

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4	4	4	0	7	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	9	6	7	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

POZNÁMKY
k 31. decembru 2020

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

VLDAM s.r.o.
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica

Dátum založenia : 20.09.2008

Dátum zápisu do obchodného registra : 25.09.2008

Identifikačné číslo organizácie : 44407033

Daňové identifikačné číslo: 2022696753

b) Hlavné činnosti spoločnosti :

ambulantná starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých

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: 2.4.2020

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Andrea Michelčíková

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Andrea Michelčíková	50 %	3 320,– Eur
---------------------------	------	-------------

MUDr. Martin Michelčík	50 %	3 320,– Eur
------------------------	------	-------------

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

- a) Spoločnosť bola založená v roku 2008, ale činnosť ambulancie praktického lekára začala vykonávať až po splnení všetkých podmienok a povolení z BBSK od 1.1.2009. Spoločnosť predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- b) Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- c) Pri účtovaní zásob materiálu postupovala účtovná jednotka podľa postupov účtovania ÚT I čl. 2, spôsobom B.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

- a) 3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2020
dopravné prostriedky	116 333,-	0,-	14 022,-	102 311,-
stroje, prístroje	3 657,-	3 720,-	0,-	7 377,-
drobný hmotný maj.	9 899,-	954,-	621,-	10 232,-
Spolu:	129 889,-	4 674,-	14 643,-	119 920,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2020
dopravné prostriedky	85 838,-	8 957,-	14 022,-	80 773,-
stroje, prístroje	648,-	1 230,-	0,-	1 878,-
drobný hmotný maj.	9 899,-	477,-	621,-	9 755,-
Spolu:	96 385,-	10 664,-	14 643,-	92 406,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2020	k 31.12.2020
dopravné prostriedky	30 495,-	21 538,-
stroje, prístroje	3 009,-	5 499,-
drobný hmotný maj.	0,-	477,-
Spolu:	33 504,-	27 514,-

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

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2019
dopravné prostriedky	85 925,-	30 408,-	0,-	116 333,-
stroje, prístroje	1 788,-	1 869,-	0,-	3 657,-
drobný hmotný maj.	11 468,-	0,-	1 569,-	9 899,-
Spolu:	99 181,-	32 277,-	1 569,-	129 889,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2019
dopravné prostriedky	83 214,-	2 624,-	0,-	85 838,-
stroje, prístroje	298,-	350,-	0,-	648,-
drobný hmotný maj.	11 173,-	295,-	1 569,-	9 899,-
Spolu:	94 685,-	3 269,-	1 569,-	96 385,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2019	k 31.12.2019
dopravné prostriedky	2 712,-	30 495,-
stroje, prístroje	1 490,-	3 009,-
drobný hmotný maj.	295,-	0,-
Spolu:	6 744,-	33 504,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

z obchodného styku spolu	17 725,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	17 725,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poisťné	1 994,- Eur
- aktualizácie	378,- Eur
- úroky, DPH z leasingu	0,- Eur

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka

Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2019 rozdelený takto:

- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku 46 022,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	2 246,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	190,- Eur
- nevyúčt. zálohy na energie a služby	1 996,- Eur

c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Záväzky z obchodného styku spolu	576,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	576,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2020	96,- Eur
Tvorba rok 2020	128,- Eur
Čerpanie rok 2020	95,- Eur
Zostatok k 31.12.2020	129,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb zdravotná starostlivosť	115 553,- Eur
- predaj tovaru	5 900,- Eur
- tržby z predaja DHM	100,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	1 564,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	8 359,- Eur
- energie	1 896,- Eur
- predaný tovar	5 340,- Eur
- poskytnuté služby	7 326,- Eur
- opravy a udržiavanie	1 559,- Eur
- osobné náklady	35 370,- Eur
- odpisy DHM	10 664,- Eur
- ostatné náklady na HČ	514,- Eur
- ostatné finančné náklady	3 032,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	48 439,- Eur
Daň 21 %	10 172,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	2 830,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	2 266,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	10 291,- Eur
Rozdiel	119,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 5.3.2021

VLDAM s.r.o.
Cesta k nemocnici 23
Banská Bystrica
IČO: 4407033 DIČ: 2022696753