

## Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Obchodná spoločnosť založená 11.08.2009, činnosť v plnom rozsahu je od roku 2011

### Čl. I (1) (5) Všeobecné informácie

Konateľ spoločnosti - MUDr. Dušan Divulit 100 % podiel. Došlo k zmene sídla spoločnosti

Čl. I (1)

Obchodné meno účtovnej jednotky: MEDIVO, S.R.O.

Sídlo účtovnej jednotky: Radničné námestie 43, 085 01, BARDEJOV

Opis hospodárskej činnosti v nadväznosti na predmet podnikania

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 2 - činnosť všeobecnej lekárskej praxe

Čl. I (5)

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia

| Názov položky                                                               | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov                                    | 2                     | 2                                            |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 2                     | 2                                            |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                 | 1                     | 1                                            |

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

účtovná závierka 2010 až 2013 neschválená, 2014 -17.06.2015, 2015-29.06.2016,2016-27.6.2017 - prejednané

Čl. I (2) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 27.06.2018

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

☒ riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná

## Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti

konateľ zároveň zamestnanec, valné zhromaždenie, zmena v spoločnosti odo dňa 16.5.2017, 100 % účasť spoločníka

### Čl. II a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

100 % imanie jednej osoby

Čl. II a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov orgánov spoločnosti

| Druh záruky / iné zabezpečenie | Hodnota záruky členov štatutárnych orgánov (BO) | Hodnota záruky členov dozorných orgánov (BO) | Hodnota záruky členov iných orgánov (BO) | Hodnota záruky členov štatutárnych orgánov (PO) | Hodnota záruky členov dozorných orgánov (PO) | Hodnota záruky členov iných orgánov (PO) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| základné imanie                |                                                 |                                              |                                          | 5 000                                           |                                              |                                          |

### Čl. II d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi orgánov spoločnosti, ktoré je potrebné vyúčtovať



Čl. III (4) f) Stanovenie metódy vlastného imania

základné imanie 5.000,00 eur - 100 % , vlastné imanie a záväzky 146.805 €

**Čl. III (4) g) Tvorba odpisového plánu**

auta Suzuki -2014 ukončný odpis, auto Škoda Oktávia- nadobudnuté v 122015 - rovnomerný odpis

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 vyčíslení daňových odpisov. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Odpisový plán bol ovplyvnený týmito skutočnosťami

výška odpisu v roku 2015 je 552,00 €, 2016 ročný odpis vo výške 6259,00 €, 2017 ročný odpis -6259,00€, 2018 odpis - 6 259,00

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

| Druh majetku                       | Doba odpisovania | Sadzba odpisov | Odpisová metóda  |
|------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| odpis auta Škoda oktávia úverované | 48               | rovnomerná     | odpis. skupina 1 |

**Čl. III (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom období**

Čl. III (5) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

| Popis nevýznamnej chyby                              | Vplyv na výsledok hospodárenia (BO) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| rozdiel v účte 479 - čiastka 4,49 € nemá vplyv na BO |                                     |

**Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

spoločnosť vykonáva iba činnosť zdravotnej starostlivosti, príjmy od zdravotných poisťovní 75.870, od pacientov 3.208 €, príjmy z prehliadok - 16.650 €. Výdavky sú základné zabezpečujúce chod spoločnosti

**Čl. IV (3) Informácie o záväzkoch**

Celkové záväzky z obchodného styku 81.987 €, dlhodobý záväzok iba voči SF vo výške 129 €. Ostatné záväzky sú voči dodávateľom v lehote platnosti ako aj voči zamestnancom, poisťovniam. Po Valnej hromde v roku 2018 bol nerozdelený zisk od roku 2009 rozdelený a vznikol záväzok voči spoločníkovi vo výške 79.377 €

**Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov**

Sociálny fond jeho torba sa rovná čerpaniu - 129 €, čerpanie v roku 2018 nebolo

Čl. IV (3) a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov

| Záväzky       | Hodnota (BO) | Hodnota (PO) |
|---------------|--------------|--------------|
| Sociálny fond | 129          | 16           |

