

Poznámky k účtovnej závierke

k 31.12.2021

Účtovná jednotka:

ASTEROID s.r.o., Saratovská 24, 84102 Bratislava
Zapísaný v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel.Sro, vložka č.34338/B

Zostavené dňa: 30.03.2022

Schválené dňa: 30.03.2022

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: RNDr. Štefan Dubnička,PhD

Podpis osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: RNDr. Štefan Dubnička,PhD

Podpis osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: RNDr. Štefan Dubnička,PhD

A. Informácie o účtovnej jednotke**a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti**

Obchodné meno ASTEROID s.r.o.
 Sídlo Saratovská 24, 84102 Bratislava 42
 založená dňa 29.12.2004
 zapísaná do obchodného registra dňa 29.12.2004

b) Hlavné činnosti spoločnosti**SK NACE:****86.22.0 "Ambulatna zdravotna starostlivosť pre dospelých"**

Ambulantná lekárska prax v odbore Psychiatria – ako neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnícku starostlivosť pre dospelých na báze zmlúv so Zdravotnými poisťovňami v SR (VŠZP a.s.; Dôvera+ ZP a.s.; Union ZP a.s).

c) Priemerný počet zamestnancov

Počet 2
 z toho vedúcich 1 vo funkcii odborného zástupcu (garanta)

d) Účtovné jednotky, v ktorých je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom

Obchodné meno	sídlo	Ostatné významné údaje
ASTEROID s.r.o.	Saratovská 24, 84102 Bratislava	IČO 35914751, DIČ 2021927226 OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel.Sro, vložka č.34338/B

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna podľa § 17 ods. 6 Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve za obdobie .01.01.2021 do 31.12.2021

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti k .31.12.2021, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená dňa 30.03.2022

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky**a) Štatutárne orgány, dozorné orgány a iné orgány spoločnosti**

Štatutárne orgány

Meno a priezvisko/Obchodné meno člena	Názov orgánu
Dr.Štefan Dubnička,PhD	konateľ

b) Informácie o akcionároch a spoločníkoch účtovnej jednotky

Akcionári/Spoločníci	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva	Podiel na ostatných položkách vlastného imania	
	v celých €	%	%	v celých €	%
Dr.Štefan Dubnička, PhD	6639	100	100	9812	100

C. Informácie o účtovnej jednotke ako súčasti konsolidovaného celku

účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku x – nie

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

a) východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti
áno

b) spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:**1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK**

obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

➤ obstaraný kúpou je oceňovaný **obstarávacou cenou**, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním

3. ZÁSoby

Spoločnosť nemá

4. POHLADÁVKY

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou ku dňu vzniku pohľadávky..

5. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY A CENINY

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. NÁKLADY BUDÚCICH OBDOBÍ A PRÍJMY BUDÚCICH OBDOBÍ

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. VÝDAVKY BUDÚCICH OBDOBÍ A VÝNOSY BUDÚCICH OBDOBÍ

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sú vykazované vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

8. ZÁVÄZKY

Závazky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou v dobropisoch, uhrádzané obratom po revízii výkonov PZS v Zdravotných poisťovniach a.s..

9. CUDZIA MENA

nemá

c) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého hmotného majetku v súlade s daňovými odpismi
Účtovná jednotka tvorí odpisový plán dlhodobého nehmotného majetku v súlade s daňovými odpismi

E. Údaje vykázané na strane aktív súvahy**a) Významné zložky krátkodobého finančného majetku v €**

Významné zložky majetku	Hodnota	Poznámka
Majetok spolu(obežný a softvér)	17034,00	
Krátkodobé pohľadávky	5100,00	Zdravotné poisťovne
Finančné účty	7927,00	VUB a.s. exp Dúbravka

F. Údaje vykazané na strane pasív súvaha**a) - Významné zložky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období**

Produkt	Oblasť odbytu			Spolu
	Hodnota	Hodnota	Hodnota	
Poskytovanie zdrav.starostlivosti	VŠZP a.s,	Dôvera ZP a.s.	Uion ZP a.s.	109577,09 €
Spolupráca s Lekárňou	BENU a-s-			4 138,00 €

Položka (Náklady)	Hodnota v €	Poznámka
Internet e-zdravie	2 000,00	
Prevádzkové náklady ambulancie	14 500,00	Energie, voda, kurenie, telefony, údržba
Upgrade Softwaru Hardware	1 500,00	

b) Sociálny fond

Sociálny fond	Hodnota v €	Poznámka
Stav na začiatku účt. obdobia	377,70	
Tvorba	706,91	Zatiaľ nezmenený
Čerpanie	981,91	
Poplatky	0,00	
Stav na konci účt. obdobia	102,70	

