

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013

A. Informácia o účtovnej jednotke

a. Základné	
Obchodné meno:	MEDIAMB, s.r.o.
Sídlo:	K. Mahra 7/7882, 917 01 Trnava
IČO:	36 658 235
DIČ:	2022225909
Dátum založenia:	26.07.2006
Dátum vzniku:	28.07.2006

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., Oddiel: Sro, vložka číslo: 18826/T.

a. Opis hospodárskej činnosti

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancie v špecializovanom odbore chirurgia a úrazová chirurgia.

b. Počet zamestnancov ÚJ:

	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Priem. prepočítaný počet zamestnancov HPP	1	1
Stav ku dňu zostavenia UZ HPP	1	1

c. ÚJ nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

d. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

e. Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa 02.08.2013.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

MUDr. Patrik Mihok, konateľ
MUDr. Martin Ugor, konateľ

Štruktúra spoločníkov, podiel na hlasovacích právach účtovnej jednotky

Meno	hodnota	podiel na ZI	podiel na hlas.
Mgr. Jana Kuchtová	3.984,-EUR	60%	60%
MUDr. Patrik Mihok	1.328,-EUR	20%	20%
MUDr. Martin Ugor	1.328,-EUR	20%	20%
Spolu	6.640,-EUR	100%	100%

C. Informácia konsolidovaných celkoch.

Účtovná jednotka nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach a ani nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. ÚJ uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov. Účtovníctvo sa vedie peňažných jednotkách EURO meny. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov.

E. Odpisy DHM

Účtovné odpisy

v EUR

P.č.	Názov	Inv. číslo	Nadobúd. cena	Odpis. skup.	Poč. rok. odpis.	Rok odpis.	Ročné odpisy	Zostatková cena - účtovná
1	Operačný stôl	200901	1 900,00	2	6	5	324	361,00
2	Autoklav	200902	6 850,00	2	6	5	1 152	1 378,00
4	Škoda Roomster TT609FG	2013001	11 285,00	1	4	1	1 416	9 869,00
Spolu			20 035,00				2 892	11 608,00

Daňové odpisy

P.č.	Názov	Inv. číslo	Nadobúd. cena	Odpis. skup.	Poč. rok. odpis.	Rok odpis.	Ročné odpisy	Zostatková cena - daňová
1	Operačný stôl	200901	1 900,00	2	6	5	317	315,00
2	Autoklav	200902	6 850,00	2	6	5	1 142	1 140,00
4	Škoda Roomster TT609FG	201301	11 285,00	1	4	1	1 411	9 874,00
Spolu			20 035,00				2 870	11 329,00

Text	MD	Dal	Čiastka
ÚČTOVNÉ odpisy majetku - DHM	551 001	082 001	2 892,00

Účtovné odpisy za rok	2 892,00
Daňové odpisy za rok	-2 870,00
Rozdiel (- daň.odpisy vyššie, + daň.odpisy nižšie)	22,00

Pripočítateľná položka v DzPPO 2013

F. Informácie o vykázaných na strane aktív súvahy

Významnými položkami na strane aktív súvahy sú dlhodobý hmotný majetok, krátkodobé pohľadávky z obchodného styku, finančné účty, pohľadávky voči spoločníkom.

Časové rozlíšenie pohľadávok z obchodného styku:

Nezaplatené pohľadávky - faktúry vydané	
- pred skončením splatnosti	13.107,40
- po splatnosti do 30 dní	0,00
- po splatnosti do 90 dní	0,00
- po splatnosti do 180 dní	0,00
- po splatnosti do 360 dní	0,00
-po splatnosti viac ako 360 dní	0,00
- nezaplatené pohľadávky celkom	13.107,40

G. Informácie o vykázaných na strane pasív súvahy

Významnou položkami na strane pasív súvahy je vlastné imanie, krátkodobé záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky - autokredit.

Časové rozlíšenie záväzkov z obchodného styku:

Nezaplatené záväzky - faktúry prijaté:	
- pred skončením splatnosti	3.080,01
- po splatnosti do 30 dní	20.001,60
- po splatnosti do 90 dní	200,00
- po splatnosti do 180 dní	0,00
- po splatnosti do 360 dní	0,00
-po splatnosti viac ako 360 dní	0,00
- nezaplatené pohľadávky celkom	23.281,61

H. Informácie o výnosoch:

Na strane výnosov sú najmä tržby za služby - zdravotná starostlivosť a výnosy z poistného plnenia krádeže motorového vozidla.

I. Informácie o nákladoch:

Položkami na strane nákladov sú najmä náklady na nájomné, ostatné služby, mzdové náklady a náklady na zákonné sociálne zabezpečenie, odpisy DHM a spotreba materiálu.

J. Informácie o daniach z príjmov:

ÚJ neviduje odložené dane

K. Opravné položky k pohľadávkam

ÚJ neviduje opravné položky k pohľadávkam.

L. Rezervy za bežné účtovné obdobie

Názov	Stav na zač. účt. obd.	Použ. počas účt. obd.	Tvorba počas účt. obd.	Stav na konci účt. obd.	Predpokl. rok použitia
Rezerva na zost. UZ a DPPO	1.600,-	1.600,-	550,00	550,00	2014

M. Prenajatý majetok

Účtovná jednotka nemá prenájatý žiadny majetok.

N. Prepočet cudzej meny

Účtovná jednotka neeviduje majetok, záväzky ani pohľadávky v cudzej mene.

O. Bankové úvery

Účtovná jednotka nemá žiadne bankové úvery.

P. Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane

Účt.odpisy prevyš. odpisy daňové (2.892-2.870)	22,00
Škoda 549 , Účt. ZC vyššia ako Daňová ZC	3 350,00
Nadspotreba PHM	492,53
	3 864,53

Q. Položky znižujúce výsledok hospodárenia pre účely stanovenia základu dane

Kreditné úroky BU zdanené zrážkovou daňou	1,21
---	------

Poznámky zostavené dňa 27.03.2014