

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

## ČI. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

### 1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Pedopsychiatria s.r.o. , Palackého 1045/5, 040 01 Košice

IČO: 45 905 444

Dátum založenia: 01.01.2011 , Dátum vzniku: 01.01.2011, SK NACE: 86.22.0

#### Opis hospodárskej činnosti:

- vykonávanie minoškolskej činnosti
- prenájom hnutelných vecí
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancia s odborným zameraním pedopsychiatrie

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

**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: 19.06.2018.....

#### Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : od 01.01.2011 do 27.12.2015 MUDr. Míčková Alžbeta  
od 28.12.2015 MUDr. Zuzana Sekelská

#### Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
MUDr.Zuzana Sekelská	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

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

## 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 /kúpou/ Peugeot 308 New  
 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 a 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
Vyradené r.2015 PEUGEOT 107	4 roky	25	Rovnomerne
Vyradené r.2015 OPEL ASTRA	4 roky	25	Rovnomerne
Zaradené r.2018 PEUGEOT 308	4roky	25	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 ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

#### 1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacia cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	K 1.1.18	19990		
	+prírastky			
	-úbytky		1666	
	+/- presun			
	k 31.12.18			18324

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

## 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	1209	1595
Ceniny		
Bežné bankové účty	3065	2004
Krátkodobé bankové úvery	14993	
Peniaze na ceste		

## 4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	5275	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky	12150	
Daňové pohľadávky		
Poskytnuté preddavky		

## 5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období	0	0
Príjmy budúcich období	0	0

Poznámky úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	9	0	5	4	4	4	DIČ	2	0	2	3	1	3	1	4	2	9
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 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:	49123	25678	-23445
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	2861	2861	0
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	17817	9489	8328
Nerozdelená strata m. r.	0	0	0
HV bežného účt. obdob.	23445	8328	15117

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

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	9489
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	8328
Spolu	17817

Návrh na vysporiadanie straty	Suma
Účtovná strata	0
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	0

Iná úhrada straty	
Spolu	0

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

## 2, 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	122	319	122	319	

## 3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	222
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	1107
Sociálne poistenie	839
Daňové záväzky	8259
Iné záväzky	33807
Prijaté preddavky	

## 4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	0	0
Výnosy budúcich období	0	0

## 5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	14993
Splátka úveru	937
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	14056

## 6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.	373
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	82
Ostatná tvorba	
Čerpanie	241
Stav sociálneho fondu k 31.12.	214

## 7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky		

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

## INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	Výkony zdrav.poist'. 602001	26216
	602002	32600
	602003	12966
	Tržby z predaja DHM 641	0
	Ostatné výnosy z HČ 648	0
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	0
	Úroky 662	0
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

## INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	6172
	Spotreba energie 502	55
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	
	Opravy a udržiavanie 511	562
	Cestovné 512	232
	Služby 518	8501
	Mzdové náklady 521	17127
	Prijmy spolč.a členov ZČ 522	
	Zákonné soc.zabezpečenie524	5742
	Zákonné soc.náklady 527	376
	DzMV 531	126
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Pokuty a penále 545	104
	Ostatné náklady na HČ 548	481
	Odpis DHM 551	1666
	Ostatné 538	279
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Škody 582	
	Ostatné 568	179
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	