G. Údaje o výnosoch**a) Tržby za vlastné výkony a tovar**

V r.2021 boli príjmy Psychiatrickej ambulancie ASTEROID s.r.o. za výkony a iné služby vo výške 113 715,09 €

H. Údaje o nákladoch**a) Významné položky finančných nákladov**

Položka	Hodnota v €	Poznámka
Mzdové	74 975,00	
Odvody na soc.poit	17 623,00	
Sociálne náklady a rez nakl	18 502,00	
Krátkodobé záväzky	4 222,00	

I. Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Na uvedené účely v r 2021 neboli čerpané žiadne finčné prostriedky z rozpočtu ASTEROID s.r.o. .

	Súčasní členovia orgánov		Bývalí členovia orgánov	
	štatutárnych	dozorných	štatutárnych	dozorných
Peňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky				
Nepeňažné príjmy členov orgánov účtovnej jednotky				

Peňažné preddavky členom				
Nepeňažné preddavky členom				
Záruky za záväzky členov				

J. Údaje o vlastnom imaní

Prehľad zmien vlastného imania v priebehu účtovného obdobia

Položka	Pohyby vlastného imania			
	PS	Prírastok	Úbytok	Konečný stav
Vlastné imanie spolu	8253	1559		9812
Základné imanie	6639	0	0	6639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely				
Zmena základného imania				
Kapitálové fondy				
Emisné ážio				
Ostatné kapitálové fondy				
Zákonný rezervný fond				
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov				
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín				
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splnutí a rozdelení				
Fondy zo zisku				
Zákonný rezervný fond (sociálny fond)				
Nedeliteľný fond				
Štatutárne fondy a ostatné fondy				
Výsledok hospodárenia minulých rokov				
Nerozdelený zisk minulých rokov	1302	+289		1591
Neuhradená strata minulých rokov	-228	-95		-313
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	312	+1270	-	1582

K. Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

A.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) na bank. účtoch	+5 400,00 €
B.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	+7 927,00 €

Záver:

ASTEROID s.r.o. , ako neštátne zdravotnícke zariadenie v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatrie pre dospelých, mala v r.2021 3 zamestnancov a je v oblasti príjmov závislá iba na zmluvných finančných limitoch stanovených Zdravotnými poisťovňami. V r.2021 sa podarilo udržať finančný tok z poisťovní , nakoľko nedošlo k ďalšiemu zníženiu počtu preplácaných zdravotných výkonov, naopak, aj keď bola situácia veľmi zložitá pre COVID 19, ordinovali sme bez prestávky celý čas a boli sme schopní ordinovať v plnom ambulantnom režime. Zdravotné poisťovne pokračovali v uhrádzaní všetkých výkonov PZS po revízii bez limitu, čo sa pozitívne prejavilo aj na zvýšení tržieb ale aj na zvýšení mzdových a sociálnych nákladov. Zvýšenie celkových príjmov umožnilo prijať ďalšieho plateného zamestnanca na 25% pracovný úväzok. Aj počas celého roku 2021 dochádzalo k zvýšenému počtu požiadaviek pacientov o ošetrovanie v našej ambulancii a aj napriek cca o 25% prekročeniu finančných limitov zazmluvnených zdravotnými poisťovňami (vlastne náklady na takéto zabezpečenie boli finančne kryté ZP Union a.s.; ZP Dôvera a.s. aj v ZP VŠZPa.s. došlo k úhrade výkonov všetkých uznaných po revízii. Aj keď príjmy z poskytovania zdravotnej starostlivosti stúpili, v ďalšom období r.2022 očakávame (ak nedôjde k ďalšiemu zníženiu zmluvných limitov za poskytovanú zdravotnú starostlivosť) hospodárenie na rovnakej úrovni ako v r2021, keďže sú naplnené kapacitne tak fyzické ako aj ordinačné možnosti našej ambulancie, čo sú určujúce podmienky pre celkovú činnosť našej spoločnosti ASTEROID s.r.o psychiatickej ambulancie pri starostlivosti o pacientov..

Zostavené dňa 30.03.2022	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Schválené dňa 30.03.2022	RNDr.Štefan Dubnička,PhD Konateľ ASTEROID s.r.o	RNDr.Štefan Dubnička,PhD Konateľ ASTEROID s.r.o	RNDr.Štefan Dubnička,PhD Konateľ ASTEROID s.r.o