

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 2019

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 dorast

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: 29.3.2019

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
--------------------------	-------	-------------

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 vykazaným na strane aktív súvahy

3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2019
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 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2019
dopravné prostriedky	5 126,-	4 393,-	0,-	9 519,-
stavby	599,-	116,-	0,-	715,-
Spolu:	5 725,-	4 509,-	0,-	10 234,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2019	k 31.12.2019
dopravné prostriedky	12 444,-	8 051,-
stavby	4 018,-	3 902,-
Spolu:	16 462,-	11 953,-

a) 4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bezprostredne predchádzajúce 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,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	8 724,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	8 724,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poisťné	1 118,- Eur
- úroky, DPH z leasingu	1 403,- Eur
- nájomné	600,- Eur
- aktualizácie	71,- Eur

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy

a) rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2018 rozdelený takto:

- vyplatenie spoločníkovi	21 016,- Eur
b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku	
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	1 660,- 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	16,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	16,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur
g) záväzky zo sociálneho fondu	
Stav k 1.1.2019	507,- Eur
Tvorba rok 2019	227,- Eur
Čerpanie rok 2019	337,- Eur
Zostatok k 31.12.2019	397,- Eur

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb – zdravotné výkony	98 375,- Eur
- predaj DHM	0,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	2 139,- 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	4 761,- Eur
- poskytnuté služby	13 757,- Eur
- osobné náklady	38 681,- Eur
- finančné náklady	844,- Eur
- odpisy	4 509,- Eur
- zostatková cena DHM	0,- Eur
- ostatné náklady na HČ	772,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	31 900,- Eur
Daň 21 %	6 699,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	604,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	500,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	6 721,- Eur
Rozdiel	22,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 14.04.2020

