

Poznámky účtovnej závierky za účtovné obdobie: 1.1.2013 – 31.12.2013

Čl. I Všeobecné údaje

1.

Názov a sídlo účtovnej jednotky:	PRO-MED, s.r.o. Uhorské 33, 985 25 Uhorské
Dátum založenia:	
Dátum vzniku – zápis do OR	6. 1. 2009
IČO:	44 572 735

2.

Hlavné činnosti podľa živnostenského oprávnenia:	- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti - Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, - Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, - Vydavateľská činnosť, - Administratívne služby, - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, - reklamné a marketingové služby, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, - sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
--	--

3.

Konateľ:	MUDr. Miroslav Šulaj, PhD. Uhorské 33, 985 25 Uhorské
----------	--

4.

Priemerný počet pracovníkov počas účtovného obdobia:	na trvalý pracovný pomer – 0,
Z toho riadiacich pracovníkov:	0

5.

Dôvod pre zostavenie účtovnej závierky:	Riadna účtovná závierka zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania jej činnosti.
---	---

6. **Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie:**

Dňa:	Forma:
16.3.2013	Rozhodnutie jediného spoločníka

Čl. II Informácie o účtovných metódach a všeobecných účtovných zásadách

1. **Spôsob ocenenia jednotlivých položiek:**

a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný:	obstarávacia cena – v bežnom účtovnom období spoločnosť nenakúpila dlhodobý nehmotný majetok
b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastné náklady – v bežnom účtovnom období spoločnosť nevytvorila dlhodobý nehmotný majetok
c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný:	obstarávacia cena
d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	vlastné náklady – v bežnom účtovnom období spoločnosť nevytvorila dlhodobý hmotný majetok
e) dlhodobý finančný majetok	obstarávacia cena – v bežnom účtovnom období spoločnosť neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku
f) zásoby nakupované	obstarávacia cena – v bežnom účtovnom období spoločnosť neúčtovala o zásobách

g) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:	vlastné náklady – v bežnom účtovnom období spoločnosť nevytvorila vlastné zásoby
h) pohľadávky	menovitá hodnota
i) finančný majetok	menovitá hodnota
j) prechodné účty aktív:	menovitá hodnota
k) rezervy:	menovitá hodnota
l) záväzky:	menovitá hodnota
m) prechodné účty pasív:	menovitá hodnota
n) spôsob ocenenia darovaného majetku:	spoločnosť neučtovala v bežnom účtovnom období o darovanom majetku

2. **Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok**

PRÍLOHA 1

3. **Zásady pre tvorbu opravných položiek**

Spoločnosť v bežnom účtovnom období nemala náplň pre tvorbu opravných položiek.

4. **Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu**

účet	Stav v cudzej mene	kurz k 31.12.	prepočet	rozdiel
Spoločnosť nemala zostatky účtov v cudzej mene				

5. **Zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania položiek účtovnej závierky a obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu s uvedením dôvodov týchto zmien a vyčíslením peňažných súm týchto zmien ovplyvňujúcich výšku majetku, záväzkov, vlastného imania a hospodárskeho výsledku.**

—

Čl. III

Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát

1. **Prehľad o pohybe dlhodobého majetku podľa jednotlivých položiek súvahy**

A/ *Dlhodobý hmotný majetok*

0220901	SHV: Resusci Anne	2 612,09	0,00	0,00	0,00	2 612,09
0220902	SHV: AMBU MAN MODEL C	3 273,43	0,00	0,00	0,00	3 273,43
02x	Dlhodobý hmotný majetok - odpis	5 885,52	0,00	0,00	0,00	5 885,52
0xx		5 885,52	0,00	0,00	0,00	5 885,52

B/ *Dlhodobý finančný majetok*

C/ *Dlhodobý nehmotný majetok*

2. **Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:**

—

3. **Údaje o zásobách:**

—

4. **Údaje o pohľadávkach:**

a) *Výška a štruktúra obchodných pohľadávok*

3110100	Odberatelia EUR	220,00	4 050,00	4 130,00	-80,00	140,00
31x	Pohľadávky	220,00	4 050,00	4 130,00	-80,00	140,00

Z toho:

Po lehote splatnosti:

140,00

Pohľadávky podľa rozmedzia splatnosti ku dňu 31.12.2013

PRO-MED, s.r.o.

