

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4	4	4	0	7	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	9	6	7	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

POZNÁMKY
k 31. decembru 2018

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

VLDAM s.r.o.
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica

Dátum založenia : 20.09.2008

Dátum zápisu do obchodného registra : 25.09.2008

Identifikačné číslo organizácie : 44407033

Daňové identifikačné číslo: 2022696753

b) Hlavné činnosti spoločnosti :

ambulantná starostlivosť všeobecného lekára pre 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: 20.3.2018

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Andrea Michelčíková

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Andrea Michelčíková	50 %	3 320,– Eur
---------------------------	------	-------------

MUDr. Martin Michelčík	50 %	3 320,– 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 2008, ale činnosť ambulancie praktického lekára začala vykonávať až po splnení všetkých podmienok a povolení z BBSK od 1.1.2009. 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 súvahy

- a) 3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2018
dopravné prostriedky	85 925,-	0,-	0,-	85 925,-
stroje, prístroje	0,-	1 788,-	0,-	1 788,-
drobný hmotný maj.	12 741,-	592,-	1 865,-	11 468,-
Spolu:	98 666,-	2 380,-	1 865,-	99 181,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2018
dopravné prostriedky	81 857,-	1 357,-	0,-	83 214,-
stroje, prístroje	0,-	298,-	0,-	298,-
drobný hmotný maj.	10 065,-	2 973,-	1 865,-	11 173,-
Spolu:	91 922,-	4 628,-	1 865,-	94 685,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2018	k 31.12.2018
dopravné prostriedky	4 068,-	2 712,-
stroje, prístroje	0,-	1 490,-
drobný hmotný maj.	1 696,-	295,-
Spolu:	6 744,-	4 497,-

a) 4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bezprostredne predchádzajúce obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	80 500,-	5 425,-	0,-	85 925,-
drobný hmotný maj.	9 750,-	5 352,-	2 361,-	12 741,-
Spolu:	90 250,-	10 777,-	2 361,-	98 666,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	80 500,-	1 357,-	0,-	81 857,-
drobný hmotný maj.	8 054,-	4 372,-	2 361,-	10 065,-
Spolu:	88 554,-	5 729,-	2 361,-	91 922,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2017	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	0,-	4 068,-
drobný hmotný maj.	1 696,-	2 676,-
Spolu:	1 696,-	6 744,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

z obchodného styku spolu	6 972,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	6 972,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poistné	995,- Eur
- aktualizácia	1 106,- Eur
- úroky, DPH z leasingu	301,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 4 4 0 7 0 3 3

DIČ

2 0 2 2 6 9 6 7 5 3

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2017 rozdelený takto:

- preúčtovanie na záväzkov voči spoločníkovi 39 748,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	1 851,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	170,- Eur
- nevyúčt. zálohy na energie a služby	1 951,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	615,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	615,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2018	11,- Eur
Tvorba rok 2018	126,- Eur
Čerpanie rok 2018	91,- Eur
Zostatok k 31.12.2018	46,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb zdravotná starostlivosť	100 069,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	0,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO 4 4 4 0 7 0 3 3

DIČ 2 0 2 2 6 9 6 7 5 3

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	4 154,- Eur
- energie	1 851,- Eur
- poskytnuté služby	5 859,- Eur
- opravy a udržiavanie	1 191,- Eur
- osobné náklady	36 992,- Eur
- odpisy DHM	4 628,- Eur
- ostatné náklady na HČ	947,- Eur
- ostatné finančné náklady	1 867,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	40 705,- Eur
Daň 21 %	8 548,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	2 811,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	1 846,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	8 751,- Eur
Rozdiel	203,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 7.3.2019

