

2. Informácie o konsolidovanom celku

Obchodné meno: ATHENA MM, s.r.o.
Sídlo: Dlhé Hony 5031/6, 058 01 Poprad (od 14.2.2020)
Dátum vzniku: 27.09.2008
Zápis v obch. reg. Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 20691/9

SK NACE: 86220 - činnosti špeciálnej lekárskej praxe

Hospodárska činnosť: predmetom činnosti firmy je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie v špecializačnom odbore : klinická psychológia

Účtovná závierka je zostavená v zmysle §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve ako raiadna a to za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Štatutárny orgán - konateľka: Mgr. Alexandra Debre (od 14.2.2020)

Firma nie je súčasťou konsolidovaného celku.

Priemerný počet zamestnancov : rok 2020 2

Firma nie je platiteľom DPH

3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov.....

4. Informácie o prijatých postupoch

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

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

V účtovnom období 2020 spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období.

5. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Hospodársky výsledok za r. 2019 - účtovný zisk 3.775,05 EUR bol rozdelený ako podiel na zisku spoločníkom (PhDr. M. Mihokovej a Ing. M: Mihokovi) a následne vyplatený 09.03.2020 v plnej výške

Aktíva:

účet 211 konečný stav	2.944,-	eur	(pokladňa)
účet 221 konečný stav	7.355,-	eur	(bankový účet)
účet 311 konečný stav	3.056,-	eur	(požiadávka voči odberateľom - zdravotným poisťovňam - úhrada výkonov)
účet 314 konečný stav	36,-	eur	(záloha na zdrav.software)
účet 381 konečný stav	617,-	eur	(časové rozlíšenie poistného)

Pasíva:

účet 321 konečný stav	1.276,-	eur	(zavazok voči dodávateľom)
ucet 331 konečný stav	140,-	eur	(mzda zamestnanca 12/2020)
ucet 336 konečný stav	497,-	eur	(odvody z miezd 12/2020)
účet 341 konečný stav	277,-	eur	(predpis dane na úhradu)
účet 342 konečný stav	98,-	eur	(preddavok na daň zo ZČ 12/2020)
ucet 345 konečný stav	12,-	eur	(predpis cestnej dane za rok 2020)
ucet 365 konečný stav	1.289,-	eur	(kratkodoba pozicka spolocníka)
účet 366 konečný stav	647,-	eur	(mzda konateľky 12/2020)
účet 421 konečný stav	664,-	eur	(tvorba zákonného rezervného fondu)
účet 472 konečný stav	494,-	eur	(tvorba sociálneho fondu)

Výkaz ziskov a strát

Výnosy:

ucty 602 konečný stav	44.718,-	eur	(tržby za vlastné výkony stomatologa od poisťovní aj pacientov)
účet 641 konečný stav	400,-	eur	(odpredaj odpísaného HM)

Naklady:

ucet 501 konečný stav	7.028,-	eur	(spotreba materialu)
ucet 518 konečný stav	5.369,-	eur	(služby)
ucet 521 konečný stav	18.288,-	eur	(náklady na mzdy zamestnancov)
ucet 524 konečný stav	6.651,-	eur	(záonné sociálne zabezpečenie z miezd)
účet 527 konečný stav	2.982,-	eur	(záonné sociálne náklady)