

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše 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 2 1 4 9 8 7 7	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 8 do 1 2 2 0 1 8
IČO 3 6 6 0 3 8 9 9	<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
SK NACE 8 6 . 2 3 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M I J A - D E N T s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Č a p a j e v o v a	Číslo 9
PSC 0 7 1 0 1	Obec M i c h a l o v c e
Číslo telefónu 0 5 6 / 6 2 8 2 6 1 4	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavené dňa: 1 7 . 0 3 . 2 0 1 9	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

Názov účtovnej jednotky: MIJA-DENT s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: V.I.Čapajeva 9, Michalovce
Založenie účtovnej jednotky: 24.02.2006
Opis hosp.činnosti: stomatologická ambulancia
Zostavenie účtovnej závierky: riadna
Účtovná jednotka pokračuje vo svojej činnosti

Spoločníci:

MUDr. Firment Miroslav	50%	3319,50,-	splatené ZI
JUDr. Firmentova Jana	25%	1659,75,-	splatené ZI
Firmentová Janka	25%	1659,75,-	splatené ZI

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov...3,00.....

Účtovná jednotka k 31.12.2018 zamestnáva 2 zamestnancov
z toho 1 žena
1 riadiaci pracovník

4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná jednotka vedie podvojnú účtovníctvo v súlade s postupmi o účtovníctve

Spôsob oceňovania:

zásoby oceňujeme v obstarávacích cenách priamo do spotreby, spôsobom B

záväzky oceňujeme v obstarávacích cenách

DHIM do 1700,- oceňujeme v obstarávacích cenách

HIM nad 1700,- oceňujeme v obstarávacích cenách, evidujeme na kartách HIM

Odpisový plán:

dopravné prostriedky	1 OS	4 roky odp.	rovnomerný spôsob
prístroje a zariadenia	1 OS	4 roky	rovnomerný spôsob
prístroje a zariadenia	2 OS	6 rokov	rovnomerný spôsob
budovy	5 OS	20 rokov	rovnomerný spôsob

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**SÚVAHA: Aktíva**

zostatková hodnota odpisovaného majetku na r.02,03 / budovy,

dopravné prostriedky, prístroje a zariadenia /

zásoby nespotrebované na sklade na r.15

krátkodobé pohľadávky s dobou splatnosti do 1 roka na r.18

prechodné účty - poistné budúceho obdobia na r.20

finančná hotovosť na pokladni a na bežnom účte na r.22

Pasíva

splatené základné imanie na r.27

ZRF sa zatiaľ nevytváral

z krátkodobých výpomocí sme ponížili nerozdelenú stratu minulých období na r. 32

krátkodobé záväzky s dobou splatnosti do 1 roka na r.39

odvody do poisťovní za 12/2018 uhradené v 1/2019 na r.40

splatné dane na r.41

mzdy spoločníkov na r. 42

zákonné rezervy na r.43 na nevyčerpané dovolenky a odvody

krátkodobé výpomoci spoločníkov na r.45

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

výnosy z poskytovaných služieb v rámci oprávnenia na r.3

predaj HIM na r.6

ost.prev.výnosy na r.7

nákup materiálu na chod prevádzky, kancelárske potreby,

spotreba na ambulanciu, PHM na vozový park, ND a mazivá na r.10

náklady na služby zabezpečujúce chod prevádzky, mobilné siete,

telefónne poplatky, poštovné, administratívne služby, údržba prevádzky

na r.11

mzdy a odvody do fondov na r.12

kolky, DZ, ost.poplatky a dane na r.13

odpisy HIM na r.14

poistenie majetku na r.17

poplatky za vedenie bežného účtu na r.33

splatná daň na r.36