

**Poznámky k účtovnej závierke za obdobie
od 01.01.2021 do 31.12.2021**

Obchodné meno:	SpaDental, s.r.o.
Sídlo:	Bardejovské Kúpele 2781,08631,Bardejov
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku:	18.02.2006
Hlavný predmet podnikania:	poskytovanie zdravotnej starostlivosti - v odbore stomatológia
Štaturárny orgán:	konatelia

Čl. I - (2)

Informácie o obchodnom mene, sídle, právnej forme a možno uviesť aj iné vhodné údaje o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.

Obchodné meno:
SpaDental, s.r.o.

Sídlo:
Bardejovské Kúpele 2781
Bardejov 086 31

IČO:
36 513 776

Deň zápisu:
18.02.2006

Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti:
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - špecializovaná ambulatná starostlivosť v odbore stomatológia

organizovanie kurzov, školení, prednášok a seminárov

Spoločníci:
MUDr. Dana Stašková
Chmelník 3938/29
Bardejov 085 01

MUDr. Ján Staško
Chmelník 3938/29
Bardejov 085 01

Výška vkladu každého spoločníka:
MUDr. Dana Stašková
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR

MUDr. Ján Staško
Vklad: 3 319,391888 EUR Splatené: 3 319,391888 EUR

Štatutárny orgán:
konatelia

MUDr. Dana Stašková
Chmelník 3938/29
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 18.02.2006

MUDr. Ján Staško
Chmelník 3938/29
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 18.02.2006

MDDr. Anastázia Mikulová
Štefánikova 684/6
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 06.12.2019

Konanie menom spoločnosti:
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Základné imanie:

6 638,783776 EUR Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR'

Čl. I - (4)

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.

'Spoločnosť SpaDental, s. r.o. zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia k 31.12.2021 za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti počas celého kalendárneho roka od 1.1.2021-31.12.2021

Čl. I - (6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Tabuľka 1: Informácie k Čl. I odst. 6 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	4	3
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	4	3
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

Tabuľka 4: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2000	0	0	0	0	0	2000
Prírastky	0	0	28610	0	0	0	28610	0	57220
Úbytky	0	0	32000	0	0	0	28610	0	60610
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	-1390	0	0	0	0	0	-1390
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	1864	0	0	0	0	0	1864
Prírastky	0	0	4904	0	0	0	0	0	4904
Úbytky	0	0	32000	0	0	0	0	0	32000
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	-25232	0	0	0	0	0	-25232
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	2000	0	0	0	0	0	2000
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	-1390	0	0	0	0	0	-1390

Tabuľka 5: Informácie k Čl. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky b	Stavby c	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí d	Pestovateľské celky trvalých porastov e	Základné stádo a ťažné zvieratá f	Ostatný DHM g	Obstarávaný DHM h	Poskytnuté preddavky na DHM i	Spolu i
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	24066	0	0	0	0	0	24066
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	22066	0	0	0	0	0	22066
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2000	0	0	0	0	0	2000
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	18082	0	0	0	0	0	18082
Prírastky	0	0	5848	0	0	0	0	0	5848
Úbytky	0	0	22066	0	0	0	0	0	22066
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	1864	0	0	0	0	0	1864
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	24066	0	0	0	0	0	24066
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	2000	0	0	0	0	0	2000

Čl.III - q) hodnotite pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Tabuľka 19: Informácie k Čl. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	9647	0	9647
Pohľadávka voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	107293	0	107293
Krátkodobé pohľadávky spolu	116940	0	116940

Čl.III - t) zložkách krátkodobého finančného majetku,

Tabuľka 21: Informácie k Čl. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2963	23039
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	8964	982
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	11927	24021

Tabuľka 24: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. a) o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	15441
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	15441
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	15441

Čl.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

Čl.III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

Tabuľka 26: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	126	103
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	126	103
Krátkodobé záväzky spolu	9782	7907
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9782	7907
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Čl.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a čerpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

Tabuľka 28: Informácie k Čl. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	103	56
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	132	113
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná forma sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	132	113
Čerpanie sociálneho fondu	109	66
Konečný zostatok sociálneho fondu	126	103

Čl. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

(1) K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o

a) sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky,

Tabuľka 37: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
zdravotná starostlivosť	93097	83576
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0

Čl. IV - (1) - d) opise a sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti,

Tabuľka 40: Informácie k Čl. IV odst.1 písm. d) o sume ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
predaj HM	1000	3500
dotácie COVID, UPSVaR	6848	4173
	0	0
	0	0

Čl. IV - (1) - e) celkovej sume osobných nákladov, a to v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie,

Tabuľka 41: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. e) o celkovej sume osobných nákladov

Osobné náklady	Suma osobných nákladov	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Mzdové náklady	29203	25103
Ostatné osobné nákl. na záv.činn.	0	0
Sociálne poistné	6571	5258
Zdravotné poistné	2488	2001
Iné	3484	2593

Tabuľka 43: Informácie k Čl. IV odst. 1 písm. g) o sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Typ služieb	Suma na nákup služieb	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
oprava a údržba	2191	2434
kooperácia, ostatné	4579	3667
nájomné	5592	5564
	0	0

ČI. IX

Prehľad o pohybe vlastného imania

(1) Prehľad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami a čím bola spôsobená. V tabuľkovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oceňovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia.

(2) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi účtovnými závierkami. Skladá sa z dvoch prehľadov. Jeden prehľad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za účtovné obdobie a druhý prehľad za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

(3) Prehľad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej účtovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi dňom, ku ktorému je zostavená mimoriadna účtovná závierka a dňom, ku ktorému bola zostavená posledná riadna účtovná závierka.

Tabuľka 53: Informácie k ČI. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní účtovnej jednotky medzi dvomi účtovnými závierkami

Pohyb vlastného imania (VI)	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav VI na začiatku účt. obdobia	6639	6639
Zvýšenie alebo zníženie VI počas účt. obdobia	0	0
Stav VI na konci účt. obdobia:	6639	6639
Dôvody zmien VI :	0	0
Zákl. imanie zapísané do OR (411)	6639	6639
Zákl. imanie nezapísané do OR (419)	0	0
Emisné ážio (412)	0	0
Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)	664	0
Ostatné kapitálové fondy (413)	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416)	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)	0	0
Nerozdelený zisk min. rokov (428)	116979	102202
Neuhradná strata min. rokov (429)	0	0
Účtovný zisk alebo strata (431)	17500	15441
Vyplatené dividendy	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0
Zmeny na účte fyzickej osoby (491)	0	0

Ine informácie k vlastnému imaniu:

(napr. informácia, či účtovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

--