

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

5 2 7 3 4 3 2 3

DIČ

2 1 2 1 1 2 0 8 9 2

POZNÁMKY k 31. decembru 2021

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

SEMPER SANUS s.r.o.
Sládkovičova 7/A
974 05 Banská Bystrica

Dátum zápisu do obchodného registra : 01.11.2019

Identifikačné číslo organizácie : 52734323
Daňové identifikačné číslo: 2121120892

b) Hlavné činnosti spoločnosti :

Ambulantná zdravotná starostlivosť

c) Počet pracovníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

2 osoby

Priemerný počet zamestnancov

3 osoby

d) Účtovná uzávierka: riadna

e) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 6.5.2021

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

Ing. Miloš Sihelský – konateľ, MUDr. Monika Sihelská - konateľ

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

Ing. Miloš Sihelský	50 %	2500,- Eur
MUDr. Monika Sihelská	50 %	2500,- Eur

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

- Na základe doterajších výsledkov hospodárenia účtovná jednotka predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti – zdravotnícke služby začala poskytovať od 1.1.2020.
- Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- Pri účtovaní zásob tovaru 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 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2021
dopravné prostriedky	15510,-	0,-	15510,-	0,-
stroje, prístroje	0,-	3276,-	0,-	3276,-
drobný hmotný maj.	1799,-	0,-	0,-	1799,-
Spolu:	17309,-	3276,-	15510,-	5075,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2021
dopravné prostriedky	3555,-	11955,-	15510,-	0,-
stroje, prístroje	0,-	273,-	0,-	273,-
drobný hmotný maj.	1799,-	0,-	0,-	1799,-
Spolu:	5354,-	12228,-	15510,-	2072,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.11.2021	k 31.12.2021
dopravné prostriedky	11955,-	0,-
stroje, prístroje	0,-	3003,-
drobný hmotný maj.	0,-	0,-
Spolu:	11955,-	3003,-

4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bezprostredne predchádzajúce obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2020
dopravné prostriedky	0,-	15510,-	0,-	15510
drobný hmotný maj.	1799,-	0,-	0,-	1799,-
Spolu:	1799,-	15510,-	0,-	17309,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2020
dopravné prostriedky	0,-	3555,-	0,-	3555,-
drobný hmotný maj.	900,-	899,-	0,-	1799,-
Spolu:	900,-	4454,-	0,-	5354,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.11.2020	k 31.12.2020
dopravné prostriedky	0,-	11955,-
drobný hmotný maj.	899,-	0,-
Spolu:	899,-	11955,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	8162,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	8162,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období náklady

- poisťné, licencie 254,- Eur

príjmy – výkony za 12/2021 46,- Eur

G. Informácie k údajom vykazaným na strane pasív súvahy

a) rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka – zisk za rok 2020 vo výške 11925,- Eur

- vyplatenie spoločníkom 11925,- Eur

b) 1. Tvorba rezerv a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku 2935,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby 400,- Eur

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

krátkodobé záväzky z obchodného styku spolu 282,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti 282,- Eur
 po lehote splatnosti 0,- Eur
 po lehote splatnosti do 1 roka 0,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Počiatočný stav	47,- Eur
Tvorba SF r. 2021	552,- Eur
Čerpanie – stravné lístky	476,- Eur
Konečný stav	123,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

a) Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj tovaru	0,-Eur
- predaj služieb	151 818,- Eur
- predaj DHM	1 000,- Eur
- ostatné z výnosy HČ	1 015,- Eur

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

a) významné položky

- nákup tovaru	0,- Eur
- nákup materiálu	9 310,- Eur
- poskytnuté služby	20 947,- Eur
- opravy a udržiavanie	160,- Eur
- ostatné finančné náklady	1 345,- Eur
- osobné náklady	65 165,- Eur
- ostatné náklady na HČ	155,- Eur
- dane a poplatky	213,- Eur
- odpisy DHM	3 504,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	38 202,- Eur
Daň 21 %	8 022,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	9 317,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	1 051,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	9 758,- Eur
Rozdiel	1 736,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 15.02.2022