

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	9	0	5	4	4	4	DIČ	2	0	2	3	1	3	1	4	2	9
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## ČI. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE

### 1, Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Pedopsychiatria s.r.o. , Palackého 1045/5, 040 01 Košice

IČO: 45 905 444

Dátum založenia: 01.01.2011 , Dátum vzniku: 01.01.2011, SK NACE: 86.22.0

### Opis hospodárskej činnosti:

- vykonávanie minoškolskej činnosti
- prenájom hnutelných vecí
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulancia s odborným zameraním pedopsychiatrie

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

**Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:** k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

### Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená:

- schvaľujúci orgán účtovnej jednotky: .Valné zhromaždenie.....
- dátum schválenia: 31.08.2020.....

### Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Štatutárny orgán: konateľ : od 28.12.2015 MUDr. Zuzana Sekelská

### Štruktúra spoločníkov

Meno	Podiel na ZI v tis. €	Podiel na ZI %	Podiel hlas. Práv %
MUDr.Zuzana Sekelská	5.000	100	100

**2, Údaje o konsolidovanom celku:** Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku

### 3, Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	z toho riadiacich
2	1

## Čl. II

### Informácie o prijatých postupoch

- 1, Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého vykonávania svojej činnosti
- 2, **Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**  
 Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu  
 dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou: nebol  
 dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol  
 dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol  
 dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou: obstarávacou cenou /kúpou/ Peugeot 308 New  
 dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou: nebol  
 dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom : nebol  
 dlhodobý finančný majetok : nebol  
 zásoby obstarané kúpou : neboli  
 zásoby vytvorené vlastnou činnosťou: neboli  
 zásoby obstarané iným spôsobom : neboli  
 pohľadávky, záväzky, peňažné prostriedky: menovitou hodnotou  
 pohľadávky, záväzky a peňažné prostriedky znejúce na cudziu menu boli prepočítané na euro menu kurzom vyhláseným ECB ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu

### 3, Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Druh DM	Doba odpisovania	Sadzba v %	Odpisová metóda
Vyradené r.2015 PEUGEOT 107	4 roky	25	Rovnomerne
Vyradené r.2015 OPEL ASTRA	4 roky	25	Rovnomerne
Zaradené r.2018 PEUGEOT 308	4roky	25	Rovnomerne

- 4, Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu
- 5, Informácie o dotáciách a ich oceňovanie v účtovníctve : neboli
- 6, Informácie o účtovaní významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období : neboli

## Čl. III

### Infomácie , ktoré vysvetľujú a doplňajú Súvahu a Výkaz ziskov a strát ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

#### 1, Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Majetok podľa položiek súvahy		Obstarávacía cena	Oprávky a opravné položky	Zostatková cena
DHM	K 1.1.20	22490	9164	13326
	+prírastky		4998	-4998
	-úbytky			
	+/- presun			
	k 31.12.20	22490	14162	8328

Poznámky Úč MÚJ 3-01	IČO	4	5	9	0	5	4	4	4	DIČ	2	0	2	3	1	3	1	4	2	9
----------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 2, Údaje o zásobách

Název položky		Tvorba OP
Materiál		
Nedokončená výroba		
Výrobky		
Zvieratá		
Tovar		

## 3, Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Pokladnica	25402	14176
Ceniny		
Bežné bankové účty	6211	2253
Krátkodobé bankové úvery	0	10307
Peniaze na ceste		

## 4, Údaje o pohľadávkach

Pohľadávky	Výška pohľadávky	Tvorba OP
Pohľadávky z obchodného styku	42	
Ostatné pohľadávky	5535	
Iné pohľadávky		
Daňové pohľadávky	1683	
Poskytnuté preddavky	309	

## 5. Údaje o časovom rozlíšení na strane aktív

Název položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Náklady budúcich období	0	0
Príjmy budúcich období	0	0

## ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY

### 1, Údaje o vlastnom imaní

Opis základného imania: 5.000 €

#### Opis a výška zmien vlastného imania

Text	Stav vlastného imania v bežnom období	Stav vlastného imania v minulom období	Rozdiel bežné mínus minulé obdobie
Vlastné imanie v tom:	100407	86802	13605
Základné imanie	5000	5000	0
Vlastné akcie			
Emisné ážio			
Ostatné kapitálové f.			
Oceňovacie rozdiely			
Zákonný rezervný fond	4033	4033	0
Nedeliteľný fond			
Štatutárne a ostatné f.			
Nerozdelený zisk m. r.	77769	40090	37679
Nerozdelená strata m. r.	0	0	0
HV bežného účt. obdob.	13605	37679	-24074

#### Rozdelenie účtovného zisku, príp. úhrada straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období:

	Suma
Návrh na rozdelenie zisku	
Zisk na rozdelenie	37679
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prídel do štatutárnych fondov	
Prídel do ostatných fondov	
Použitie na vyrovnanie neuhradenej straty minulých rokov	
Dividendy, podiely na zisku	
Nerozdelený zisk minulých rokov	37679
Spolu	37679

	Suma
Návrh na vysporiadanie straty	
Účtovná strata	0
Úhrada straty z rezervného fondu	
Úhrada straty zo štatutárnych a ostatných fondov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Úhrada straty znížením základného imania	
Úhrada straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Prevod na neuhradenú stratu z minulých rokov	0
Iná úhrada straty	
Spolu	0

## 2, Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku:

Popis rezervy	Stav k 1.1	Tvorba	Použitie	Stav k 31.12.	Predpokladaný rok použ.rez.
Rezerva na nevyč.dovol.+odvody	562	0	562	0	2021

## 3, Údaje o záväzkoch

Záväzky	Výška záväzku
Záväzky z obchodného styku	1278
Ostatné záväzky	
Záväzky voči zamestnancom	6690
Sociálne poistenie	663
Daňové záväzky	230
Iné záväzky	
Prijaté preddavky	

## 4, Údaje o časovom rozlíšení na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Výdavky budúcich období	0	0
Výnosy budúcich období	0	0

## 5, Údaje o bankových úveroch a výpomociach

Text	Bankový úver
Stav na začiatku obdobia	
Splátka úveru	
Navýšenie úveru	
Stav na konci obdobia	

## 6, Prehľad o sociálnom fonde

Text	Suma EUR
Stav sociálneho fondu k 1.1.2019	6
Tvorba z povinného prídeltu z nákladov	101
Ostatná tvorba	
Čerpanie	
Stav sociálneho fondu k 31.12.	107

## 7, Informácie o finančnom prenájme

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obdobie
Záväzky z prenájmu		
Ostatné dlhodobé záväzky	6559	10307

Poznámky Úč MÚJ 3-01

IČO

4 5 9 0 5 4 4 4

DIČ

2 0 2 3 1 3 1 4 2 9

**INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar / členenie podľa jed. typov a výrobkov a služ./	Výkony zdrav.poist'. 602001	30503
	602002	39669
	602003	16687
	Tržby z predaja DHM 641	0
	Ostatné výnosy z HČ 648	0
Finančné výnosy	Kurzové zisky celkom	0
	Úroky 662	0
Mimoriadne výnosy	Týkajúce sa bežného účt.obd.	

**IFORMÁCIE O NÁKLADOCH**

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady za poskytnuté služby	Spotreba materiálu 501	32430
	Spotreba energie 502	
	Spotreba ost.neskl.dod. 503	
	Opravy a udržiavanie 511	1705
	Cestovné 512	185
	Služby 518	7118
	Mzdové náklady 521	10454
	Príjmy spolč.a členov ZČ 522	8342
	Zákonné soc.zabezpečenie524	6288
	Zákonné soc.náklady 527	786
	DzMV 531	0
Ostatné náklady z hosp.činn.		
	Pokuty a penále 545'544	49
	Ostatné náklady na HČ 548	714
	Odpis DHM 551	4998
	Ostatné 538	
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	
	Kurzové straty ku dňu zost.	
	Škody 582	
	Ostatné 568	187
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežneho účt.obd.	