**Čl. IV (3) b) Informácie o zabezpečených záväzkoch**

Čl. IV (3) b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov

| Spôsoby zabezpečenia záväzkov            | Opis zabezpečenia záväzkov | Celková suma zabezpečených záväzkov |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| krátkodobé záväzky z obchodného styku    | zmluva - faktúra           | 564                                 |
| Záväzok voči zamestnancom                | mzdy                       | 473                                 |
| záväzok voči konateľovi                  | mzda                       | 933                                 |
| daňové záväzky - ZČ, daň z MV            | dane                       | 467                                 |
| sociálne záväzky                         | poisné fondy               | 823                                 |
| krátkodobé záväzky celkom                |                            | 3 260                               |
| Ostatné záväzky úverové 3 roky           | úverová zmluva kredit auta |                                     |
| Zmluva o prečerpaní prostriedkov na účte | bankový preklenovací úver  |                                     |
| Bankový úver                             | 2016-2021                  | 9 006                               |

## Čl. IV (4) Informácie o vlastných akciách

### Čl. IV (4) c) Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

Stav akcií nie je menený počas celého obdobia od vzniku s.r.o. Zmena až v roku 2017 z dôvodu majettkového vysporiadania manželov , ktorí boli 50 % spoločníci. K zmene došlo 16.05.2017 - 100 % podiel.

Čl. IV (4) c) Počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

| Nadobudnuté vlastné akcie | Počet | Menovitá hodnota | Protihodnota | % podiel na upísanom základnom imaní |
|---------------------------|-------|------------------|--------------|--------------------------------------|
| Divulit Dušan             | 1     | 5 000            | 5 000        | 100,00                               |

### Čl. IV (6) Informácie o sume a dôvodoch vzniku položiek nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

výnimočný rozsah spoločnosť neeviduje ani v nákladoch ani výnosoch

Čl. IV (6) Informácie o sume a dôvodoch vzniku položiek nákladov a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

| Názov položky                                                     | Dôvod vzniku   | Hodnota (BO) | Hodnota (PO) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>  |                |              |              |
| Tržby od zdravotných poisťovní                                    | zmluvný výkon  | 79 129       | 70 737       |
| Tržby od pacientov                                                | výkony nadšt.  | 3 208        | 3 245        |
| <b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b> |                |              |              |
| mzdové náklady                                                    | pracovný vzťah | 23 629       | 24 215       |
| poistné soc. náklady                                              |                | 7 755        | 7 792        |
| odpis auta Octaia                                                 |                | 6 259        | 6 259        |

## Čl. VII Ostatné informácie

### Čl. VII (2) Ostatné informácie o účtovnej jednotke, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona, ktorej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a ktorej čistý obrat bol väčší ako 250 000 000 eur

### Čl. VII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Poznámky Úč PODV 3-01

IČO 44910380

DIČ 2022868859

nerozdelený zisk a strata boli vo výške 131.121 € od roku 2009 boli prerozdelené voči spoločníkovi. Za rok 2017 bol vyplatený zisk 19.226 € a odvodená 7% daň zrážková, vytvorený rezervný fond 10% zo ZI, odvod 14% do ZP za roky 2016, 2015 - z vyplatenej dividendy

Čl. VII (2) f) Informácie o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

| Názov položky                                   | Hodnota (BO) | Hodnota (PO) |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| vyplatená dividend 2017 daň 646 € a 700 €       | 19 226       |              |
| vyplatená diviidenda 2016 odvod ZP 1680 € a 959 | 18 853       |              |
| vyplatená dividend 2015 odvod ZP 1541 €         | 11 009       |              |

Miesto pre ďalšie záznamy

Miesto pre ďalšie záznamy

činnosť spoločnosti sa začala až dňom 1.1.2011, kedy spoločnosť na základe licencie uzatvára dohody so zdravotnými poisťovňami