

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4	4	4	0	7	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---

DIČ

2	0	2	2	6	9	6	7	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**POZNÁMKY
k 31. decembru 2022**

A. Informácie o účtovnej jednotke

a) Obchodné meno

VLDAM s.r.o.
Cesta k nemocnici 23
974 01 Banská Bystrica

Dátum založenia : 20.09.2008

Dátum zápisu do obchodného registra : 25.09.2008

Identifikačné číslo organizácie : 44407033

Daňové identifikačné číslo: 2022696753

b) Hlavné činnosti spoločnosti :

ambulantná starostlivosť všeobecného lekára pre dospelých

c) Počet pracovníkov ku dňu zostavenia účtovnej závierky

2 osoby

Priemerný počet zamestnancov

2 osoby

e) Účtovná uzávierka: riadna

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 4.3.2022

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Andrea Michelčíková

b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Andrea Michelčíková	50 %	3 320,– Eur
---------------------------	------	-------------

MUDr. Martin Michelčík	50 %	3 320,– Eur
------------------------	------	-------------

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

- a) Spoločnosť bola založená v roku 2008, ale činnosť ambulancie praktického lekára začala vykonávať až po splnení všetkých podmienok a povolení z BBSK od 1.1.2009. Spoločnosť predpokladá, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
- b) Všetky zložky nakupovaného majetku sa oceňujú obstarávacími cenami (zásoby tovaru).
- c) Pri účtovaní zásob materiálu postupovala účtovná jednotka podľa postupov účtovania ÚT I čl. 2, spôsobom B.

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

- a) 3. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bežné obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2022
dopravné prostriedky	102 311,-	0,-	15 221,-	87 090,-
stroje, prístroje	16 677,-	3 808,-	0,-	20 485,-
drobný hmotný maj.	10 232,-	0,-	0,-	10 232,-
Spolu:	129 220,-	9 300,-	0,-	117 807,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2022
dopravné prostriedky	88 375,-	7 602,-	15 222,-	80 755,-
stroje, prístroje	4 554,-	3 252,-	0,-	7 806,-
drobný hmotný maj.	9 755,-	477,-	0,-	10 232,-
Spolu:	102 864,-	11 330,-	15 222,-	98 793,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2022	k 31.12.2022
dopravné prostriedky	13 937,-	6 335,-
stroje, prístroje	12 123,-	12 679,-
drobný hmotný maj.	477,-	0,-
Spolu:	26 537,-	19 014,-

a) 4. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku – bezprostredne predchádzajúce obdobie

pohyb obstarávacích cien

Názov	k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2021
dopravné prostriedky	102 311,-	0,-	0,-	102 311,-
stroje, prístroje	7 377,-	9 300,-	0,-	16 677,-
drobný hmotný maj.	10 232,-	0,-	0,-	10 232,-
Spolu:	119 920,-	9 300,-	0,-	129 220,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2021
dopravné prostriedky	80 773,-	7 602,-	0,-	88 375,-
stroje, prístroje	1 878,-	2 676,-	0,-	4 554,-
drobný hmotný maj.	9 755,-	0,-	0,-	9 755,-
Spolu:	96 386,-	10 278,-	0,-	102 684,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2021	k 31.12.2021
dopravné prostriedky	21 538,-	13 937,-
stroje, prístroje	5 499,-	12 123,-
drobný hmotný maj.	477,-	477,-
Spolu:	33 504,-	26 537,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

z obchodného styku spolu	19 485,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	19 485,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poistné	2 021,- Eur
- aktualizácie	376,- Eur
- členský príspevok	345,- Eur
- antivírus	33,- Eur
- databáza, reklama	205,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 4 4 0 7 0 3 3

DIČ

2 0 2 2 6 9 6 7 5 3

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) rozdelenie účtovného zisku alebo straty z predchádzajúceho roka
Na základe rozhodnutia VZ spoločnosti, bol hospodársky výsledok – zisk z roku 2021 rozdelený takto:

- preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku 52 426,- Eur

b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	1 319,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	190,- Eur
- nevyúčt. zálohy na energie a služby	1 996,- Eur

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

Záväzky z obchodného styku spolu	799,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	779,- Eur
po lehote splatnosti	20,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	20,- Eur

g) záväzky zo sociálneho fondu

Stav k 1.1.2022	181,- Eur
Tvorba rok 2022	139,- Eur
Čerpanie rok 2022	84,- Eur
Zostatok k 31.12.2022	236,- Eur

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb zdravotná starostlivosť	142 865,- Eur
- predaj tovaru	4 920,- Eur
- tržby z predaja DHM	500,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	3 279,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 4 4 0 7 0 3 3

DIČ

2 0 2 2 6 9 6 7 5 3

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	13 383,- Eur
- energie	2 192,- Eur
- predaný tovar	3 720,- Eur
- poskytnuté služby	7 034,- Eur
- opravy a udržiavanie	12 693,- Eur
- osobné náklady	36 928,- Eur
- odpisy DHM	11 330,- Eur
- ostatné náklady na HČ	2 959,- Eur
- ostatné finančné náklady	352,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	60 080,- Eur
Daň 21 %	12 617,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	3 637,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	2 456,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	12 865,- Eur
Rozdiel	248,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 16.2.2023

