

Poznámky k účtovnej závierke

k 31.12.2019

Účtovná jednotka:

ASTEROID s.r.o., Saratovská 24, 84102 Bratislava
Zapísaný v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel.Sro, vložka č.34338/B

Zostavené dňa: 30.09.2020

Schválené dňa: 20.10.2020

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: RNDr. Štefan Dubnička,PhD

Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: RNDr. Štefan Dubnička,PhD

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: RNDr. Štefan Dubnička,PhD

A. Informácie o účtovnej jednotke**a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Obchodné meno ASTEROID s.r.o.
 Sídlo Saratovská 24, 84102 Bratislava 42
 založená dňa **29.12.2004**
 zapísaná do obchodného registra dňa **29.12.2004**

b) Hlavné činnosti spoločnosti**SK NACE:****86.22.0 "Ambulatna zdravotna starostlivosť pre dospelých"**

Ambulantná lekárska prax v odbore Psychiatria – ako neštatné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnícku starostlivosť pre dospelých na báze zmlúv so Zdravotnými poisťovňami v SR (VŠZP a.s.; Dôvera+ ZP a.s.; Union ZP a.s.)

c) Priemerný počet zamestnancov

Počet **2**
 z toho vedúcich **1** vo funkcii odborného zástupcu (garanta)

d) Účtovné jednotky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	sídlo	Ostatné významné údaje
ASTEROID s.r.o.	Saratovská 24, 84102 Bratislava	IČO 35914751, DIČ 2021927226 OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel.Sro, vložka č.34338/B

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie ..**01.01.2019 do 31.12.2019**

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k **31.12.2019**, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa **30.09.2020**

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky**a) Štatutárne orgány, dozorné orgány a iné orgány spoločnosti**

Štatutárne orgány

Meno a priezvisko/Obchodné meno člena	Názov orgánu
Dr.Štefan Dubnička,PhD	konateľ

b) Informácie o akcionároch a spoločníkoch účtovnej jednotky

Akcionári/Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovací práva	Podiel na ostatných položkách vlastného imania	
	v celých €	%	%	v celých €	%
Dr.Štefan Dubnička, PhD	6639	100	100	7308	100

C. Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celku

účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku **x – nie**

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**a) východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti
áno

b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:**1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK**

obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

➤ obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

3. ZÁSoby

Spoločnosť nemá

4. POHLADÁVKY

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou k .

5. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykazované vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8. ZÁVÄZKY

Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou v dobropisoch, uhrádzané obratom po revízii výkonov PZS v Zdravotných poisťovniach a.s..

9. CUDZIA MENA

nemá

c) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi
Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku v súlade s daňovými odpismi

E. Údaje vykázané na strane aktív súvahy**a) Významné zložky krátkodobého finančného majetku v €**

Významné zložky majetku	Hodnota	Poznámka
Majetok spolu(obežný a softvér)	15308,00	
Krátkodobé pohľadávky	5147,00	Zdravotné poisťovne
Finančné účty	9154,00	

F. Údaje vykázané na strane pasív súvaha**a) - Významné zložky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Produkt	Oblasť odbytu			Spolu
	Hodnota	Hodnota	Hodnota	
Poskytovanie zdrav.starostlivosti	VšZP a,s,	Dôvera ZP a.s.	Uion ZP a.s.	76 866,00 €
Spolupráca s Lekárňou	BENU a-s-			3 832,00 €

b) Sociálny fond

Položka (Náklady)	Hodnota v €	Poznámka
Internet e-zdravie	500,00	
Prevádzkové náklady ambulancie	13000,00	Energie, voda, kurenie, telefony
Upgrade Softwaru Hardware	500,00	

G. Údaje o výnosoch**a) Tržby za vlastné výkony a tovar**

Sociálny fond	Hodnota v €	Poznámka
Stav na začiatku účt. obdobia	366,98	
Tvorba	505,76,	
Čerpanie	482,6	
Poplatky	35,60	
Stav na konci účt. obdobia	354,54	

H. Údaje o nákladoch**a) Významné položky finančných nákladov**

Položka	Hodnota v €	Poznámka
Mzdové	56 345,00	
Odvody na soc.poit	12 618,00	
Sociálne náklady a rez nakl	12 084,00	
Krátkodobé záväzky	05 000,00	

I. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Na uvedené účely v r 2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky z rozpočtu ASTEROID s.r.o. .

	Súčasní členovia orgánov		Bývalí členovia orgánov	
	štatutárnych	dozorných	štatutárnych	dozorných
Peňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky				
Nepeňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky				
Peňažné preddavky členom				
Nepeňažné preddavky členom				
Záruky za záväzky členov				

J. Údaje o vlastnom imaní

Prehľad zmien vlastného imania v priebehu účtovného obdobia

Položka	Pohyby vlastného imania			
	PS	Prírastok	Úbytok	Konečný stav
Vlastné imanie spolu	8415,00		1107,00	70308,00
Základné imanie	6639	0	0	6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely				
Zmena základného imania				
Kapitálové fondy				
Emisné ážio				
Ostatné kapitálové fondy				
Zákonný rezervný fond				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín				
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení				
Fondy zo zisku				
Zákonný rezervný fond (sociálny fond)				
Nedeliteľný fond				
Štatutárne fondy a ostatné fondy				
Výsledok hospodárenia minulých rokov				
Nerozdelený zisk minulých rokov	1782,00		480	1302,00
Neuhradená strata minulých rokov	-222		-6	-228,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-6		-657	-.663,00

K. Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

A.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) na bank. účtoch	+ 5 208,00 €
B.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	+ 9 154,00 €

Záver:

ASTEROID s.r.o. ako neštátne zdravotnícke zariadenie v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je v oblasti príjmov závislá iba na zmluvných finančných limitoch stanovených Zdravotnými poisťovňami. V r.2019 sa podarilo udržať finančný tok z poisťovní, nakoľko nedošlo k ďalšiemu zníženiu počtu preplácaných zdravotných výkonov, naopak, keďže sme boli schopní ordinovať v plnom ambulantnom režime a zdravotné poisťovne pokračovali v uhrádzaní všetkých výkonov. PZS po revízii, čo sa pozitívne prejavilo aj na zvýšení tržieb ale aj na zvýšení mzdových a sociálnych nákladov. Aj počas celého roku 2019 dochádzalo k zvýšenému počtu požiadaviek pacientov o ošetrovanie v našej ambulancii a aj napriek cca o 25% prekročeniu finančných limitov zazmluvnených zdravotnými poisťovňami (vlastne náklady na takéto zabezpečenie boli finančne kryté ZP Union a Dôvera 0,1 nadlimitných výkonov oproti stanovenému limitu a v ZP VŠZP nedošlo k úhrade výkonov nad stanovený limit vôbec). Aj keď príjmy z poskytovania zdravotnej starostlivosti stúpili, v ďalšom období r.2020 očakávame (ak nedôjde k ďalšiemu zníženiu zmluvných limitov za poskytovanú zdravotnícku starostlivosť) hospodárenie na rovnakej úrovni ako v r2019 nakoľko sú naplnené fyzické či ordinačné možnosti našej ambulancie čo sú určujúce podmienky pre celkovú činnosť našej spoločnosti ASTEROID s.r.o. psychiatrickej ambulancie pri starostlivosti o pacientov..

Zostavené dňa 30.09.2020	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa 15.10.2020	RNDr. Štefan Dubnička, PhD Konateľ ASTEROID s.r.o	RNDr. Štefan Dubnička, PhD Konateľ ASTEROID s.r.o	RNDr. Štefan Dubnička, PhD Konateľ ASTEROID s.r.o