

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12. 2013

v - eurocentoch - celých eurách *)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

- *)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

- *)
 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK NACE . .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

U L T R A M E D s r o

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

Š M O Y S E S A 4 3 1 / 1 4

PSC

Názov obce

9 6 5 0 1 Ž I A R N A D H R O N O M

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 0 4 5 / 6 7 6 1 3 1 7 0 /

E-mailová adresa

U t r a m e d @ u l t r a m e d . s k

Zostavené dňa: 26.3.2014	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

I. INFORMÁCIE o ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a/ Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

ULTRAMED s.r.o.

Š. Moysesova 431/14

965 01 Žiar nad Hronom

b/ Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)
reklamná a propagačná činnosť
automatizované spracovanie dát
organizovanie kurzov, seminárov a školení
podnikateľské poradenstvo v oblasti technológií a prieskum trhu
prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti
administratívne práce
kopírovanie a rozmnožovacie práce
prieskum trhu
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
podnikanie v oblasti nakladania s iným nebezpečným odpadom
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
technické poradenstvo
sprostredkovanie leasingu
skladovanie tovaru s výnimkou verejných skladov
poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

c/ Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov spoločnosti v roku 2013 18.

1. Informácie k časti A. písm. c) prílohy č. 3 o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	19	17
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	19	17
počet vedúcich zamestnancov	2	2

d/ Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013.

A. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Konateľ: RNDr. Andrej Cabánik
Mgr. Juraj Varga

2. Informácie k časti B. písm. b) prílohy č. 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	C	d	e
RNDr. Andrej Cabánik	3 319,39	50	100	0
Mgr. Juraj Varga	3 319,39	50	100	0
Spolu	6 638,78	100	100	0

B. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

2. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Odpisy dlhodobého majetku – rovnomerné. Majetok do 1 700 €k sa účtuje priamo do spotreby na účty 501 s príslušnou analytikov. O takom majetku Spoločnosť vedie mimo účtovnú evidenciu.

3. Zásoby

Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním.

4. Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou.

5. Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

6. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

7. Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Rezervy v roku 2013 boli vytvorené na nevyčerpanú dovolenku a tovar, ktorý nebol fakturovaný a nevyfakturované servisné opravy. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

8. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

9. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

10. Leasing

Majetok prenajatý na základe finančného i operatívneho leasingu vykazujeme ako majetok spoločnosti.

11. Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu.

3. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

4. Informácie k časti F. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	443967,24						443967,24
Prírastky	0	4742,86	292382,91						297125,77
Úbytky			81788,56						81788,56
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia	0	0							659304,45
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			285156,51						285156,51
Prírastky		237,70	128265,03						128502,73
Úbytky			81788,56						81788,56
Stav na konci účtovného obdobia		237,70	331632,98						331870,98
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	158810,73						158810,73
Stav na konci účtovného obdobia	0	4505,16	322928,61						327433,77

V roku 2013 došlo k investičnému zhodnoteniu prenajatých priestorov v budove na Slovnaftskej 102 v Bratislave, inštalácia elektrorozvodov . Obstaranie 5 osobných automobilov formou leasingu a zdravotníckych prístrojov, ktoré sú ako demo prístroje a prístroje určené na prenájom .

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	4172,88	37653,46	348887,01						390713,35
Prírastky			117029,20						117029,20
Úbytky	4172,88	37653,46	21948,97						63775,31
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	443967,24						443967,24
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		10872,44	240187,83						251059,97
Prírastky		26781,02	66917,95						93698,97
Úbytky		37653,46	21948,97						59602,43
Stav na konci účtovného obdobia		0	285156,51						285156,51

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	4172,88	26781,02	108699,48				132,78	139786,16
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	158810,73					158810,73

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

6. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Pohľadávky z obchodného styku	0	10 979,15	0	0	10 979,15
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu		10 979,15			10 979,15

Jedná sa o pohľadávky po splatnosti viac ako 3 roky.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	D
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	572 417,23	2 226 807,46	2 799 224,69
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom,			

členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	15 886,31		15 886,31
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	588 303,54	2 226 807,46	2 815 111

Finančná výpomoc firme HIST Medical, s .r.o. Praha vo výške 500 000,- CZK t.j. 18.195,05 €.

