

Poznámky k účtovnej závierka za rok 2018

Obdobie Od 01 2018
Do 12 2018

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 2018 schválená	5.3.2019
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 metódy	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 pred zdanením	29964 eur	
Daň z príjmu 21%	6694 eur	
Zisk za bežné obdobie po zdanení v schvaľovacom konaní	25182eur	
Nerozdelený zisk minulých rokov	163260 eur	
Tvorba sociálneho fondu	2046 eur	
Finančný a operatívny lízing	žiadny	
Výkony spoločnosti celkom	582 464 eur	
Z toho		
- lekárske výkony	522 755 eur	
-prenájom polikliniky	42 162 eur	
-ostatné výkony	17 547 eur	
Náklady		
Z toho		
- mzdy a odvody	278 495 eur	
-zdravotnícky materiál	90 367 eur	
-odpisy budov, strojov a zariadení	57 317 eur	
Overenie účtovnej závierky audítorom	Nie	
Súdne rozhodnutia, súdne spory, exekúcie	Nie	
Tvorba zákonných rezerv		
na mzdy a odvody za dovolenku	19 224 eur	
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	71 125eur	
z toho		
- Mudr. Michal Orenčák	51 125 eur	
-Mudr. Radoslav Orenčák	20 000 eur	
Úvery	žiadne	

Tabuľková časť

Pohyb hmotného a nehmotného investičného majetku v bežnom účtovnom období (2018)
(HaNIM)

HaNIM – nad hod	software	pozemky	stavby	ostatný HIM	spolu
Stav na začiatku	0	3350	123 247	299 492	426089
Prírastky	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	3350	123 247	299 492	426089
HaNIM –opravky					
Stav na začiatku	0	0	109 919	160 095	270014
Prírastky	0	0	3081	54 237	57318
Úbytky	0	0	0	0	0
Stav na konci	0	0	113 000	214 332	327332
ZH poč stav	0	3350	13 328	139 397	156075
ZH kon stav	0	3350	10 247	85 160	98757

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

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

Počet zamestnancov – informácie

Obdobie	2018	2017
Priemerný evidenčný počet zamestnancov	18	18
Z toho vedúcich pracovníkov	4	4
Stav pracovníkov ku koncu roka	18	18

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	2018	2017
Konečný stav		14208
Konečný stav	16255	

Nerozdelený zisk

Obdobie	2018	2017
Konečný stav		147083
Konečný stav	163259	
V schvaľovacom konaní za rok	25182	

Vlastné imanie

Obdobie	2018	2017
Konečný stav	205807	
Konečný stav		177243