

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky

mikro účtovnej jednotky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Ť D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 1 2 0 9 1 1 3 8 6	X riadna	zostavená	od 0 1	2 0 2 2
IČO	mimoriadna	X schválená	do 1 2	2 0 2 2
5 2 1 4 1 8 4 5	priebežná	(vyznačí sa x)		
SK NACE	v eurocentoch		od 0 1	2 0 2 1
8 6 . 2 2 . 0	X v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2	2 0 2 1
			Bezprostredne predchádzajúce obdobie	

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R E H A B I L I T Á C I A N O s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

8 5 1

PSC Obec

0 2 9 5 7 O r a v s k á L e s n á

Číslo telefónu Číslo faxu

0 0 4 3 / 5 5 2 3 7 6 3 0 /

E-mailová adresa

s l o v i k o v a @ o r a v a . s k

Zostavené dňa:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou
3 1 . 0 1 . 2 0 2 3			
Schválené dňa:			
1 5 0 3 2 0 2 3			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

1. Základné údaje o spoločnosti

Názov spoločnosti: **REHABILITÁCIA NO s.r.o**

Adresa: 029 57 Oravská Lesná 851

Dátum založenia spoločnosti: 16.01.2019

Dátum vzniku: 16.01.2019

Dátum zápisu spoločnosti do obchodného registra 16.01.2019

Identifikačné číslo /IČO/: 52141845

Daňové identifikačné číslo / DIČ/: 2120911386

Číslo účtu: 4064825456/0200 VÚB

IBAN: SK29 0200 0000 0040 6482 5456

Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vl.č.71469/L zo dňa 16.01.2019

Rozhodnutie Žilinského samosprávneho kraja číslo 04521/2019/OZ-02 zo dňa 07.05.2019

o prevádzkovaní zdravotníckeho zariadenia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

2. Predmet činnosti spoločnosti (podľa výpisu z obchodného registra)

- Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie identifikátor ZZ: 65-63252956-A001 na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
- Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia..

Spoločnosť REHABILITÁCIA NO s.r.o v účtovnom období 01-12/2022:

-poskytovala služby v zdravotníckom odbore, popis:

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení – Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie identifikátor ZZ: 65-63252956-A001 na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia..

- mala príjem len z tejto činnosti
- zamestnávala dvoch lekárov a stredne zdravotnícky a pomocný personál
- nakupovala investičný majetok
- prijímala služby bezprostredne súvisiace s prevádzkou zdravotníckeho zariadenia (telefón, spracovanie dát, údržba a aktualizácia software, likvidácia bio-odpadu, el. energia, kúrenie, stravovacie služby)
- prevádzka je v prenajatých priestoroch

3. Informácie o zamestnancoch

V roku 2022 spoločnosť mala 17 zamestnancov

- z toho vedúcich pracovníkov: 1

4. Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim podnikom. Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

5. Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku inej obchodnej spoločnosti.

6. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti REHABILITÁCIA NO s.r.o k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.januára 2022 do 31. decembra 2022.

7. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti REHABILITÁCIA NO s.r.o k 31. decembru 2021, t.j. za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením 15.3.2022.

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

1. Konatelia spoločnosti

MUDr. Magdaléna Kolenčíková – konateľ spoločnosti
Štefan Kolenčík – konateľ spoločnosti

2. Spoločníci

MUDr. Magdaléna Kolenčíková

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy:

1. Dlhodobý hmotný majetok

	Stav 01. 01. 2022 EUR	prírastky EUR	úbytky EUR	Presuny EUR	Stav 31. 12. 2022 EUR
Samostatné hnutelné veci 022	90599	0	0	0	90599
Oprávky 082 -	49380	0	+22049	0	71429
Zostatková cena hnutelného majetku /022-082/	41219	0	- 22049	0	19170
Obstaranie DHM /042/	0	0	0	0	0

2. Pohľadávky

	k 31.12.2021	k 31.12.2022
	EUR	EUR
Krátkodobé pohľadávky:	41712	37350
Pohľadávky z obchodného styku 311	39042	26324
Ostatné pohľadávky 315	0	88
Poskytnuté preddavky 314	0	0
Daňové pohľadávky 341	0	8775
Zúčtovanie dotácia 346	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé 381	2670	2163
Náklady budúcich období 381 dlhodobé	1815	0

3. Finančný majetok

Ako finančný majetok sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže spoločnosť voľne disponovať, termínované vklady nemá.

Štruktúra finančného majetku:

	k 31.12.2021	k 31.12.2022
	EUR	EUR
Peniaze	1139	1126
Ceniny, stravné lístky	0	0
Bežné účty	57298	44862
Spolu	58437	45988

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

a) Údaje o vlastnom imaní

	k 31.12.2021	k 31.12.2022
	EUR	EUR
Základné imanie celkom	5000	5000
Počet akcií		
Nominálna hodnota akcie		

b) Rezervy

Druh rezervy	Stav k 01.01.2022 EUR	Tvorba EUR	Čerpanie EUR	k 31.12.2022 EUR
Rezerva na vedenie účtovníctva, audit	0	0	0	0

c) Závazky

Štruktúra záväzkov podľa lehoty splatnosti:

	k 31.12.2021	k 31.12.2022
	EUR	EUR
záväzky po lehote splatnosti	0	0
záväzky v lehote splatnosti	19320	33799
spolu krátkodobé záväzky	19320	33799

