

POZNÁMKY

k 31.12.2021

A. Informácie o účtovnej jednotke :

a/ Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Spoločnosť Somadent s r.o., / ďalej len „Spoločnosť“/ bola založená 29.03.2011 a do obchodného registra zapísaná 29. 03. 2011 / OR, OS Trenčín , oddiel Sro, vložka č. 24318/R. IČO : 46 070 095 , DIČ : 2023244245.
Sídlo spoločnosti: Pobedim 11 , 916 23 .

b/ Opis hospodárskej činnosti spoločnosti :

- Prevádzkovanie zubnej lekárskej praxe
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).

c/ Fyzický stav zamestnancov „Spoločnosti“:

k 31.12.2020 predstavoval stav zamestnancov 6, z toho riadiaci 1

e/ Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2021

je zostavená ako riadna účtovná závierka, podľa § 17, ods. 1 zákona č. 431/2002 o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. 12. 2021. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

f/ Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2020 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 25. 03. 2021.

D. Ďalšie informácie o :

- a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou aplikované.
- b) údaje vykázané na strane aktív súvahy,
- c) údaje vykázané na strane pasív súvahy,
- d) údaje o výnosoch,
- e) údaje o nákladoch,
- f) údaje o daniach z príjmov,
- h) údaje o iných aktívach a iných pasívach,
- j) skutočnostiach ktoré nastali po dni ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
- k) prehľade zmien vlastného imania.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

- a) Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.
- b) Pre zostavenie účtovnej závierky boli účtovnou jednotkou aplikované účtovné metódy a všeobecné zásady vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov.

F. Informácie o údajoch vykazaných na strane aktív súvahy

- a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok spoločnosť eviduje.
- f) Dlhodobý finančný majetok, cenné papiere a majetkové účasti - spoločnosť neeviduje.
- p) Zásoby - spoločnosť neeviduje.
- s) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti.
- y) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich nominálnou hodnotou.
Zníženie ich hodnoty cez opravné položky nie je reálne.
- zc) Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržiavanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

a) Dlhodobý hmotný majetok - 1., 2., 3

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnut. veci a súbory hnut. vecí	Pest. celky rvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
PS účt. obdobia		39 657	169 651				810 909		1 020 217
Prírastky		1 101 450	30 011						1 131 461
Úbytky		39 657					809 552		
Presuny									
KS účt. obdobia		1 101 451	199 662				1 357		1 302 470
Oprávky									
PS účt. obdobia		20 162	138 713						158 875
Prírastky		32 345	10 752						43 097
Úbytky		39 657							39 657
KS účt. obdobia		12 852	149 465						162 317
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia		19 495	30 938				810 909		861 342
Stav na konci účt. obdobia		1 088 599	50 197				1 357		1 140 153

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hv a súbory hnut. vecí			Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
PS účt. obdobia		39657	163 352				144 262		352 271
Prírastky			4 299				666 647		673 946
Úbytky									
Presuny									
KS účt. obdobia		39657	169 651				810 909		1 023 217
Oprávky									
PS účt. obdobia		18 179	121 449						139 628
Prírastky		1 983	17 264						19 247
Úbytky									
KS účt. obdobia		20 162	138 713						158 875
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účt. obdobia		24 478	43 903				144 262		209 642
Stav na konci účt. obdobia		19 495	30 938				810 909		861 342

s) Pohľadávky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	32 218	3 800
Krátkodobé pohľadávky spolu	32 218	3 800
Dlhodobé pohľadávky spolu		

y) Krátkodobý finančný majetok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	36 618	42 423
Bežné bankové účty	32 938	88 875
Spolu	69 556	131 298

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
NBO Spolu	757	2 279

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

- a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie,
b) Rezervy
Spoločnosť k 31.12.2021 tvorila krátkodobé rezervy na služby týkajúce sa r. 2021.
i) Štruktúra záväzkov k 31.12.2021
j) Výdavky budúcich období, výnosy budúcich období – spoločnosť neviduje.

- a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie 1., 2.

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000				5 000
Zákonný RF	500				500
Nerozdelený zisk minulých rokov	411 685	120 883			532 568
Neuhr. strata m. r.					
HV bežného účtovného obdobia	120 883		4 224		116 659
Vyplatené dividendy					

a) Rozdelenie účtovného zisku 3.

Názov položky	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Účtovný zisk	120 883
Prevod na nerozdelený zisk min. r.	120 883
Tvorba RF	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	120 883

b) Rezervy : Krátkodobé rezervy :

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušene	Stav na konci účt. obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 906	8 298	6 906		8 298
Nevyčerpané dovolenky	6 419	7 800	6 419		7 800
Účtovná závierka a audit	487	498	487		498

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt. obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušene	Stav na konci účt. obdobia
Krátkodobé rezervy, z toho:	4 542	6 906	4 542		6 906
Rezerva na dovolenky	3 677	6 419	3 677		6 419
Účtovná závierka a audit	865	487	865		487

c, d) Závazky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 304	20 880
Krátkodobé záväzky spolu	3 304	20 880
Dlhodobé záväzky spolu	49 359	55 681

H. Informácie o údajoch v časti výnosov**a) Tržby za vlastné služby**

Oblasť odbytu	Tržby za tovar		Tržby za služby			
	Bežné účt. obd.	Bezprostredne pred. účt. obd.	Bežné účt.obd.	Bezprostredne predch.účt.obd.	Bežné účt.obd.	Bezprostredne pred. účt. obd.
Tuzemsko			485 668	396 841		
Spolu			485 668	396 841		

d) Výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	20 928	16 651
Tržby z predaja DHM		
Finančné výnosy, z toho:	28	5
Kurzové zisky, :		

g) Suma čistého obratu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za služby	485 668	396 841
Čistý obrat celkom	485 668	396 841

I. Informácie o údajoch v časti nákladov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	58 013	52 671
Účtovné a daňové poradenstvo, právne služby	2 700	2 800
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	55 313	49 871
Opravy a udržiavanie	1 963	829
Cestovné	111	568
Nájom	8 800	8 800
Réžia	44 439	39 674
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	914	999
Finančné náklady, z toho:	3 577	2 335
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:		
Debetné úroky		

J. Informácie o údajoch v časti o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
HV pred zdanením, z toho:	151 958	x	x	154 348	x	x
Prip / odp. položky	16 132		0	5 010		0
Spolu	168 090		0	159 358		0
Daň z príjmov	x	35 299	21	x	33 465	21
Splatná daň z príjmu	x	0	0	x	2 751	0
Celková daň z príjmov	x	35 299	0	x	33 465	0

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky

a) Spoločnosť nemá sesterské spoločnosti a spriaznené osoby .

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali vplyv na verné zobrazenie skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva.