

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ 2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

**POZNÁMKY
k 31. decembru 2022**

A. Informácie o účtovnej jednotke

- a) Obchodné meno

MADA ZDRAV s.r.o.
Kyjevské námestie 10
974 04 Banská Bystrica

Dátum zápisu do obchodného registra : 03.03.2010

Identifikačné číslo organizácie : 45420971

Daňové identifikačné číslo: 2022976835

- b) Hlavné činnosti spoločnosti :

ambulantná starostlivosť všeobecného lekára pre deti a dorast

- 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: 28.3.2022

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov

- a) Zoznam členov štatutárnych orgánov

MUDr. Denisa Heinrichová – konateľ, MUDr. Peter Heinrich – konateľ

- b) Spoločníci a ich podiel na základnom imaní :

MUDr. Denisa Heinrichová	100 %	5 000,- 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 2010, ale činnosť ambulancie praktického lekára začala vykonávať až po splnení všetkých podmienok a povolení z BBSK. 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 vykazaným 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	17 570,-	0,-	0,-	17 570,-
drobný hmotný majetok	4 721,-	0,-	0,-	4 721,-
stavby	4 617,-	0,-	0,-	4 617,-
Spolu:	26 908,-	0,-	0,-	26 908,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2022	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2022
dopravné prostriedky	17 570,-	0,-	0,-	17 570,-
drobný hmotný majetok	3 046,-	1 675,-	0,-	4 721,-
stavby	947,-	116,-	0,-	1 063,-
Spolu:	21 563,-	1 791,-	0,-	23 534,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2022	k 31.12.2022
dopravné prostriedky	0,-	0,-
drobný hmotný majetok	1 675,-	0,-
stavby	3 670,-	3 554,-
Spolu:	5 345,-	3 554,-

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	17 570,-	0,-	0,-	17 570,-
drobný hmotný majetok	1 371,-	3 350,-	0,-	4 721,-
stavby	4 617,-	0,-	0,-	4 617,-
Spolu:	23 558,-	3 350,-	0,-	26 908,-

pohyb oprávok

Názov	k 1.1.2021	Prírastky	Úbytky	k 31.12.2021
dopravné prostriedky	13 912,-	3 658,-	0,-	17 570,-
drobný hmotný majetok	686,-	2 360,-	0,-	3 046,-
stavby	831,-	116,-	0,-	947,-
Spolu:	15 429,-	6 134,-	0,-	21 563,-

pohyb zostatkových cien

Názov	k 1.1.2021	k 31.12.2021
dopravné prostriedky	3 658,-	0,-
drobný hmotný majetok	685,-	1 675,-
stavby	3 786,-	3 670,-
Spolu:	8 129,-	5 345,-

s) 1. Veková štruktúra pohľadávok

krátkodobé z obchodného styku spolu	17 363,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	17 363,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur

zb) Významné položky časového rozlíšenia - náklady budúcich období

- poistné	535,- Eur
- úroky, DPH z leasingu	0,- Eur
- nájomné	600,- Eur
- aktualizácie	83,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ 2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

G. Informácie k údajom vykazaným 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:

- vyplatenie spoločníkom	38 753,- Eur
b) 1. Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku	
- rezerva na nevyčerpanú dovolenku vrátane zák. poistenia	3 293,- Eur
- rezerva na nevyúčtované služby	100,- Eur
- rezerva na účtovnú závierku	500,- Eur
c), d) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti	
Záväzky z obchodného styku spolu	182,- Eur
z toho: do lehoty splatnosti	182,- Eur
po lehote splatnosti	0,- Eur
po lehote splatnosti do 1 roka	0,- Eur
g) záväzky zo sociálneho fondu	
Stav k 1.1.2022	300,- Eur
Tvorba rok 2022	383,- Eur
Čerpanie rok 2022	349,- Eur
Zostatok k 31.12.2022	334,- Eur

H. Informácie k údajom vykazaným vo výnosoch

Členenie tržieb na vlastné výkony a tovar

- predaj služieb – zdravotné výkony	137 545,- Eur
- predaj DHM	0,- Eur
- ostatné výnosy z HČ	107,- Eur

Poznámky Úč MÚJ 3 – 01

IČO

4 5 4 2 0 9 7 1

DIČ

2 0 2 2 9 7 6 8 3 5

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Významné položky

- nákup materiálu	6 395,- Eur
- poskytnuté služby	11 924,- Eur
- osobné náklady	65 630,- Eur
- finančné náklady	971,- Eur
- odpisy	1 791,- Eur
- zostatková cena DHM	0,- Eur
- ostatné náklady na HČ	400,- Eur

J. Informácia k údajom o daniach z príjmov

Výsledok hospodárenia pred zdanením	49 067,- Eur
Daň 21 %	10 304,- Eur
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	726,- Eur
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	600,- Eur
Celková daň z príjmov vykázaná v daňovom priznaní	10 331,- Eur
Rozdiel	27,- Eur

V Banskej Bystrici dňa 06.03.2023