Druhové členenie záväzkov:

	k 31.12.2021	k 31.12.2022
	EUR	EUR
<u>□</u>		
Dlhodobé záväzky 321	0	0
Dlhodobé záväzky ostatné 472	3632	3447
Dlhodobé záväzky z prenájmu 474	10283	0
Dlhodobé záväzky spolu:	13915	3447
Krátkodobé záväzky:	19320	33799
Záväzky z obchodného styku 321	704	2511
Záväzky voči zamestnancom 331	0	11849
Ostatné záväzky voči zamestnancom 333	0	0
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia 336	0	7106
Daňové záväzky a dotácie 341-345,346	5758	2049
Ostatné záväzky	0	0
Krátkodobé záväzky z prenájmu 474	12858	10284
Krátkodobé finančné výpomoci 249	0	0
Spolu záväzky:	33235	37246

H. Informácie o výnosoch

Druhové členenie výnosov:

	k 31.12.2021	k 31.12.2022
	EUR	EUR
<u>Výnosy z predaja CP</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Úroky z vkladov</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
spolu	<u>0</u>	<u>0</u>

I. Informácie o nákladoch

Druhové členenie nákladov:

	k 31.12.2021	k 31.12.2022
	EUR	EUR
<u>Ostatné služby (audit)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Tvorba rezerv</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Ostatné finančné náklady /562,568/</u>	<u>4957</u>	<u>3916</u>
spolu	<u>4957</u>	<u>3916</u>

J. Daň z príjmov

Spoločnosť vykázala za rok 2022 splatnú daň z príjmov, je v zisku.

K. Údaje na podsúvahových účtoch

Spoločnosť v roku 2022 neúčtovala na podsúvahových účtoch.

L. Iné aktíva a iné pasíva

Spoločnosť neviduje žiadne podmienené záväzky vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z podmienených záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku.

M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Členovia štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov nepoberali v roku 2022 žiadne výhody.

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

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti.

P. Popis zmien základného imania

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	Stav 31. 12. 2021 EUR	prírastky EUR	úbytky EUR	Presuny EUR	Stav 31. 12. 2022 EUR
Základné imanie					
Základné imanie	5000	0	0	0	5000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Kapitálové fondy					
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceň.rozdiely z precen. pri splnutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Zákonný rezervný fond	500	0	0	0	500
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	104447	0	104447	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie /po zdanení/	0	422330	362568	0	59762

Číslo účtu	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
AKTÍVA	102508	143182
022 Samostatné hnut. veci a súbory HV	90599	90598
082 Oprávky k samost.HV a k súbory HV	-71429	-49380
042 Obstaranie DHM	0	0
311 Odberatelia	26324	39042
315 Ostatné pohľadávky	88	0
314 Poskytnuté preddavky	0	0
341 Daňová pohľadávka	8775	0
346 Dotácia	0	0
211 Pokladnica	1126	1139
213 Ceniny	0	0
221 Účty v bankách	44862	57298
381 Náklady budúcich období	2163	4485
PASÍVA	102508	143182
411 Základné imanie	5000	5000
421 Zákonný rezervný fond	500	500
321 Záväzky	2511	704
331 Zamestnanci	11849	0
336 Záväzky voči poisťovniam	7106	0
364 Záväzky voči spol.združenia	0	0
341,342,345 ,346 Daňové záväzky a dotácie	2049	5758
249 Krátkodobé fin.výpomoci	0	0
472 Sociálny fond	3447	3632
474 Záväzok z prenájmu, leasing	10284	23141
Hospodá.výsledok po zdanení –ZISK	+59762	+104447

	Rok 2022	Rok 2021
Náklady	362568	451691
Výnosy	422330	347244
Hospodá.výsledok po zdanení/zisk	59762	104447

Číslo účtu	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2021
NÁKLADY	362568	347244
501 Spotreba materiálu	12590	17411
502 Spotreba energie	0	0
511 Opravy a udražovanie	441	171
512 Cestovné	0	0
518 Ostatné služby	31189	32322
521 Mzdové náklady	194111	170772
524 Záonné social.zabezpečenie	64359	55965
525 Ostatné sociálne zabezpečenia	0	0
527 Záonné sociálne náklady	14176	10818
531 cestná daň	256	252
538 ostatné dane a poplatky	240	223
545 Ostatné pokuty,penále,úrok z omeš.	30	0
548 Ostatné náklady na hosp.činnosť	2533	3712
551 Odpisy DNM a DHM	22049	22049
562 úroky	618	1310
568 Ostatné finančné náklady	3298	3647
591 Splatná daň z príjmov	16678	28592
VÝNOSY	422330	451691
602 Tržby z predaja tržieb	422330	443082
662 Úroky	0	0
648 Ostatné výnosy z HC	422330	8609
Hospodá.výsledok po zdanení/zisk	59762	104447

Náklady v spoločnosti pozostávajú z nákladov za materiál, lieky a SZM, energiu, plyn, vodu, opravy, údržbu, služby, telefóny, mzdové, zákonné sociálne náklady a ostatné iné náklady. Výnosy sú tvorené najmä platbami od zdravotných poisťovní..

v Námestove 31.01.2023.