

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2013.

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac rok do mesiac rok
0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 7 1 0 2 0 0 6

Účtovná závierka Účtovná závierka

*) - riadna - zostavená
 - mimoriadna - schválená
 - priebežná

IČO

3 6 6 8 4 6 3 5

DIČ

2 0 2 2 2 5 9 1 1 8

Kód SK NACE

7 4 . 9 0 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M E D I C H E M , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š t ú r o v a

Číslo

1 1

PSČ

8 1 0 2

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 9 1 0 / 4 4 4 4 0 0

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 5.3.2014	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 jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa

A. Základné informácie o ú tovnej jednotke

A. a) Obchodné meno ú tovnej jednotky: MEDICHEM, s.r.o.
Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava
Dátum založenia: 12.9.2006
Dátum vzniku: 7.10.2006

A. b) Opis hospodárskej inosti ú tovnej jednotky:
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby

A. e) Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky:

riadna mimoriadna

A. f) Dátum schválenia ú tovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 3.4.2013

B. Informácie o lenoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov ú tovnej jednotky

B. a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Meno, priezvisko, (obch. meno) lena	Názov orgánu	Poznámka
Ing. Radoslav Glembek	konate	
MUDr. Peter Urban	konate	
MUDr. Peter Lofay	konate	

E. Informácie a ú tovných zásadách a ú tovných metódach

E. a) Ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti:

áno nie

E. b) Zmeny ú tovných zásad a metód: NIE

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok - NIE

Podnik tvoril vlastnou inosťou dlhodobý nehmotný majetok - NIE

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok - NIE

Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou inosťou - NIE

Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere - NIE

Podnik nakupoval zásoby - NIE, len drobný spotrebný materiál a pohonné hmoty
Ú tovanie obstarania a úbytku zásob.

Pri ú tovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov ú tovania, ÚT I, I. 2.

spôsobom A ú tovania zásob
 spôsobom B ú tovania zásob

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou - NIE

Podnik oceňoval peážné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky

8) Peážné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.

9) Pohľadávky pri odpisovom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňované **obstarávacou cenou**.

Podnik prijal darovaný majetok NIE

Podnik má novozistený majetok pri inventarizácii NIE

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:

Spôsob zostavenia útovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité útovné odpisové metódy pri stanovení útovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
automobily	4 roky	1/4	rovnomerná
nábytok	6 rokov	1/6	rovnomerná
lekársky prístroj-ergospiro	6 rokov	1/6	rovnomerná

Odpisový plán útovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa útovných odpisov. Odpisové sadzby pre útovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

Odpisový plán útovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyhlásení daňových odpisov. Odpisové sadzby pre útovné a daňové odpisy podnikateľ a sa rovnajú.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku: - NIE

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Podnik má/nemá dcérsky, spoločný alebo pridružený podnik: NIE

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

Poistený majetok	Poistná suma (v celých EUR)	Platnosť zmluvy od - do
automobily-zákonné a havarijné poistenie	20 514	ročne

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G. a.1, 2, 4, 6) Údaje o vlastnom imaní:

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Text	v celých EUR	
	BO	PO
Základné imanie celkom	6 640	6 640
Podiel na akciách (a.s.)		
Nominálna hodnota akcií (a.s.)		
Hodnota podielov pod a spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
MEDILAB s.r.o.	3 320	3 320
CHEMPOR s.r.o.	3 320	3 320
Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní		
Hodnota upísaného vlastného imania		
Hodnota splateného základného imania	6 640	6 640

obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku útovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci útovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku útovného obdobia			8 626						8 626
Stav na konci útovného obdobia			4 311						4 311

Tabuľka . 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobia								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku útovného obdobia			86 271						86 271
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci útovného obdobia			86 271						86 271
Oprávky									
Stav na začiatku útovného obdobia			73 009						73 009
Prírastky			4 636						4 636
Úbytky									
Stav na konci útovného obdobia			77 645						77 645
Opravné položky									
Stav na začiatku útovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci útovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku útovného obdobia			13 262						13 262
Stav na konci útovného obdobia			8 626						8 626

16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy . 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka . 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			

Pohľadávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky vo i spoločnom, lenom a združení			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	52 938	21 192	74 130
Pohľadávky vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky vo i spoločnom, lenom a združení			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	30		30
Krátkodobé pohľadávky spolu	52 968	21 192	74 160