IČO: 44572735

Rok: 2013

Dňa: 31.12.2013

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

Dátum	Doklad	Typ	Celkom	K likvidácii	Dát. splat.	Firma	Dni po splatnosti
			0,00	0,00	Po splatnosti do 30 dní		
23.11.2013	FO131101	F	140,00	140,00	30.11.2013	Autoškola QUEENS, Adriana Kamenic	31
			140,00	140,00	Po splatnosti 30 až 90 dní		
Celkom			140,00	140,00			

5. Údaje o finančnom majetku:

2110100	Pokladnica EUR	1 082,00	6 720,00	2 579,55	4 140,45	5 222,45
21x	Peniaze	1 082,00	6 720,00	2 579,55	4 140,45	5 222,45
2210288	FIO 2100204288	396,05	1 230,00	1 469,27	-239,27	156,78
22x	Účty v bankách	396,05	1 230,00	1 469,27	-239,27	156,78
2xx		1 478,05	7 950,00	4 048,82	3 901,18	5 379,23

6. Údaje o prechodných účtoch aktív:

a) Popis významných položiek časového rozlíšenia a spôsobu ich rozpúšťania:

8. Údaje o vlastnom imaní:

a) Popis základného imania:

Druh:	Hodnota (počet kusov):
Peňažný vklad spoločníka	5 000,00

b) Výška upísaného imania nezapísaného v obchodnom registri:

Druh:	Výška:	Pohľadávka voči:
Základné imanie bolo zapísané v OR pri vzniku spoločnosti.		

c) Popis a výška zmien podľa jednotlivých súvahových položiek:

4110100	ZI-Šulaj - splatené	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4130100	Vklad spoločníka: Šulaj M.	1 870,00	1 870,00	0,00	-1 870,00	0,00
41x	Základné imanie a kapitálové fondy	6 870,00	1 870,00	0,00	-1 870,00	5 000,00
4210100	ZRF	0,00	0,00	46,30	46,30	46,30
4290100	Neuhrazená strata 2009, 2010	-6 697,39	0,00	879,62	879,62	-5 817,77
42x	Fondy zo zisku a prevedené výsled	-6 697,39	0,00	925,92	925,92	-5 771,47

c) Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia a návrh na jeho vysporiadanie:

Popis:	Čiastka:
VH bežného účtovného obdobia: ZISK	6 305,66
Tvorba ZRF	315,28
Zúčtovanie s neuhrazenou stratou m.r.	5 817,77
Preúčtovanie na nerozdelený zisk 2013	172,61

9. Údaje o rezervách:

a) Popis jednotlivých rezerv:

Druh:	Stav k 1.1.	Tvorba:	Použitie:	Zrušenie:	Stav k 31.12.
Spoločnosť neúčtovala o rezervách.					

1. Údaje o záväzkoch:

a) Výška a štruktúra obchodných záväzkov:

3210100	Dodávatelia EUR	274,00	1 107,27	868,31	-238,96	35,04
3260100	NFD	13,52	13,52	0,00	-13,52	0,00
32x	Záväzky	287,52	1 120,79	868,31	-252,48	35,04
Z toho						
Obchodné záväzky po lehote splatnosti:		0,00				

10. Údaje o jednotlivých bankových úveroch a výpomociach:

—	
---	--

11. Údaje o prechodných účtoch pasív:

—	
---	--

12. Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar:

a) Podľa segmentov, t.j. hlavných produktov a hlavných teritórií:

6020100	Tržby za kurzy a školenia	0,00	0,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00
6020200	Organizačné zabezpečenie kurzov	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
6020300	Administratívne práce	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
60x	Tržby za vlastné výkony a tovar	0,00	0,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00

13. Údaje o nákladových úrokoch:

Typ úroku, popis:	Náklad:	Spriaznená osoba:
Spoločnosť neúčtovala o nákladových úrokoch.		

14. Údaje o výnosových úrokoch:

Typ úroku, popis:	Výnos:	Spriaznená osoba:
Úroky z bežného účtu	0,00	netýka sa

V Bratislave: 30. 03. 2014

Spracovala: Ing. Miroslava Vašeková, PhD.

MUDr. Miroslav Šulaj, PhD.
Konateľ

PRÍLOHA 1

Názov: Resusci Anne + príslušenstvo			Typ: HM			
Inventárne číslo: DHM0901			Dátum obstarania: 03.04.2009 Umiestnenie:			
Životnosť:			Dátum zaradenia: 03.04.2009 Stredisko:			
			Dátum vyradenia: Činnosť:			
Obdobie	Odpisový plán	Životnosť	Odpis. %	Účtovný odpis	Ručná korekcia	Uplatnený odpis
2009	4r-linear 4 roky lineárne		25 %	653,10	0,90	654,00
2010	4r-linear 4 roky lineárne		25 %	653,10	0,90	654,00
2011	4r-linear 4 roky lineárne		25 %	653,10	0,90	654,00
2012	4r-linear 4 roky lineárne		25 %	650,09		650,09

Názov: AMBU MAN MODEL C			Typ: HM			
Inventárne číslo: DHM0902			Dátum obstarania: 08.04.2009 Umiestnenie:			
Životnosť:			Dátum zaradenia: 08.04.2009 Stredisko:			
			Dátum vyradenia: Činnosť:			
Obdobie	Odpisový plán	Životnosť	Odpis. %	Účtovný odpis	Ručná korekcia	Uplatnený odpis
2009	4r-linear 4 roky lineárne		25 %	818,40	0,60	819,00
2010	4r-linear 4 roky lineárne		25 %	818,40	0,60	819,00
2011	4r-linear 4 roky lineárne		25 %	818,40	0,60	819,00
2012	4r-linear 4 roky lineárne		25 %	816,43		816,43