

POZNÁMKY
k účtovnej uzávierke zostavenej k 31.12.2017

ČI.I – VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Obchodné meno účt.jednotky: Gyn-Reh s.r.o.
Sídlo: Šafárikova 65, 903 01 Senec
Dátum založenia: 08.12.2003
Dátum vzniku: 13.05.2004
IČO: 35886005
DIČ: 2021841140

Dátum schválenia účtovnej závierky za rok 2016: 22.03.2017

Opis činnosti: Poskytnutie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, gynekológia a pôrodnictvo, fyzioterapia, balneológia, liečebná rehabilitácia

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti v ďalšom období.

Štruktúra spoločníkov:

MUDr. Milan Vanko , 50%-ný podiel na základnom imaní, v absolútnej sume 3 320 EUR.
MUDr. Iveta Vanková, 50%-ný podiel na základnom imaní, v absolútnej sume 3 320 EUR

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov: 10 zamestnanci, z toho: 2 vedúci

ČI.II - INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku: odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa rovnajú. Odpisy sú rovnomerné aj zrýchlené.

Dlhodobý hmotný majetok:

- klimatizačná jednotka Daikin – OC = 3 468,85,- EUR, doba odpisovania = 12 rokov
- ultrazvukový prístroj SAR7 – OC = 22 800,12 EUR, doba odpisovania = 6 rokov
- phyaction U-diagn.uzv.prístroj – OC = 2 074,80 EUR, doba odpisovania = 6 rokov
- vykurovacie teleso – OC = 1.920,00 EUR, doba odpisovania = 6 rokov
- vonk.klimatizačná jednotka – OC = 5 459,74 EUR, doba odpisovania = 12 rokov
- BTL 6000 Lymphasim – OC = 3 516,00, doba odpisovania 6 rokov
- vonk.klimatizačná jednotka – OC = 4 004,16, doba odpisovania 6 rokov
- shock master 300 vr.aplikátor – OC = 10 830,00, doba odpisovania 6 rokov
- elektroliečba Phyaction E – CO = 2677,20, doba odpisovania 6 rokov
- auto mazda CX5 – OC = 36214,00, doba odpisovania 4 roky
- ambulancia – OC =9 210,65, doba odpisovania 40 rokov

Hmotný majetok	stav na zač.r.2017	odpisy r.2017
Klimat.jednotka Daikin.	722,68	240,89
Ultrazvukový prísroj SAR7	0,00	0,00
Phyaction U-diagn.uzv.prístroj	459,80	346,00
Vykurovacie teleso	426,00	320,00
Vonk.klimatizačná jednotka	2122,74	531,00
BTL 6000 Lymphastim	1416,00	586,00
Vonk.klimatizačná jednotka	2167,16	668,00
Shock maser 300 vr.aplikátor	3609,00	1805,00
Elektroliečba Phyaction E	1487,00	595,00
Auto mazda CX5	22633,50	9053,50
Ambulancia	4 835,59	0,00
Celkom	39879,47	14145,39

Účtovná jednotka nevykonala v r.2017 žiadnu zmenu účtovných zásad a účtovných metód.

Účtovná jednotka nedostala v r.2017 žiadne dotácie.

V účtovnej jednotke neboli účtované žiadne chyby minulého účtovného obdobia.

ČI.III – INFORMÁCIE NA DOPLNENIE SÚVAHY A VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

Účtovná jednotka nedisponuje takými položkami nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

Závazky účtovnej jednotky:

- nemá záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
- z obchodného styku 455,25 EUR.
- voči pracovníkom – mzdy za 12/17 v sume 9 905,35 EUR
- voči Sociálnej, zdravotným poisťovniam za 12/17 v sume 6 539,78 EUR
- voči daňovému úradu za 12/17 v sume 1 670,24 EUR.

Dlhodobý bankový úver:

- úver CarCredit v sume 8 816,18 EUR
-

Závazky zo sociálneho fondu:

Počiatkový stav k 1.1.2017 = 524,05 EUR
 Tvorba za rok 2017 = 793,11 EUR
 Čerpanie za rok 2017 = 1233,80 EUR
 Konečný stav k 31.12.2017 = 83,36 EUR

Pohľadávky účtovnej jednotky:

- nemá pohľadávky s dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
- krátkodobé pohľadávky z obchodného styku vo výške 15 938,84 EUR.

Krátkodobé rezervy:

- nevyčerpané dovolenky za rok 2017 vo výške 771,87 EUR

Krátkodobý finančný majetok, stav k 31.12.2017:

- bankový účet SLSP 0178195618/0900 v sume 16 584,77 EUR
- pokladnica v EUR v sume 1 723,05 EUR
- ceniny v sume 917,10 EUR

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky:

- členom orgánov účtovnej jednotky neboli poskytnuté žiadne záruky ani pôžičky.

Informácie o povinnostiach účtovnej jednotky:

- účtovná jednotka nemá finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe.

Hospodársky výsledok za rok 2016 bol čistý zisk vo výške 1 664,26 EUR a bol prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov.

Senec, 23.03.2018

MUDr.Milan Vanko
konateľ