

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 0 2 . 0 4 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 6 4 1 1 0 3	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
IČO 4 6 9 0 6 9 7 5	<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do	2 0 2 0
SK NACE 8 6 . 2 3 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

b . d e n t s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica T o m á š i k o v a	Číslo 2 4 8 1 / 3 9
PSC 0 5 8 0 1	Obec P O P R A D
Číslo telefónu 0 9 0 8 / 7 7 1 2 1 3	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa p e t r a l i h a j @ g m a i l . c o m	

Zostavené dňa: 0 2 . 0 4 . 2 0 1 8	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

Obchodné Meno: b.dent s.r.o.
Sídlo: Tomášikova 2481/39, Poprad 05801
Dátum založenia: 20.11.2012
Deň Zápisu v OR OS Prešov: 20.11.2012, Oddiel:Sro, Vložka č.:26956/P

IČO: 20 2364 1103
DIČ: 46 906 975
Neplatiť DPH.

Predmet činnosti:

* Prevádzkovanie ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA:"Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore STOMATOLOGIA"

* Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Štatutárny orgán:
MDDr. Petra NOVÁKOVÁ - Konateľ, vznik funkcie od 13.02.2013

Základné Imanie 5000 EUR Rozsah splatenia:5000 EUR

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.....

Zamestnanci - POČET 2:
* od 01.05.2017 - Jana LIPTÁKOVÁ
* od 01.11.2017 - MDDr.NOVÁKOVÁ Petra

4. Informácie o prijatých postupoch

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**S Ú V A H A :**
A K T Í V A :

úč.022.010= 4000,- RTG Prístroj
 úč.082.010= 3285,- Oprávky
 Zost.Hodnota= 715,-

úč.022.010= 11669,- Stomatologická Súprava
 úč.082.010= 5360,- Oprávky
 Zost.Hodnota=6309,-

úč.022.020= 25900,- MV VW Passat PP674DT
 úč.082.020= 3780,- Oprávky k MV VW
 Zost.hodnota= 22120,-

ZOST.HODNOTA MAJETKU Celkom= 29144,- (022/082)

úč.211= 26026,23
 úč.213= 78,20, 23x3,40 Ticket Restaurant
 úč.221= 8501,37 - PrimaBanka Bežný účet:IBAN: SK59 5600 0000 0025 8642 4001

úč.311= 3175,12 - Neuhradené Fa OD Zdravotných Poistovní
 úč.314= 303,66 - Kaucia na Nájomné v Allianz SP Blava

P A S Í V A :

úč.321= 3478,78 - Neuhradené Fa OD Dodávateľov
 úč.323= 657,35 - Rezerva na Náhr.Mzdy za DOV a Poistné z Náhrad

úč.331= 507,49 - Mzda p.Liptáková za 2017/12
 úč.336= 675,60 - Poistné z Miedz za 2017/12 do Sociálnej Poist. a Všeobecnej ZP

úč.341= 1632,98 - Daň z PPO za r.2017
 úč.342= 108,97 - Daň zo Závislej činnosti - z Miedz 2017/12
 úč.345= 153,54 - Daň z Motorových Vozidiel za r.2017

úč.365= 23171,65 - Finančná výpomoc od jediného spoločníka
 úč.366= 591,02 - Mzda Spoločníka- MDDr.Nováková za 2017/12

úč.381= 28,54 - Nákl.BO- Poist.Zodpovednosti Prevádzkovateľa v Unione

úč.411= 5000,- - Základné Imanie splatené
 úč.421= 302,95 - Zákonný Rezervný Fond - Tvorba 5% z čistého Zisku
 úč.428= 5203,05 - Nerozdelené Zisky r.2013-2016

úč.472= 60,80 - Závazky zo Sociálneho Fondu
 úč.479= 22210,- - Ost.Dlh.Závazky - P.Lihaj na kúpu MV VW

V Ý K A Z ZISKOV a STRÁT:**V Ý N O S Y:**

úč.602= 43889,24 - Tržby za Stomatologické výkony od Zdr.Poistovní a Pacientov

úč.641= 2790,- - Tržba z predaja MV Opel Mokka
 úč.648= 374,86 - Ost.Výnosy z Odpis.Závazkov a Inventarizačných Rozdielov

N Á K L A D Y :

úč.501= 8509,88 - Sp.Mat.- Špeč.Zdravotnícky, Prevádzkový, Kancelársky, PHL
 úč.502= 250,99 - Sp.El.Energie
 úč.511= 342,64 - Opravy Majetku
 úč.518= 9923,21 - Nájomné,Protetika,Internet,Mobil,Poštovné,Software,Ekonomika
 úč.521= 6356,39 - Mzdové Náklady Zamestnanca - p.Liptáková
 úč.522= 427,88 - Rezerva na Náhr.Mzdy za Nevyčerp.Dovolenky - p.Liptáková
 úč.524= 2390,95 - Zákonné Soc. a Zdravotné Poistenie
 úč.527= 761,62 - Tvorba SF, Stravovanie Zamestnancov, Prac.Odev a Obuv
 úč.531= 153,54 - Daň z Motor.Vozidiel - Opel Mokka a VW Passat
 úč.544= 40,76 - Zmluvná pok. Slovak Telekomu
 úč.548= 1410,61 - Poist.Zodp.Prevádzky, PZP+HP Motor.Vozidiel
 úč.551= 9194,- - Odpisy Dlh.Hmotného Majetku
 úč.568= 102,16 - Poplatky Banke
 úč.591= 1682,87 - Splatná DAN z Príjmu za r.2017