

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ 2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

POZNÁMKY
k 31. decembru 2020

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

MADA ZDRAV s.r.o.
Kyjevské námestie 10
974 04 Banská Bystrica

Dátum zápisu do obchodného registra : 03.03.2010

Identifikačné číslo organizácie : 45420971

Daňové identifikačné číslo: 2022976835

b) Hlavné činnosti spoločnosti :

ambulantná starostlivosť všeobecného lekára pre deti a dorast

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: 15.4.2020

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Denisa Heinrichová – konateľ, MUDr. Peter Heinrich – konateľ

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Denisa Heinrichová	100 %	5 000,- Eur
--------------------------	-------	-------------

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

- Spoločnosť bola založená v roku 2010, ale činnosť ambulancie praktického lekára začala vykonávať až po splnení všetkých podmienok a povolení z BBSK. Spoločnosť predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- 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

3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2020
dopravné prostriedky	17 750,-	0,-	0,-	17 570,-
drobný hmotný majetok	0,-	1 371,-	0,-	1 371,-
stavby	4 617,-	0,-	0,-	4 617,-
Spolu:	22 187,-	1 371,-	0,-	23 558,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2020
dopravné prostriedky	9 519,-	4 393,-	0,-	13 912,-
drobný hmotný majetok	0,-	686,-	0,-	686,-
stavby	715,-	116,-	0,-	831,-
Spolu:	10 234,-	5 195,-	0,-	15 429,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2020	k 31.12.2020
dopravné prostriedky	8 051,-	3 658,-
drobný hmotný majetok	0,-	685,-
stavby	3 902,-	3 786,-
Spolu:	11 953,-	8 129,-

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ 2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

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	17 750,-	0,-	0,-	17 570,-
stavby	4 617,-	0,-	0,-	4 617,-
Spolu:	22 187,-	0,-	0,-	22 187,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2019	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2019
dopravné prostriedky	5 126,-	4 393,-	0,-	9 519,-
stavby	599,-	116,-	0,-	715,-
Spolu:	5 725,-	4 509,-	0,-	10 234,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2019	k 31.12.2019
dopravné prostriedky	12 444, -	8 051,-
stavby	4 018, -	3 902,-
Spolu:	16 462,-	11 953,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	16 611,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	16 611,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poisťné	599,- Eur
- úroky, DPH z leasingu	603,- Eur
- nájomné	600,- Eur
- aktualizácie	82,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

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:

- vyplatenie spoločníkovi	25 179,- Eur
b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku	
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	1 826,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby	100,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	400,- Eur
c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti	
Záväzky z obchodného styku spolu	47,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	47,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur
g) záväzky zo sociálneho fondu	
Stav k 1.1.2020	397,- Eur
Tvorba rok 2020	237,- Eur
Čerpanie rok 2020	332,- Eur
Zostatok k 31.12.2020	302,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb – zdravotné výkony	117 790,- Eur
- predaj DHM	0,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	1 447,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	7 720,- Eur
- poskytnuté služby	11 758,- Eur
- osobné náklady	48 159,- Eur
- finančné náklady	853,- Eur
- odpisy	5 195,- Eur
- zostatková cena DHM	0,- Eur
- ostatné náklady na HČ	789,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	43 628,- Eur
Daň 21 %	9 162,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	805,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	500,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	9 225,- Eur
Rozdiel	63,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 26.03.2021

