 854,- Eur
- osobné náklady	38 468,- Eur
- cestovné	4 086,- Eur
- odpisy	849,- Eur
- zostatková cena DHM	0,- Eur
- ostatné náklady na HČ	1 614,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	25 541,- Eur
Daň 21 %	5 364,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	580,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	500,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	5 380,- Eur
Rozdiel	16,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 09.03.2018

