

Všeobecné údaje:

Názov: S – DENTIS, s.r.o.

Sídlo: Novomeského 36, 984 01 Lučenec

Účtovná jednotka nie je členom konsolidovaného celku

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Účtovná jednotka oceňovala zložky majetku, záväzky, zásoby a pohľadávky menovitou hodnotou.

1. Informácie o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 1 | 2 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: | 1 | 2 |
| Vedúci zamestnanci | | 1 |

2. Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní | | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % |
|---------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| | absolútne | v % | | |
| a | b | c | d | e |
| MUDr. Eva Srníková | 3320 | 50 | 50 | |
| MUDr. Ľudovít Srník | 3320 | 50 | 50 | |
| Spolu | 6640 | 100 | 100 | |

3. Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý nehmotný majetok**4 Informácie o dlhodobom hmotnom majetku**

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 96908 | | | | | | 96908 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 11336 | | | | | | 11336 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 85572 | | | | | | 85572 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 96908 | | | | | | 96908 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 11336 | | | | | | 11336 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 85572 | | | | | | 85572 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 96908 | | | | | | 96908 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 96908 | | | | | | 96908 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 86716 | | | | | | 86716 |
| Prírastky | | | 4589 | | | | | | 4589 |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 96908 | | | | | | 96908 |

5. Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý finančný majetok, CP držané do splatnosti

6. Účtovná jednotka neposkytla dlhodobé pôžičky

7. Účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám, nevlastní zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

8. Účtovná jednotka nevykonávala zákazkovú výrobu ani zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej n a predaj

10. Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam, nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom

11. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 8508 | | 8508 |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 1542 | | 1542 |
| Iné pohľadávky | 492 | | 492 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 10542 | | 10542 |

12. Informácie o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny | 454 | 1043 |
| Bežné bankové účty | 91465 | 92978 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 91919 | 94021 |

13. Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku, nemá na tento majetok zriadené záložné právo, ani obmedzenie s ním nakladať.

14. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady budúcich období dlhodobé, z toho: | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé, z toho: | 492 | 716 |
| Poistenie majetku a činnosti | 492 | 632 |
| Ostatné služby | | 84 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho: | | |

15. Účtovná jednotka nemá majetok prenajímaný formou finančného prenájmu

16. Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Účtovný zisk | 47376 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 376 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | 47000 |
| Spolu | 47376 |

17. Informácie o rezervách

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 198 | | 198 | | |
| Nevyč. dovolenka a poistné | 198 | | 198 | | |
| | | | | | |

18. Informácie o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Záväzky po lehote splatnosti | | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 8394 | 7826 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 8394 | 7826 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | | |
| Dlhodobé záväzky spolu | | |

19. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Začiatkový stav sociálneho fondu | 337 | 282 |
| Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov | 88 | 171 |
| Tvorba sociálneho fondu spolu | 88 | 171 |
| Čerpanie sociálneho fondu | 113 | 116 |
| Konečný zostatok sociálneho fondu | 311 | 337 |

20. Účtovná jednotka nevydávala dlhopisy

21. Účtovná jednotka neprijala bankové úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

22. Účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

23. Účtovná jednotka neúčtovala o významných položkách derivátov, nemá položky zabezpečené derivátmi

24. Účtovná jednotka neúčtovala o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

25. Informácie o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby z predaja služieb | 101506 | 132694 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 1672 | 60 |
| Čistý obrat celkom | 103478 | 132754 |

26. Informácie o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 18720 | 25475 |
| Ostatné neaudítorské služby | 1680 | 1680 |
| Protetické práce | 7879 | 12344 |
| Nájomné | 5379 | 5596 |
| | | |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 1471 | 1732 |
| Poistenie majetku a činnosti | 1471 | 1706 |
| Finančné náklady, z toho: | 70 | 86 |
| Bankové poplatky | 70 | 86 |

27. Informácie o daniach z príjmov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|----------------------------------------------|-------|---------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 53683 | x | x | 60382 | x | x |
| Daňovo neuznané náklady | 2288 | | | 1551 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 1283 | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Splatná daň z príjmov | X | 11484 | 21 | X | 13006 | 21 |
| Celková daň z príjmov | X | 11484 | 21 | X | 13006 | 21 |

28. Účtovná jednotka nevedie evidenciu o podsúvahových položkách, nemá podmienené záväzky ani podmienený majetok

29. Účtovná jednotka neposkytla príjmy a výhody členom štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

30. Účtovná jednotka nemá ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

31. Informácie o zmenách vlastného imania

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 6640 | | | | 6640 |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | | 664 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 44189 | 376 | | | 44565 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 47376 | | 5178 | | 42198 |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Základné imanie | 6640 | | | | 6640 |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | | 664 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 68698 | 12970 | 25179 | | 56489 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 12970 | 28230 | | | 41200 |

Poznámky Úč MÚJ 3 - 01

IČO: 31636454

DIČ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|