

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	8	8	9	0	4	0	DIČ	2	0	2	3	1	2	3	0	4	7
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Čl. I Všeobecné údaje

1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky: T - PSYCHOS s.r.o. , Ulica Obrody 27, Košice
IČO: 45 889 040
Dátum založenia: 21.10.2010, Dátum vzniku: 21.10.2010, SK NACE: 86.22.0

Opis hospodárskej činnosti:

- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancia s odborným zameraním klinická psychológia, psychoterapia
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutel'ných vecí
- administratívne služby
- poskytovanie sociálnych služieb

Účtovná jednotka **nie je** neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: Valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia: 27.03.2018.....

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : PhDr. Tomčová Mária narodená 19.05.1951
od 21.10.2010 do 14.12.2016

konateľ : PhDr. Sinayová Očovská Zuzana narodená 01.12.1983
od 15.12.2016 trvá

Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
Sinayová Očovská Zuzana	5.000	100	100

2, Údaje o konsolidovanom celku: Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

3, Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
2	1

Čl. II Informácie o prijatých postupoch

1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého vykonávania svojej činnosti

2, Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol

dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou (leasing)VW

dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol

dlhodobý finančný majetok : nebol

zásoby obstarané kúpou : neboli

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: neboli

zásoby obstarané iným spôsobom : neboli

pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou

pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu boli prepočítané na euro menu kurzom vyhláseným ECB ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
ADOS 2 testovací súbor	48 mesiacov		DFA 417017
Zaradenie01.03.2017			rovnomerne

PROCOM 5 + software EEG suite	48 mesiacov		DFA417066
Zaradenie01.11.2017			rovnomerne

4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu

5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve : neboli

6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období: neboli

Čl. III Informácie , ktoré vysvetľujú a dopĺňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát

1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položk	Zostatková cena
DHM	K 1.1.18	0		
	+prírastky	6993		
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.18		0	6993

2, Údaje o zásobách

Názov položky		Tvorba OP
Materiál		
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	827	432
Ceniny	0	0
Bežné bankové účty	2068	1217
Krátkodobé bankové úvery	0	0
Peniaze na ceste	0	0

4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	1176	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky		
Daňové pohľadávky		
Poskytnuté preddavky		

5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období		
Príjmy budúcich období		

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku : poistenie ambulancie- UNION poistenie zodpovednosti

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1, Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 5.000 €

Opis a výška zmien vlastného imania

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	14443	14522	-79
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	1430	1430	0
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	8092	19436	-11344
Nerozdelená strata m. r.			
HV bežného účt. obdob.	-79	-11344	-14423

2, Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	19435
Spolu	19435

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	11344
Iná úhrada straty	
Spolu	11344

1, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovol. +odvody	170	200	170	200	2019

3, Údaje o záväzkoch

Závazky	Výška záväzku
Závazky z obchodného styku	859
Ostatné záväzky	0
Závazky voči zamestnancom	672
Sociálne poistenie	397
Daňové záväzky	34
Iné záväzky	4000
Prijaté preddavky	

4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období		
Výnosy budúcich období		

5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	0
Splátka úveru	0
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	0

6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	257
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	58
Ostatná tvorba	
Čerpanie	181
Stav sociálneho fondu k 31.12.	134

7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	bežné účtovné obdobie	bezprostredne predch. účt. obdobie
Závazky z prenájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky		

INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	602001	9331
	602002	2849
	602003	14660
	602005	180
SPOLU		27021
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	
	Úroky	
	Ostatné výnosy z HČ	
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	2433
	Spotreba energie 502	12
	Spotreba ost.nesklad.503	
	Služby 518	9619
	Cestovné 512	
	Opravy a udržanie 511	
	Reprezentačné 513	
	Mzdové náklady 521	10409
	Prijmy spol. a členov zo ZČ522	
	Zákon.soc.zabespečenie 524	3389
	Zák.soc.náklady 527	804
	Cestná daň 531	
	Ostatné náklady z hosp.činn.	
	Pokuty a penále 545	10
	Odpis DM 551	
	Ostatné 538	
	Ostatná nákl.na HČ 548	59
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Úroky 562	
Mimoriadne náklady	Ostatné 568	257
	Splatná daň z príjmov z BČ 591	
	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	