

A VŠEOBECNE**b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- > Domáca ošetrovateľská starostlivosť
- >
- >
- >
- >

c) Počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účt. obdobie	Predch. účt. obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3,92	1,77
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	4
počet vedúcich zamestnancov	1	1

d) Ručenie účtovnej jednotky:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Riadna účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:

05.03.18

B ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A SPOLOČNÍCI**a) Štatutárne orgány (konatelia):**

- > Bc. Marcel Kubala
- >
- >

b) Štruktúra spoločníkov

Tabuľka č. 1

Spoločník	Výška podielu		Podiel na hlasovac. právach v %	Iný podiel
	absolútne	v %		
Mgr. Marcel Kubala	6 640	100	100	
Spolu	6 640	100	100	

Tabuľka č. 2

Účtovná jednotka nemá pre túto tabuľku náplň

C KONSOLIDOVANÝ CELOK

Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku a preto nemá pre túto časť náplň

E POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- b) Účtovná jednotka nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy, v dôsledku čoho k ovplyvneniu hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia nedošlo.

c) Spôsoby oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	žiadny
4. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	obstarávacia cena
5. dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou	žiadny
7. dlhodobý finančný majetok	žiadny
8. zásoby obstarané kúpou	obstarávacia cena
9. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	žiadne
12. pohľadávky	menovitá hodnota
13. krátkodobý finančný majetok	menovitá hodnota
14. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	menovitá hodnota
15. záväzky vrátane rezerv, pôžičiek a úverov	menovitá hodnota
16. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	žiadne
19. prenajatý majetok vrátane lízingu	žiadny

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok je totožný so spôsobom a dĺžkou odpisovania podľa zákona o daniach z príjmov.

e) Účtovná jednotka nedostala žiadne dotácie na obstaranie majetku.

F | INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**a) Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok****Dlhodobý nehmotný majetok**

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie			
	Softvér	Ostatný DNM	Obstaráv. DNM	Spolu
Prvotné ocenenie:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Oprávky:				
Stav na začiatku účt. obdobia				0
Prírastky				0
Úbytky				0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0
Zostatková hodnota:				
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	0	0

Dlhodobý hmotný majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	34 135	0	0	34 135
Prírastky						0
Úbytky						0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	34 135	0	0	34 135
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia	x	0	12 530	0	x	12 530
Prírastky	x		5 620		x	5 620
Úbytky	x				x	0
Stav na konci účt. obdobia	x	0	18 150	0	x	18 150
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	21 605	0	0	21 605
Stav na konci účt. obdobia	0	0	15 985	0	0	15 985

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie					
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnut. veci	Ostatný DHM	Obstaráv. DHM	Spolu
Prvotné ocenenie:						
Stav na začiatku účt. obdobia			17 819			17 819
Prírastky			24 534			24 534
Úbytky			8 218			8 218
Stav na konci účt. obdobia	0	0	34 135	0	0	34 135
Oprávky:						
Stav na začiatku účt. obdobia	x		17 819		x	17 819
Prírastky	x		2 930		x	2 930
Úbytky	x		8 219		x	8 219
Stav na konci účt. obdobia	x	0	12 530	0	x	12 530
Zostatková hodnota:						
Stav na začiatku účt. obdobia	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účt. obdobia	0	0	21 605	0	0	21 605

c) Obmedzenie práv spojených s dlhodobým hmotným majetkom

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok s obmedzeným právom s ním nakladať	

o), p) Obmedzenie práv spojených so zásobami

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	
Zásoby s obmedzeným právom s ním nakladať	

r) Opravné položky na pohľadávky

Druh pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Zrušené z dôvodu opodstat.	Zrušené z dôvodu odpisu	Na konci účtovn. obdobia
Pohľadávky z obchodného styku					0
....					0

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku			0
Voči spoločníkom			0
Iné			0
Spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky:			
Z obchodného styku	13 467		13 467
Voči spoločníkom			0
Sociálne poistenie			0
Daňové			0
Iné			0
Spolu	13 467	0	13 467

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé pohľadávky:		
Pohľadávky po lehote	0	
So zostatkovou dobou do jedného roka	13 467	8 383
Dlhodobé pohľadávky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	0	
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

t), u) Obmedzenie práv spojených s pohľadávkami

Opis predmetu záložného práva	Bežné účt. obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadáv.
Pohľadávky kryté záložným právom		
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo zálož.právo		
Pohľadávky s obmedz. právom nakladať		

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Pokladnica, ceniny	2 147	1 429
Bežné bankové účty	30 438	9 207
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	32 585	10 636

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Názov položky	Bežné účt.obdob	Predch. účt.obdob
Náklady budúcich období	929	1 256
z toho:		
poistenia	696	877
aktualizácia softvéru	100	31
spoje	5	15
predplatné	15	
...		
ostatné	113	333
Príjmy budúcich období	0	0
z toho:		
príspevok na podporu v zam.		
...		
...		
...		
...		
...		

G INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) 1. Základné imanie

vo výške 6 640 je splatené, počet podielov a ich výška je uvedená na strane 1.

