

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO 4 4 4 0 7 0 3 3

DIČ 2 0 2 2 6 9 6 7 5 3

POZNÁMKY
k 31. decembru 2017

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

VLDAM s.r.o.
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica

Dátum založenia : 20.09.2008
Dátum zápisu do obchodného registra : 25.09.2008

Identifikačné číslo organizácie : 44407033
Daňové identifikačné číslo: 2022696753

b) Hlavné činnosti spoločnosti :

ambulantná starostlivosť všeobecného lekára pre 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: 24.3.2017

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Andrea Michelčíková

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Andrea Michelčíková	50 %	3 320,- Eur
MUDr. Martin Michelčík	50 %	3 320,- Eur

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

- Spoločnosť bola založená v roku 2008, ale činnosť ambulancie praktického lekára začala vykonávať až po splnení všetkých podmienok a povolení z BBSK od 1.1.2009. Spoločnosť predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- 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

3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	80 500,-	5 425,-	0,-	85 925,-
drobný hmotný maj.	9 750,-	5 352,-	2 361,-	12 741,-
Spolu:	90 250,-	10 777,-	2 361,-	98 666,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	80 500,-	1 357,-	0,-	81 857,-
drobný hmotný maj.	8 054,-	4 372,-	2 361,-	10 065,-
Spolu:	88 554,-	5 729,-	2 361,-	91 922,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2017	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	0,-	4 068,-
drobný hmotný maj.	1 696,-	2 676,-
Spolu:	1 696,-	6 744,-

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	80 500,-	0,-	0,-	80 500,-
drobný hmotný maj.	7 993,-	3 394,-	1 637,-	9 750,-
Spolu:	88 493,-	3 394,-	1 637,-	90 250,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
dopravné prostriedky	71 052,-	9 448,-	0,-	80 500,-
drobný hmotný maj.	7 993,-	1 698,-	1 637,-	8 054,-
Spolu:	79 048,-	11 146,-	1 637,-	88 554,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2016	k 31.12.2016
dopravné prostriedky	9 448,-	0,-
drobný hmotný maj.	0,-	1 696,-
Spolu:	9 448,-	1 696,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

z obchodného styku spolu	15 030,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	14 878,- Eur
po lehote splatnosti	152,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	152,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poistné	709,- Eur
- aktualizácia	333,- Eur
- úroky, DPH z leasingu	1 318,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 4 4 0 7 0 3 3

DIČ

2 0 2 2 6 9 6 7 5 3

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 záväzok voči spoločníkovi 31 251,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	625,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	170,- Eur
- nevyúčt. zálohy na energie a služby	1 446,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	372,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	372,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2017	38,- Eur
Tvorba rok 2017	63,- Eur
Čerpanie rok 2017	90,- Eur
Zostatok k 31.12.2017	11,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb zdravotná starostlivosť	93 297,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	200,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 4 4 0 7 0 3 3

DIČ

2 0 2 2 6 9 6 7 5 3

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	3 899,- Eur
- energie	1 346,- Eur
- poskytnuté služby	5 772,- Eur
- opravy a udržiavanie	2 273,- Eur
- osobné náklady	19 498,- Eur
- odpisy DHM	5 729,- Eur
- ostatné náklady na HČ	929,- Eur
- ostatné finančné náklady	3 124,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	50 362,- Eur
Daň 21 %	10 576,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	2 199,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	2 017,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	10 614,- Eur
Rozdiel	38,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 19.3.2018

