

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 4 3 3 1 4 6 1

DIČ

2 0 2 2 6 6 6 6 5 7

POZNÁMKY
k 31. decembru 2017

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

MIGOLD s.r.o.
Spojová 25
974 04 Banská Bystrica

Dátum založenia : 07.05.2009

Dátum zápisu do obchodného registra : 13.05.2009

Identifikačné číslo organizácie : 44331461

Daňové identifikačné číslo: 202266657

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: 26.6.2017

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Michal Almáši - konateľ

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Michal Almáši 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 13.5.2003, ale činnosť ambulancie praktického lekára začala vykonávať až po splnení všetkých podmienok a povolení z BBSK od 1.7.2009. 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 sávahy

- 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	35 078,-	0,-	0,-	35 078,-
drobný hmotný maj.	1 123,-	0,-	0,-	1 223,-
Spolu:	36 301,-	0,-	0,-	36 301,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	5 847,-	8 770,-	0,-	14 617,-
drobný hmotný maj.	1 024,-	198,-	0,-	1 223,-
Spolu:	6 871,-	8 968,-	0,-	15 840,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2017	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	29 231,-	20 461,-
drobný hmotný maj.	199,-	0,-
Spolu:	29 430,-	20 461,-

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,-	35 078,-	0,-	35 078,-
drobný hmotný maj.	824,-	399,-	0,-	1 223,-
Spolu:	824,-	35 477,-	0,-	36 301,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2016
dopravné prostriedky	0,-	5 847,-	0,-	5 847,-
drobný hmotný maj.	824,-	200,-	0,-	1 024,-
Spolu:	824,-	6 047,-	0,-	6 871,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2016	k 31.12.2016
dopravné prostriedky	0,-	29 231,-
drobný hmotný maj.	0,-	199,-
Spolu:	0,-	29 430,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	7 933,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	7 933,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poisťné	758,- Eur
- aktualizácia programu	57,- Eur
- antivírus	0,- Eur
- úroky z úveru	814,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 4 3 3 1 4 6 1

DIČ

2 0 2 2 6 6 6 6 5 7

G. Informácie k údajom vykazaným 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 14 654,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia 2 954,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby a energie 869,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku 100,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu 1 925,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti 1 925,- Eur
po lehote splatnosti 0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka 0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2017 149,- Eur
Tvorba rok 2017 93,- Eur
Čerpanie rok 2017 0,- Eur
Zostatok k 31.12.2017 242,- Eur

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb – zdravotné výkony 92 485,- Eur
- ostatné výnosy z HČ 655,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 4 3 3 1 4 6 1

DIČ

2 0 2 2 5 6 6 6 5 7

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	4 195,- Eur
- poskytnuté služby	14 187,- Eur
- osobné náklady	22 176,- Eur
- cestovné	2 437,- Eur
- odpisy	8 968,- Eur
- zostatková cena DHM	0,- Eur
- ostatné náklady na HČ	172,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	35 305,- Eur
Daň 21 %	7 414,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	3 965,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	300,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	8 184,- Eur
Rozdiel	770,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 18.06.2018