Tabuľka . 2

Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	21 192	23 466
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	52 968	115 647
Krátkodobé pohľadávky spolu	74 160	139 113
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy . 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka . 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Pokladnica, ceniny	14 726	22 334
Bežné bankové účty	3 350	9 395
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	18 076	31 729

22. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy . 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	461	342
služby-webové služby	243	223
poistné	122	119

ostatné	96	
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

24. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy .3 o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej straty

Tabu ka . 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Ú tovný zisk	571
Rozdelenie ú tovného zisku	Bežné ú tovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	571
Úhrada straty minulých období Rozdelenie podielu na zisku spoločnosťou, členom Iné	
Spolu	571

25. Informácie k časti G. písm. b) prílohy .3 o rezervách

Tabu ka . 1

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
na nevyčerpanú dovolenku	1 214	1 394	1214		1 394
na ú tovnú závierku	832	855	832		855

Tabu ka . 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f

Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
na nevyčerpanú dovolenku	3 518	1 214	3 518		1 214
na útočnú závierku	832	832	832		832

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy . 3 o záväzkoch

Názov položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	13 183	25 068
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	34 595	63 398
Krátkodobé záväzky spolu	47 778	88 466
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	480	440
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	480	440

28. Informácie k časti G. písm. g) prílohy . 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné útočné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	440	445
Tvorba sociálneho fondu na záväzku nákladov	293	281
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	293	281
čerpanie sociálneho fondu	253	286
Konečný zostatok sociálneho fondu	480	440

30. Informácie k časti G. písm. i) prílohy . 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka . 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné útočné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé bankové úvery					

Krátkodobé bankové úvery					

Tabuľka . 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné ú tovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžiky					
Krátkodobé pôžiky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
krátkodobá finančná výpomoc	EUR	0		0	16 962

35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy . 3 o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb pracovná zdravotná služba		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	365 679	578 073				
Spolu	365 679	578 073				

37. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy . 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej inosti, finan nej inosti a mimoriadnej inosti

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej inosti, z toho:		

Finančné výnosy, z toho:	1	1
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
výnosové úroky	1	1
Mimoriadne výnosy, z toho:		

38. Informácie k časti H. písm. g) prílohy . 3 o istom obrate

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	365 679	578 073
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnute nosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou		
istý obrat celkom	365 679	578 073

39. Informácie k časti I. prílohy . 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	289 520	444 008
<i>Náklady vo i audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky		
iné úis ovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
da ové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
hygiena práce + zdravotné prehliadky	251 188	396 721
poradenstvo, sprostredkovanie,	2 460	3 558
nájom	11 803	14 101
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej innosti, z toho:	1 155	939
služby-náklady neovplyv ujúce základ dane	1 086	939
odpis poh ádávok	39	
pokuty	30	
Finančné náklady, z toho:	2 024	2 127
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka		

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	2 024	2 127
poistné	1 775	1 829
bankové poplatky	249	298
nákladové úroky		
Mimoriadne náklady, z toho:		

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy . 3 o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie		
	Základ dane	Da	Da v %	Základ dane	Da	Da v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-25 402	x	x	1 018	x	x
teoretická da	x	0	23	x	193	19
Da ovo neuznané náklady	1 377			1 333	254	19
Výnosy nepodliehajúce dani						
Umorenie da ovej straty						
Spolu	-24 025	0	23	2 351	447	19
Splatná da z príjmov	x	0	0	x	447	19
Odložená da z príjmov	x			x		
Celková da z príjmov	x	0	0	x	447	19

47. Informácie k časti P. prílohy . 3 o zmenách vlastného imania

Tabu ka . 1

Položka vlastného imania	Bežné ú tovné obdobie				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zľúení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	64 096	571			64 667
Neuhradená strata minulých rokov					

Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia	571		25 973		-25 402
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Ú et 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikate a					

Tabu ka . 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia				
	Stav na začiatku ú tovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci ú tovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Poh adávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedelite ný fond) z kapitálových vkladov					
Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín					
Oce ovacie rozdiely z precenenia pri zlu ení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedelite ný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	89 610		25 514		64 096
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia	-1 410	1 981			571
Vyplatené dividendy		24 104	24 104		0
Ostatné položky vlastného imania					
Ú et 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikate a					