

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 01Košice

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: 29.06.2019.....

#### 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 1.1.19	19990		
	+prírastky			
	-úbytky		6664	
	+/- presun			
	k 31.12.19			13326

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	14176	1209
Ceniny		
Bežné bankové účty	2253	3065
Krátkodobé bankové úvery	10307	14993
Peniaze na ceste		

## 4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	5926	
Ostatné pohľadávky		
Iné pohľadávky	12574	
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

## 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:	86802	49123	37679
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	4033	2861	1172
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	40090	17817	22273
Nerozdelená strata m. r.	0	0	0
HV bežného účt. obdob.	37679	23445	14234

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

Návrh na rozdelenie zisku	Suma
Zisk na rozdelenie	17817
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	22273
Spolu	40090

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

## 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	319	562	319	562	2020

## 3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	230
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	1223
Sociálne poistenie	704
Daňové záväzky	7084
Iné záväzky	56275
Prijaté preddavky	309

## 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	14056
Splátka úveru	3748
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	10307

## 6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.2019	214
Tvorba z povinného prídelu z nákladov	94
Ostatná tvorba	
Čerpanie	302
Stav sociálneho fondu k 31.12.	-6

## 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	32675
	602002	46454
	602003	15439
	Tržby z predaja DHM 641	0
	Ostatné výnosy z HČ 648	483
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	0
	Úroky 662	0
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

**IFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	7289
	Spotreba energie 502	
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	
	Opravy a udržiavanie 511	708
	Cestovné 512	272
	Služby 518	8407
	Mzdové náklady 521	18612
	Príjmy spolč.a členov ZČ 522	
	Zákonné soc.zabezpečenie524	6121
	Zákonné soc.náklady 527	462
	DzMV 531	86
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Pokuty a penále 545'544	111
	Ostatné náklady na HČ 548	4714
	Odpis DHM 551	4998
	Ostatné 538	2
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Škody 582	
	Ostatné 568	173
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	