

POZNÁMKY k účtovnej závierke za rok 2020

ORTMEDI s.r.o. IČO: 36769258 DIČ: 2022372770

A. Informácie o účtovnej jednotke

Spoločnosť ORTMEDI s.r.o., so sídlom v Snine, ul. Komenského 828 je svojou činnosťou zameraná na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – špecializovanej ambulancie v špecializačnom odbore ortopédia.

1. Informácie k časti A. písm. c/ prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Spoločnosť ORTMEDI s.r.o. tvorí jeden spoločník, ktorý je zároveň aj konateľom spoločnosti. Je ním MUDr. Miloš Mika, bytom v Snine, ul. 1. Mája 2053/5.

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

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. Miloš Mika	6638,78	100	100	
Spolu:	6638,78	100	100	

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

Spoločnosť ORTMEDI s.r.o. na strane aktív má k dispozícii k uzávierke ku dňu 31. 12. 2020 finančný majetok, ktorý tvorí predovšetkým zostatok finančných prostriedkov na bežnom účte vo VÚB a.s. a finančné prostriedky v hotovosti vo výške 69.636.11 €, ďalej pohľadávky voči zdravotným poisťovniam vo výške 9.745,25 €. V neposlednom rade spoločnosť vlastní hmotný investičný majetok, ktorý je tvorený prevádzkovou budovou a zdravotníckym zariadením, pre odborné vyšetrenia pacientov a osobnými motorovými vozidlami obstaranými v roku 2018 a 2020.

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	b	c	d
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9.745,25		9.745,25
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	13.571,14		13.571,14
Daňové pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	23.316,39		23.316,39

18. Informácie k časti F. písm. W) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	42.338,56	10.361,60
Bežné bankové účty	27.297,55	49.207,26
Spolu:	69.636,11	59.568,86

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy č. 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky spolu s dobou splatnosti do	11.414,69	3.456,64

jedného roka vrátane		
Krátkodobé záväzky spolu	11.414,69	3.456,64

H. Informácie o výnosoch

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb, predaj zdravotníckeho materiálu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Služby zdravotnej starostlivosti	76.120,90	68.791,67
Predaj HIM	14.500,00	
Ostatné výnosy	843,60	445,38
Spolu	91.464,50	69.237,05

38. Informácia k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za služby	76.120,90	68.791,67
Čistý obrat celkom	76.120,90	68.791,67

I. Informácie o nákladoch

39. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	11.789,62	7.716,49
Daňové poradenstvo		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
Oprava a údržba	5.438,55	2.500,38
Cestovné		
Likvidácia odpadu	164,64	144,72
Telefón	2.606,30	1.917,50

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 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	22.399,63	X	X	5.223,30	X	x
Teoretická daň		3.359,94	21		1.096,89	21
Splatná daň z príjmov		3.359,94	21		1.096,89	21
Celková daň z príjmov		3.359,94	21		1.096,89	21

P. Prehľad zmien vlastného imania

S. Prehľad peňažných tokov

48. Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 3.	Predaj tovaru		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	91.464,50	68.791,67
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	-13.531,52	-14.012,42
A. 6.	Výdavky na služby (-)	-17.228,19	-10.895,20
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	-23.695,35	-21.793,98
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky	-4.037,90	-3.548,52
A. 9.	Výdavky na nákup tovaru -		

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)		
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-10.571,91	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A.1 až A.16)	22.399,63	18.541,55
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1 až A. 20)	22.399,63	18.541,55
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A. 1 až A. 23)	22.399,63	18.541,55
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	22.399,63	18.541,55
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia (+/-)	69.636,11	59.568,86

Snina, dňa 30.06.2021