

Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: GYNEKA, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky: Horný Šianec 39, 91101, Trenčín

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

-prevádzkovanie zdravotníckych zariadení špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancia v špecializačných odboroch gynekológia a pôrodníctvo; ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,
-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
-prevádzkovanie zdravotníckych zariadení špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
-prevádzkovanie zdravotníckych zariadení špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancia v špecializačnom odbore klinická logopédia
-sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
-podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
-organizovanie kurzov a školení
-výskum trhu a verejnej mienky
-prenájom motorových vozidiel
-prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
-prenájom priemyselného tovaru
-leasing spojený s financovaním
-faktoring a forfaiting
-organizovanie a zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych podujatí
-reklamná, inzertná a propagačná činnosť
-administratívne práce
-nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
-poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	17	11
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	17	11
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Čl. I (2) (3) Dátum schválenia účtovnej závierky a právny dôvod

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 16.03.2018

Čl. I (3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

☒ riadna☐ mimoriadna☐ priebežná

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

Čl. III (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Čl. III (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ Áno☐ Nie**Čl. III (4) Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov****Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota**

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - obstarávacía cena, vlastné náklady, menovitá hodnota

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Obstarávacou cenou		
Hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	x	v menovitej hodnote
Zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou		
Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere		
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	x	v menovitej hodnote
Nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou		
Záväzky pri ich prevzatí	x	v menovitej hodnote
Vlastnými nákladmi		
Hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou		
Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou		
Príchovky a prírastky zvierat		
Menovitou hodnotou		
Peňažné prostriedky a ceniny	x	v menovitej hodnote
Pohľadávky pri ich vzniku	x	v menovitej hodnote
Záväzky pri ich vzniku	x	v menovitej hodnote

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Čl. III (4) a) Spôsob oceňovania majetku a záväzkov - reálna hodnota, hodnota zistená metódou vlastného imania, iné

Ocenenie majetku a záväzkov	ÚJ má náplň (x)	Poznámka k oceneniu
Reálnou hodnotou		
Majetok nadobudnutý bezodplatne	x	v menovitej hodnote
Hmotný a nehmotný majetok novozistený pri inventarizácii (v účtovníctve doteraz nezachytený)		
Majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania		
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti		
Majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti		
Záväzky nadobudnuté zámenou s výnimkou ÚJ účtujúcej v jednoduchom účtovníctve		
Cenné papiere a deriváty a podiely na základnom imaní		
Drahé kovy v majetku fondu		
Hodnotou zistenou metódou vlastného imania		
Iné		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	x	v menovitej hodnote
Daň z príjmov - splatná	x	v menovitej hodnote

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

v menovitej hodnote

Čl. III (4) c) Určenie ocenenia záväzkov, odhad ocenenia rezerv

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu

- ☐
Dlhodobý nehmotný majetok

odpisový plán účtovných odpisov vychádzal z požiadavky zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Majetok sa odpisoval počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.
- ☐
Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú.
- ☒
Dlhodobý hmotný majetok:

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil interným predpisom, v ktorom sa vychádzalo z metód používaných pri vyčíslovaní daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Motocykel Honda	6 rokov	16,67%	rovnomerná
Krbové kachle	6 rokov	16,67%	rovnomerná
Alarm, Klimatizácia	12 rokov	8,33%	rovnomerná
Montovaná oceľová garáž	12 rokov	8,33%	rovnomerná
Optika HOPKINS 30	6 rokov	16,67%	rovnomerná
Ultrazvuk	6 rokov	16,67%	rovnomerná
Kombinovaný kolkoskop	6 rokov	16,67%	rovnomerná

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Čl. V (3) Informácie k údajom sledovaných na podsúvahových účtoch

Názov položky	Hodnota (BO)	Hodnota (PO)
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z lízingu		
Záväzky z lízingu	107 507	
Iné položky		

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy