

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á	Ā	B	Č	D	É	F	G	H	Í	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	Š	T	Ú	V	X	Ý	Ž	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 6 4 1 1 0 3	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> priebežná	Účtovná závierka <input type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
IČO 4 6 9 0 6 9 7 5	<input checked="" type="checkbox"/> v eurocentoch <input type="checkbox"/> v celých eurách (vyznačí sa x)		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
SK NACE 8 6 . 2 3 . 0			

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

b . d e n t s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
T o m á š i k o v aČíslo
2 4 8 1 / 3 9PSC Obec
0 5 8 0 1 P O P R A DČíslo telefónu Číslo faxu
0 9 0 8 / 7 7 1 2 1 3 0 /E-mailová adresa
p e t r a l i h a j @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 3 1 . 0 8 . 2 0 2 0	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 0 1 . 0 9 . 2 0 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

2. Informácie o konsolidovanom celku

Obchodné Meno: b.dent s.r.o.
Sídlo: Tomášikova 2481/39, Poprad 05801
Dátum založenia: 20.11.2012
Deň Zápisu v OR OS Prešov: 20.11.2012, Oddiel:Sro, Vložka č.:26956/P

IČO: 20 2364 1103
DIČ: 46 906 975
Neplatiť DPH.

Predmet činnosti:

* Prevádzkovanie ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA:"Ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore STOMATOLOGIA"

* Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Štatutárny orgán:
MDDr. Petra NOVÁKOVÁ - Konateľ, vznik funkcie od 13.02.2013

Základné Imanie 5000 EUR Rozsah splatenia:5000 EUR

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.....

Zamestnanci - POČET 2

* od 01.05.2017 - Jana LIPTÁKOVÁ
* od 01.11.2017 - MDDr. Petra NOVÁKOVÁ

4. Informácie o prijatých postupoch

Spoločnosť účtuje v Podvojnóm účtovníctve a počas roka nezmenila postupy účtovania.

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**S Ú V A H A :**
A K T Í V A :

úč.022.010= 4000,- RTG Prístroj
 úč.082.010= 4000,- Oprávky
 Zost.Hodnota= 0,-

úč.022.010= 11669,- Stomatologická Súprava
 úč.082.010= 9291,- Oprávky
 Zost.Hodnota=2378,-

úč.022.020= 25900,- MV VW Passat PP674DT
 úč.082.020= 16740,- Oprávky k MV VW
 Zost.hodnota=9160,-

ZOST.HODNOTA MAJETKU Celkom= 11576,- (022/082)

úč.211= 14201,03 Peniaze v Hotovosti v Pokladnici EUR
 úč.213= 66,30, 17x3,90 Gastrolistky Ticket Restaurant
 úč.221= 1612,59 - PrimaBanka Bežný účet:IBAN: SK59 5600 0000 0025 8642 4001
 úč.221=14883,79 - CSOB Bežný účet:IBAN: SK93 7500 0000 0040 2714 9700

úč.311= 8740,98 - Neuhradené Fa OD Zdravotných Poistovní
 úč.314= 1574,04 - Kaucia na Nájomné v Allianz SP Blava,Zál.eByt,Pred.Interiér

P A S Í V A :

úč.321= 4916,69 - Neuhradené Fa Dodávateľom
 úč.323= 200,- - Rezerva na zostavenie Účt.Závierky 2019
 úč.323= 411,10 - Rezerva na Náhr.Mzdy a Poistné za Nevyč.DOV

úč.331= 511,77 - Mzda p.Liptáková za 2019/12
 úč.336= 715,72 - Poistné z Miedz za 2019/12 do Sociálnej Poist. a VŠZP

úč.341= 2187,72 - Daň z PRÍJMOV PO za r.2019
 úč.342= 118,38 - Daň zo Závislej činnosti - z Miedz 2019/12
 úč.345= 118,40 - Daň z Motorových Vozidiel za r.2019

úč.365= 63211,55 - Finančná výpomoc od jediného spoločníka
 úč.366= 649,15 - Mzda Spoločníka- MDDr.Nováková za 2019/12

úč.411= 5000,- - Základné Imanie splatené
 úč.421= 1180,68 - Zák.Rezervný Fond - Tvorba 5% z čistého Zisku max.do 50% ZI
 úč.428= 11880,- - Nerozdelené Zisky r.2013-2018
 úč.461= 21866,- - Dlhodobý malý investičný úver od čsob

V Ý K A Z ZISKOV a STRÁT:**V Ý N O S Y:**

úč.602= 84718,28 - Tržby za Stomatologické výkony od Zdr.Poistovní a Pacientov

úč.648= 3903,23 - Poistné Plnenie z HP Allianz

N Á K L A D Y :

úč.501= 20101,59 - Sp.Mat.- Špeč.Zdravotnícky, Prevádzkový, Kancelársky, PHL
 úč.502= 384,19 - Sp.El.Energie
 úč.511= 4103,22 - Opravy Majetku
 úč.518= 19014,37 - Nájomné,Protetika,Internet,Mobil,Poštovné,Software,Ekonomika
 úč.521= 7967,58 - Mzdové Náklady Zamestnanca - p.Liptáková
 úč.522= 10038,37 - Mzdové Náklady Spoločníka - MDDr.Nováková
 úč.524= 6311,82 - Zákonné Soc. a Zdravotné Poistenie
 úč.527= 1498,99 - Tvorba SF, Stravovanie Zamestnancov, Prac.Odev a Obuv
 úč.531= 118,40 - Daň z Motor.Vozidiel - VW Passat
 úč.538= 443,98 - Správne Poplatky a Členský príspevok SKZL
 úč.548= 1627,72 - Poist.Zodp.Prevádzky, PZP+HP Motor.Vozidiel
 úč.551= 8460,- - Odpisy Dlh.Hmotného Majetku
 úč.568= 421,41 - Poplatky Banke
 úč.591= 2187,72 - Splatná DAN z Príjmu za r.2019

Tr."6"= VÝNOSY= 88621,51

Tr."5"= NÁKLADY= 82700,76

ZISK PO ZDANENÍ= 5920,75