

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 Č D É 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 3 6 4 1 1 0 3	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
IČO 4 6 9 0 6 9 7 5	<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

b . d e n t s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica T o m á š i k o v a	Číslo 2 4 8 1 / 3 9
PSČ 0 5 8 0 1	Obec P O P R A D
Číslo telefónu 0 9 0 8 / 7 7 1 2 1 3	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa p e t r a l i h a j @ g m a i l . c o m	

Zostavené dňa: 2 2 . 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 2 . 0 3 . 2 0 1 9			

Záznamy daňového úradu

--	--

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

Obchodné Meno: b.dent s.r.o.
Sídlo: Tomášikova 2481/39, Poprad 05801
Dátum založenia: 20.11.2012
Deň Zápisu v OR OS Prešov: 20.11.2012, Oddiel:Sro, Vložka č.:26956/P

IČO: 20 2364 1103
DIČ: 46 906 975
Neplatiť DPH.

Predmet činnosti:

* Prevádzkovanie ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA:"Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore STOMATOLOGIA"

* Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Štatutárny orgán:
MDDr. Petra NOVÁKOVÁ - Konateľ, vznik funkcie od 13.02.2013

Základné Imanie 5000 EUR Rozsah splatenia:5000 EUR

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.....

Zamestnanci - POČET 2:
* od 01.05.2017 - Jana LIPTÁKOVÁ
* od 01.11.2017 - MDDr.NOVÁKOVÁ Petra

4. Informácie o prijatých postupoch

Spoločnosť účtuje v Podvojnóm účtovníctve a počas roka nezmenila postupy účtovania.

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**S Ú V A H A :****A K T Í V A :**

úč.022.010= 4000,- RTG Prístroj

úč.082.010= 3957,- Oprávky

Zost.Hodnota= 43,-

úč.022.010= 11669,- Stomatologická Súprava

úč.082.010= 7316,- Oprávky

Zost.Hodnota=4353,-

úč.022.020= 25900,- MV VW Passat PP674DT

úč.082.020= 10260,- Oprávky k MV VW

Zost.hodnota= 15640,-

ZOST.HODNOTA MAJETKU Celkom= 20036,- (022/082)

úč.211= 42493,98

úč.213= 126,-, 35x3,60 Ticket Restaurant

úč.221= 962,25 - PrimaBanka Bežný účet:IBAN: SK59 5600 0000 0025 8642 4001

úč.311= 3247,93 - Neuhradené Fa OD Zdravotných Poistovní

úč.314= 303,66 - Kaucia na Nájomné v Allianz SP Blava

úč.315= 360,39 - Duplicitné Platby DF-Jarident (357,39), VSE Preplatok (3,-)

P A S Í V A :

úč.321= 801,50 - Neuhradené Fa Dodávateľom

úč.323= 200, - Rezerva na sprac. Učt.Závierky 2018

úč.331= 534,13 - Mzda p.Liptáková za 2018/12

úč.336= 699,09 - Poistné z Miezd za 2018/12 do Sociálnej Poist. a VŠZP

úč.341= 1444,55 - Daň z PPO za r.2018

úč.342= 116,06 - Daň zo Závislej činnosti - z Miezd 2018/12

úč.345= 112,84 - Daň z Motorových Vozidiel za r.2018

úč.365= 23211,55 - Finančná výpomoc od jediného spoločníka

úč.366= 599,03 - Mzda Spoločníka- MDDr.Nováková za 2018/12

úč.381= 469,34 - Nákl.BO- Poist.Zodpovednosti Prevádzkovateľa v Unione, HP

úč.411= 5000,- - Základné Imanie splatené

úč.421= 1010,23 - Zák.Rezervný Fond - Tvorba 5% z čistého Zisku max.do 50% ZI

úč.428= 8641,37 - Nerozdelené Zisky r.2013-2017

úč.472= 10,12 - Záväzky zo Sociálneho Fondu, Tvorba 92,88, Čerpanie 143,56

úč.479= 22210,- - Ost.Dlh.Záväzky - P.Lihaj na kúpu MV VW

V Ý K A Z ZISKOV a STRÁT:**V Ý N O S Y:**

úč.602= 67565,58 - Tržby za Stomatologické výkony od Zdr.Poistovní a Pacientov

úč.648= 691,51 - Preplatok RZZP-2017, Poistné Plnenie z HP 703,69

N Á K L A D Y :

úč.501= 15570,01 - Sp.Mat.- Špeč.Zdravotnícky, Prevádzkový, Kancelársky, PHL

úč.502= 316,05 - Sp.El.Energie

úč.511= 1196,33 - Opravy Majetku

úč.518= 11896,13 - Nájomné,Protetika,Internet,Mobil,Poštovné,Software,Ekonomika

úč.521= 8112,75 - Mzdové Náklady Zamestnanca - p.Liptáková

úč.522= 8768,54 - Mzdové Náklady Spoločníka - MDDr.Nováková

úč.524= 5947,65 - Záonné Soc. a Zdravotné Poistenie

úč.527= 1273,47 - Tvorba SF, Stravovanie Zamestnancov, Prac.Odev a Obuv

úč.531= 112,84 - Daň z Motor.Vozidiel - VW Passat

úč.548= 607,68 - Poist.Zodp.Prevádzky, PZP+HP Motor.Vozidiel

úč.551= 9108,- - Odpisy Dlh.Hmotného Majetku

úč.568= 113,35 - Poplatky Banke

úč.591= 1444,55 - Splatná DAN z Príjmu za r.2018