Finančná výpomoc firme ULTRASTAV s.r.o. vo výške 50.000,-€

Úhrada nájomného za kancelárske priestory v Košiciach 2 mesiace vopred firme MARPET, s.r.o. vo výške 1.321,32 €.

Nárok na vrátenie DPH zo zahraničia CZ a DE vo výške 720,43 €

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 635,90	2 239,20
Bežné bankové účty	891 291,26	888 601,60
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	900 927,16	890 840,8

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

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	4 411,15	4 483,78
poistenie	2 425,85	3 079,03
telefóny	497,16	449,11
Úrok z leasingu	221,38	165,11
Servis,licencia	566,00	523,00
Iné/podpora predaja,webhosting,dial.známky/	700,76	267,53
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

10. Informácie k časti G. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	4 803,71
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	240,19
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	4 563,52
Iné	
Spolu	4 803,71

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Krátkodobé rezervy, z toho:	149 549,16	32 787,20	148 537,56		33 798,80
Nevyčerpaná dovolenka	42 684,93	23 578,74	41 673,33		24 590,34
Nevyfakturovaný tovar/323-326/	73 124,14	4 110,92	73 124,14	0	4 110,92
Prenajatý tovar	25 272,85	0	25 272,85		0
Doplnenie dodávok	0	153,83			153,83
Nevyfakturované energie	725,11	387,71	725,11	0	387,71
Poisťovne	-1 103,87	0	-1 103,87		0
Záručné opravy	8 846,00	4 556,00	8 846,00		4 556,00

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia F
Krátkodobé rezervy, z toho:	82 219,88	149 549,16	82 219,88		149 549,16

Nevyčerpaná dovolenka	22 236,07	42 684,93	22 236,07		42 684,93
Nevyfakturovaný tovar	1 464,78	73 124,14	1 464,78		73 124,14
Prenajatý tovar	49 872,61	25 272,85	49 872,61		25 272,85
Doplnenie dodávok	9 159,15		9 159,15		0
Nevyfakturované energie	-512,73	725,11	-512,73		725,11
Poisťovne	0	-1103,87			-1 103,87
Záručné opravy	0	8 846			8 846

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 755 801,34	3 713 974,85
Krátkodobé záväzky spolu	2 755 801,34	3 713 974,85
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	23 727,59	17 727,51
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 881,85	7 720,94
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 881,85	7 720,94
Čerpanie sociálneho fondu	2 162,88	1 720,86
Konečný zostatok sociálneho fondu	23 446,56	23 727,59

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Mena b	Úrok p. a. v % c	Dátum splatnosti d	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie f
Dlhodobé bankové úvery					
Krátkodobé bankové úvery					
Kontokorentný	EUR	1,15		2 865 150,76	2 832 152,36

Poskytnutý bankou UniCredit bank.

15. Informácie k časti G. písm. m) prílohy č. 3 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	56 583,06	50 095,51		37 405,95	50 268,30	
Finančný náklad	4 409,03	11 589,85		4 286,71	2 408,55	
Spolu	60 992,09	61685,36		41 792,66	52 576,85	

K 31.12.2013 máme 10 motorových vozidiel obstaraných na leasing, ktoré sú zaradené do majetku firmy.

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

Oblasť odbytu a	Typ tovarov a služieb spolu		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e	Bežné účtovné obdobie f	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g
Slovenská republika	4 295 230,09	8390869,80				
Česká republika	485 585,46	344 237,56				
Maďarsko	1 500	1 000				
Spolu	4 782 315,55	8736107,36				

17. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	862 442,94	881 972,17
Tržby za tovar	3 919 872,61	7 854 135,19
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	11 207,60	56 480,24
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	57 142,76	5 788,35
Čistý obrat celkom	4 850 665,91	8 798 375,95

18. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Opravy a udržiavanie</i>	325 365,34	340 209,95
Cestovné	16 408,64	21 519,87
Mzdové náklady	351 977,89	1 425 563,78
Odvody	105 754,73	102 457,91
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Materiál	125 798,56	87 861,65
Energie	7 091,93	8 531,62
Tovar	3 037 844,67	5 894 884,74
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	2 820,86	1 327,07
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	2 820,86	1 327,07
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Mimoriadne náklady, z toho:		

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

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	10 706,49			10 113,27	x	x
teoretická daň				x		
Daňovo neuznané náklady	50 657,80			17 832,56		
Výnosy nepodliehajúce dani	102,10			271,45		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	61 262,19	14 090,30	23	27 674,38	5 258,13	19
Splatná daň z príjmov	x	14 090,30	23	x	5 258,13	19
Odložená daň z príjmov	x	- 557,48		x		
Celková daň z príjmov	x	13 532,82		x	5 258,13	19

20. Informácie k časti K. prílohy č. 3 o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	53 888,32	
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		1 501
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu	106 678,57	87 674,25
Iné položky		

21. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 638,78				6 638,78
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 účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	11 350,91	240,19			11 591,10
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	35 575,17		35 575,17		0
Neuhradená strata minulých rokov		1 206,26			1 206,26
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		-2 835,18			-2 835,18
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

Neuhradená strata z minulých rokov vznikla pri prvom zúčtovaní odloženej dani a to z dlhodobého majetku stav k 1.1.2013 / rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou/.

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 638,78				6 638,78
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 účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	9 731,36	1 619,55			11 350,91
Nedeliteľný fond:					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					30 771,46
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	32 391,01	4 803,71	1 619,55		35 575,17
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

22. Cash flow spoločnosti ULTRAMED s.r.o. za rok 2013 v eur

	2013
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	48 886
Úpravy o nepenažné operácie:	
Odpisy stálych aktív	128 503
Opravná položka k pohľadávkam	
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	
Opravná položka k zásobám	
Nerealizované kurzové straty	
Nerealizované kurzové zisky	
Ostatné rezervy	-115 217
časové rozlíšenie	73
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku	
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	62 245
Zmena pracovného kapitálu:	280 858
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	2 041 170
Úbytok (prírastok) zásob	-98 624
Úbytok (prírastok) záväzkov	-1 661 688
Peňažné toky z prevádzky	343 103
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	
Peňažné toky z prevádzky	343 103
Zaplatené úroky	-38 179
Odložená daň z príjmov	557
Splatná daň z príjmov	-14 099
Pridel do SF z rozdelenia HV	
Vyplatené dividendy	
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	291 382
Príjmy z mimoriadnych položiek	
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	291 382
Peňažné toky z investičnej činnosti	
Nákup dlhodobého majetku	-297 126
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	
Obstaranie investícií	
Prijaté dividendy	
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-297 126
Peňažné toky z finančnej činnosti	
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania	-36 541
Príjmy z úverov a pôžičiek	32 999
Splátky úverov a pôžičiek	
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/	19 372

Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./	
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	15 830
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	10 086
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	890 841
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	900 927

Vysvetlivky:

(1) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

(2) Daňové identifikačné číslo (DIČ) sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.

(3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.

(4) V bodoch č. 3, 5 a 7 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.

(5) V bodoch č. 2, 9, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48 a 49 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

(6) V bode č. 46 sa kód druhu obchodu vyplňuje takto:

Kód druhu obchodu Druh obchodu:

01	kúpa
02	predaj
03	poskytnutie služby
04	obchodné zastúpenie
05	licencia
06	transfer
07	know-how
08	úver, pôžička
09	výpomoc
10	záruka
11	iný obchod.

Použité skratky:

kons. - konsolidovaný

CP - cenný papier

DFM – dlhodobý finančný majetok

DHM – dlhodobý hmotný majetok

DIČ – daňové identifikačné číslo

DNM – dlhodobý nehmotný majetok

DÚJ – dcérska účtovná jednotka

IČO – identifikačné číslo organizácie

OP – opravná položka

PSC – poštové smerovacie číslo

ÚJ – účtovná jednotka

VI – vlastné imanie

ZI – základné imanie