

Poznámky k účtovnej závierke

k 31.12.2018

Účtovná jednotka:

ASTEROID s.r.o., Saratovská 24, 84102 Bratislava

Zostavené dňa: 30.04.2019

Schválené dňa: 03.05.2019

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: RNDr. Štefan Dubnička,PhD

Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: RNDr. Štefan Dubnička,PhD

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: RNDr. Štefan Dubnička,PhD

A. Informácie o účtovnej jednotke**a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Obchodné meno ASTEROID s.r.o.
Sídlo Saratovská 24, 84102 Bratislava 42

založená dňa **29.12.2004**
zapísaná do obchodného registra dňa **29.12.2004**

b) Hlavné činnosti spoločnosti SK NACE: 86.90.0 OSTATNÁ ZDRAVOTNÁ ČINNOSŤ

Ambulantná lekárska prax v odbore Psychiatria – ako neštatné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnícku starostlivosť pre dospelých na báze zmlúv so Zdravotnými poisťovňami v SR (VŠZP a.s.; Dôvera+ ZP a.s.; Union ZP a.s.)

c) Priemerný počet zamestnancov

Počet **2**
z toho vedúcich **1** vo funkcii odborného zástupcu (garanta)

d) Účtovné jednotky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	sídlo	Ostatné významné údaje
ASTEROID s.r.o.	Saratovská 24, 84102 Bratislava	IČO 35914751, DIČ 2021927226

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie **..01.01.2018 do 31.12.2018**

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k **31.12.2018**, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa **03.05.2019**

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky**a) Štatutárne orgány, dozorné orgány a iné orgány spoločnosti**

Štatutárne orgány

Meno a priezvisko/Obchodné meno člena	Názov orgánu
Dr.Štefan Dubnička,PhD	konateľ

b) Informácie o akcionároch a spoločníkoch účtovnej jednotky

Akcionári/Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovací práva	Podiel na ostatných položkách vlastného imania	
	v celých €	%	%	v celých €	%
Dr.Štefan Dubnička, PhD	6639	100	100	8415	100

C. Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celku

účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku **x – nie**

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a) východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti
áno

b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK

obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

3. ZÁSoby

Spoločnosť nemá

4. POHLADÁVKY

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

5. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykazované vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8. ZÁVÄZKY

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou v dobropisoch, uhrádzané obratom po revízii výkonov PZS v Zdravotných poisťovniach a.s..

9. CUDZIA MENA

Spoločnosť nemá

c) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi.

E. Údaje vykázané na strane aktív súvahy

a) Vlastné imanie

Účtovná jednotka vykazuje zisk z predchádzajúcich období cca 1511,00 € , ktorý zostáva nerozdelený a slúži na prekrytie finančných výpadkov úhrad za PZS zo zdravotných poisťovní.

b) Sociálny fond

Sociálny fond	Hodnota	Poznámka
Stav na začiatku účt. obdobia	353,02	
Tvorba	388,49	
Čerpanie	373,75	
Stav na konci účt. obdobia bank účet	366,98	

F. Údaje vykázané na strane pasív súvahy

a) Významné zložky krátkodobého finančného majetku

Významné zložky majetku	Hodnota	Poznámka

b) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Položka (Náklady)	Hodnota	Poznámka
Hardware (príslušenstvo k PC)	200,00	Obnova prac prostredia.amb,
Prevádzkové náklady ambulancie	10000,00	Energ, voda, kurenie, telefony, najom
Upgrade Softwaru Hardware	700,00	Medicom, Money, Taxedit, ANTV

G. Údaje o výnosoch

a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Produkt	Oblasť odbytu			Spolu
	Hodnota	Hodnota	Hodnota	
Poskytovanie zdrav.starostlivosti ZP				67053,54€

H. Údaje o nákladoch

a) Významné položky finančných nákladov

Položka	Hodnota	Poznámka
Mzdové	38849,00	Suma týchto položiek je závislá od úhrad zdravotných poisťovní za PZS. Situácia sa stále výrazne nezlepšuje, aj keď od Jula 2018 bol bezlimitný režim,
Odvody na soc.posit	9789,00	
Sociálne náklady a rež. nakl	14383,00	

I. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Na uvedené účely v r2018 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z rozpočtu ASTEROID s.r.o. .

	Súčasní členovia orgánov		Bývalí členovia orgánov	
	štatutárnych	dozorných	štatutárnych	dozorných
Peňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky				
Nepeňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky				
Peňažné preddavky členom				
Nepeňažné preddavky členom				
Záruky za záväzky členov				

Poznámky k účtovnej závierke

J. Údaje o vlastnom imaní

Prehľad zmien vlastného imania v priebehu účtovného obdobia

Položka	Pohyby vlastného imania			
	PS	Prírastok	Úbytok	Konečný stav
Vlastné imanie spolu	8199,00	216,00		8415,00
Základné imanie	6639,00	0	0	6639,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely				
Zmena základného imania				
Kapitálové fondy				
Emisné ážio				
Ostatné kapitálové fondy				
Zákonný rezervný fond				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín				
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení				
Fondy zo zisku				
Zákonný rezervný fond				
Nedeliteľný fond				
Štatutárne fondy a ostatné fondy				
Výsledok hospodárenia minulých rokov				
Nerozdelený zisk minulých rokov	1782,00	0	0	1782,00
Neuhradená strata minulých rokov	-222,00			-222,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-222,00	228,00		-6,00

K. Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) na bank. účtoch	+5 670,13
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	+5 208,02

Poznámky k účtovnej závierke

Záver:

ASTEROID s.r.o. ako neštátne zdravotnícke zariadenie v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v psychiatrii pre dospelých je v oblasti príjmov závislá iba na zmluvných finančných limitoch stanovených Zdravotnými poisťovňami!?!?. V r.2018 sa situácia zlepšila v tom, že od júla 2018 boli uhrádzané všetky výkony PZS čo sa prejavilo v zvýšení tržieb za PZS o +14 141,00 € v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, čo umožnilo zastaviť dlhodobý pokles príjmov a čo sa prejavilo aj v zvýšení mzdových a sociálnych nákladov.. Aj v r 2018 počas celého roku dochádzalo k zvýšenému počtu požiadaviek nových pacientov o ošetrovanie v našej ambulancii. Aj keď príjmy z poskytovania zdravotnej starostlivosti mierne stúpili, v ďalšom období r.2019 očakávame (ak nedôjde k ďalšiemu zníženiu zmluvných limitov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť) hospodárenie na rovnakej úrovni ako v r.2018, nakoľko uvedené podmienky sú určujúce pre celkovú činnosť našej spoločnosti ASTEROID s.r.o psychiatickej ambulancie.

Zostavené dňa 30.04.2019	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa 03.05.2019	<i>RNDr. Štefan Dubnička, PhD v.r. Konateľ ASTEROID s.r.o</i>	<i>RNDr. Štefan Dubnička, PhD v.r. Konateľ ASTEROID s.r.o</i>	<i>RNDr. Štefan Dubnička, PhD v.r Konateľ ASTEROID s.r.o</i>