

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

POZNÁMKY k 31. decembru 2018

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

MADA ZDRAV s.r.o.
Kyjevské námestie 10
974 04 Banská Bystrica

Dátum zápisu do obchodného registra : 03.03.2010

Identifikačné číslo organizácie : 45420971
Daňové identifikačné číslo: 2022976835

b) Hlavné činnosti spoločnosti :

ambulantná starostlivosť všeobecného lekára pre deti a 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: 12.3.2018

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Denisa Heinrichová – konateľ, MUDr. Peter Heinrich – konateľ

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Denisa Heinrichová	100 %	5 000,- Eur
--------------------------	-------	-------------

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

- Spoločnosť bola založená v roku 2010, ale činnosť ambulancie praktického lekára začala vykonávať až po splnení všetkých podmienok a povolení z BBSK. Spoločnosť predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- 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

3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2018
dopravné prostriedky	17 750,-	0,-	0,-	17 570,-
stavby	4 617,-	0,-	0,-	4 617,-
Spolu:	22 187,-	0,-	0,-	22 187,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2018	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2018
dopravné prostriedky	733,-	4 393,-	0,-	5 126,-
stavby	367,-	116,-	0,-	599,-
Spolu:	1 216,-	4 509,-	0,-	5 725,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2018	k 31.12.2018
dopravné prostriedky	16 837,-	12 444,-
stavby	4 134,-	4 018,-
Spolu:	20 971,-	16 462,-

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	0,-	17 570,-	0,-	17 570,-
stavby	4 617,-	0,-	0,-	4 617,-
Spolu:	4 617,-	17 570,-	0,-	22 187,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	0,-	733,-	0,-	733,-
stavby	367,-	116,-	0,-	483,-
Spolu:	367,-	849,-	0,-	1 216,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2017	k 31.12.2017
dopravné prostriedky	0,-	16 837,-
stavby	4 250,-	4 134,-
Spolu:	4 250,-	20 971,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	8 310,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	8 310,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poisťné	1 659,- Eur
- úroky, DPH z leasingu	2 401,- Eur
- nájomné	600,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

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 účet nerozdeleného zisku	20 160,- Eur
b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku	
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	1 312,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby	100,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	400,- Eur
c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti	
Záväzky z obchodného styku spolu	127,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	127,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur
g) záväzky zo sociálneho fondu	
Stav k 1.1.2018	612,- Eur
Tvorba rok 2018	217,- Eur
Čerpanie rok 2018	322,- Eur
Zostatok k 31.12.2018	507,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb – zdravotné výkony	91 873,- Eur
- predaj DHM	0,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	5 667,- Eur
- poskytnuté služby	13 167,- Eur
- osobné náklady	39 449,- Eur
- finančné náklady	828,- Eur
- odpisy	4 509,- Eur
- zostatková cena DHM	0,- Eur
- ostatné náklady na HČ	622,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	26 624,- Eur
Daň 21 %	5 591,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	580,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	500,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	5 608,- Eur
Rozdiel	17,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 28.03.2019