

Poznámky k účtovnej závierka za rok 2017

Obdobie Od 01 2017
Do 12 2017

Názov spoločnosti	STOM ROD s.r.o
Sídlo	Námestie osloboditeľov 25, 07101 Michalovce
Registrácia	OR OS Košice I. oddiel Sr., vl. č. 11677/V
Predmet činnosti	poskytovanie zdravotníckej činnosti v neštátnom zdravotníckom Zariadení v odbore rehabilitácie, stomatológia, oftalmológia
Štatutárny orgán	Mudr. Michal Orenčák –konateľ Mudr. Mária Orenčáková – konateľ Mudr. Michal Orenčák – konateľ Mudr. Radoslav Orenčák – konateľ
Účtovná závierka za rok 2017 schválená	15.3.2018
Právny dôvod účtovnej závierky	riadna účtovná závierka, hospodársky rok sa rovná účtovnému roku
Typ účtovnej jednotky	malá účtovná jednotka
Dcérske spoločnosti	žiadne
Konsolidovaný celok	žiadny
Priemerný evidenčný počet pracovníkov	18
Z toho vedúci pracovníci	4
Spoločnosť bude nepretržite pokračovať v činnosti	áno
Účtovné metody	HaNHIM sa odpisuje rovnomerne Je zaradený do odpisových skupín 1 – 6
Ocenenie majetku, tovaru, zásob	Nominálnymi cenami
Výskumná a vývojová činnosť	žiadna
Záložné práva akéhokoľvek druhu	žiadne
Opravné položky k majetku, zásobám, Pohľadávkam, záväzkom	žiadne
Zákazková výroba	účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe
Akcie	žiadne

cenné papiere	žiadne	
Pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti	žiadne	
Základné imanie	6640 eur splatené	
Zisk za bežné obdobie po zdanení v schvaľovacom konaní	5117 eur	
Nerozdelený zisk minulých rokov	147 083 eur	
Tvorba sociálneho fondu	2217 eur	
Finančný a operatívny lízing	žiadny	
Výkony spoločnosti celkom	578 268	
Z toho		
- lekárske výkony	512 314	
-prenájom polikliniky	44 042	
-ostatné výkony	21 911	
Náklady		
Z toho		
- mzdy a odvody	298 505	
-zdravotnícky materiál	65 607	
-odpisy budov, strojov a zariadení	58 867	
Overenie účtovnej závierky audítorom	Nie	
Súdne rozhodnutia, súdne spory, exekúcie	Nie	
Tvorba zákonných rezerv		
na mzdy a odvody za dovolenku	17 487	
transakcie medzi spriaznenými osobami		
- prenájom priestorov prenajatých na poliklinike firme Edadent za cenu , ktorá zodpovedá prenájmu ostatným nájomcom		
- upratovanie priestorov firme Edadent za cenu, ktorá zodpovedá službe pre ostatných nájomcov		
Odmeny štatutárnych orgánov	žiadne	
Pôžičky poskytnuté pre spoločnosť spoločníkmi celkom		69 068 eur
z toho		
- Mudr. Michal Orenčák		43 068 eur
-Mudr. Radoslav Orenčák		20 000 eur
-Mudr. Michal Orenčák		6 000 eur
Úvery	žiadne	

Tabuľková časť

Pohyb hmotného a nehmotného investičného majetku v bežnom účtovnom období (2017)
(HaNIM)

HaNIM – nad hod	software	pozemky	stavby	ostatný HIM	spolu
Stav na začiatku	0	3350	123247	326676	453273
Prírastky	0	0	0	25916	25916
Úbytky	0	0	0	53100	53100
Stav na konci	0	3350	123247	299492	426089
HaNIM –opravky					
Stav na začiatku	0	0	106838	157409	264247
Prírastky	0	0	3081	55786	58867
Úbytky	0	0	0	53100	53100
Stav na konci	0	0	109919	160095	270014
ZH poč stav	0	3350	16409	169267	189026
ZH kon stav	0	3350	13328	139397	156075

Pohyb hmotného a nehmotného investičného majetku v predchádzajúcom účtovnom období (2016)

HaNIM – nad hod	software	pozemky	stavby	ostatný HIM	spolu
Stav na začiatku	0	3350	123247	247646	374243
Prírastky	0	0	0	79030	79030
Úbytky	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	3350	123247	326676	453273
HaNIM –opravky					
Stav na začiatku	0	0	103757	119847	223604
Prírastky	0	0	3081	37561	40642
Úbytky	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	106838	157408	264246
ZH poč stav	0	3350	19490	127799	150639
ZH kon stav	0	3350	16409	169268	189027

Počet zamestnancov – informácie

Obdobie	2017	2016
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	18	19
Z toho vedúcich pracovníkov	4	4
Stav pracovníkov ku koncu roka	18	19

Odpisovanie hmotného a nehmotného investičného majetku

Druh majetku	doba odpisovania	sadzba	metody
Budovy	40 rokov	6	rovnomerny
Stroje prístroje a zariadenia	6 rokov	3	rovnomerný
Automobily	4 roky	1	rovnomerný

Sociálny fond

Sociálny fond	2017	2016
Konečný stav		11 991
Konečný stav	14208	

Nerozdelený zisk

Obdobie	2017	2016
Konečný stav		140231
Konečný stav	147083	
V schvaľovacom konaní za rok	5117	

Vlastné imanie

Obdobie	2017	2016
Konečný stav	177 243	
Konečný stav		163 366