3. Zúčtovanie hospodárskeho výsledku z predchádzajúceho účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	6 839
Rozdelenie účtovného zisku:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Sociálny fond	
Straty min. období	5 438
Nerozdelený zisk	
Podiely spoločníkom	
Spolu	5 438

Tabuľka č. 2

Názov položky	Predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	694
Vyporiadanie účtovnej straty:	Bežné účtovné obdobie
Rezervný fond	
Nerozdelený zisk	
Straty min. období	4 744
Spolu	4 744

b) Rezervy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Na zač. účtovn. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Na konci účtovn. obdobia
Na nevyčerpané dovolenky	6 385	4 997	6 385		4 997
Spolu	6 385	4 997	6 385	0	4 997

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote	Po lehote	Spolu
Dlhodobé záväzky:			
Z obchodného styku			
Voči spoločníkom			
Iné			
Spolu	0	0	0
Krátkodobé záväzky:			
Z obchodného styku	152,0		152
Voči spoločníkom	1 310,0		1 310
Voči zamestnancom	3 778,0		3 778
Sociálne poistenie	2 283,0		2 283
Daňové	6 603,0		6 603
Iné			0
Spolu	14 126	0	14 126

Tabuľka č. 2

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Krátkodobé záväzky:		
Záväzky po lehote	0	
So zostatkovou dobou do jedného roka	152,0	20 706
Dlhodobé záväzky:		
So zostatkovou dobou od 1 do 5 rokov	0	
So zostatkovou dobou nad 5 rokov		

g) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 073	938
Tvorba na ťarchu nákladov	281	222
Tvorba zo zisku		
Ostatná tvorba		
Tvorba fondu spolu	281	222
Čerpanie fondu spolu	75	87
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 279	1 073

i) Bankové úvery a návratné finančné výpomocy

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch
Dlhodobé bankové úvery:					
Úver VÚB Leasing	EUR	fixna	3.4.2020	499	872
Krátkodobé bankové úvery:					
				0	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok v % p.a.	Dátum splatnosti	Istina v bež.obd.	Istina v predch
Dlhodobé pôžičky:					
Krátkodobé pôžičky:					

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov a výnosov budúcich období

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Výdavky budúcich období	0	0
z toho: ...		
...		
...		
Výnosy budúcich období	0	0
z toho: ...		
...		
...		

H) INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

a) Tržby za vlastné výkony

Typ výrobkov, tovarov a služieb	Tržby	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Zdravotné služby	130 201	87 202
....		
....		
....		
....		
....		
Ostatné služby		
Spolu	130 201	87 202

d) Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Príspevok na podporu v zam.		
Odpis záväzkov		
Iné výnosy		
Spolu	0	0

e) Významné položky finančných výnosov

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
....		
....		
....		
Spolu	0	0

f) Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
.....		
.....		
Spolu	0	0

I INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

a) až d) Náklady

Názov položky	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Významné náklady za poskytnuté služby	81 413	66707
z toho:		
medicínsky materiál	968	995
náklady na motorové vozidlá	4 100	339
energie	584	164
nájomné	1 251	1 238
osobné náklady	74 510	63 971
.....		
.....		
Významné ostat. náklady na hosp. činnosť	0	0
Finančné náklady	867	627
z toho:		
náklady na peňažný styk	580	218
poistenia	287	409
.....		
.....		
Mimoriadne náklady	0	0
z toho:		
.....		
.....		

J INFORMÁCIE O DANI Z PRÍJMOV

f), g) Daň z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Predchádz. účt. obdobie		
	Základ d.	Daň	Daň v %	Základ d.	Daň	Daň v %
Výsl. hosp. pred zadaním	29 875	x	x	7 547	x	x
z toho: teoretická daň	x	6 274	21,0	x	1 585	21,0
Daňovo neuznané náklady	319			418		
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie daňovej straty	180			521		
Spolu	30 014	6 303	21,1	7 444	1 563	20,7
Dopočet k daňovej licencií	x	-480		x		
Odpočet daňovej licencie m.r.	x	480		x		
Splatná daň z príjmov	x	5 823		x	708	
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	5 823		x	708	

M | INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu	
	Bež. účt. obdobie	Predch. obdobie
Peňažné príjmy	17 860	11 250
Nepeňažné príjmy		
Peňažné preddavky		
Nepeňažné preddavky		
Poskytnuté úvery		
Poskytnuté záruky		
Iné		

P | PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	6 640				6 640
Ostatné kapitálové fondy	1 470				1 470
Zákonný rezervný fond	0				0
Nerozdelený zisk min. rokov	0				0
Neuhradená strata min. rokov	5 438		6 839		-1 401
Hosp. výsledok bež. obdobia	6 839	24 052	6 839		24 052
Spolu vlastné imanie	9 511	24 052		0	33 563

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Zač. stav	Prírastky	Úbytky	Presuny	Kon. stav
Základné imanie	6 640				6 640
Ostatné kapitálové fondy	1 470				1 470
Zákonný rezervný fond					0
Nerozdelený zisk min. rokov					0
Neuhradená strata min. rokov	5 438				5 438
Hosp. výsledok bež. obdobia	-1 131	7 970			6 839
Spolu vlastné imanie	1 541	7 970	694		9 511