

Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 v celých eurách

Za obdobie 01 – 12 / 2013

Preddchádzajúce obdobie 01 – 12 / 2012

A – Informácie o účtovnej jednotke :**PEDIAMED s.r.o.**

Klenová 15

831 01 Bratislava

IČO: 435940166

DIČ: 2022069016

Kód SK NACE: 86.21.0

Dátum založenia účtovnej jednotky : 25.04.2005

Dátum vzniku účtovnej jednotky: 11.06.2005

Účtovná zavierka: riadna, zostavená

Predmet činnosti:

kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (od: 11.06.2005)
(maloobchod)kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (od: 11.06.2005)
(veľkoobchod)

sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 11.06.2005)

podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od: 11.06.2005)

administratívna činnosť (od: 11.06.2005)

reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od: 11.06.2005)

marketing - prieskum trhu (od: 11.06.2005)

vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od: 11.06.2005)

usporadúvanie výstav (od: 11.06.2005)

poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore všeobecný lekár pre deti a dorast (od: 07.10.2005)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,2	2,2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	3
počet vedúcich zamestnancov	1	1

C – Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.**E – Použité účtovné zásady a účtovné metódy**

Účtovná závierka spoločnosti bola vypracovaná ako riadna s cieľom ďalšieho pokračovania v podnikateľskej činnosti.

Účtovníctvo bolo spracovávané prostredníctvom účtovného softvéru PROLUC externým dodávateľom.

Účtovným obdobím v spoločnosti je kalendárny rok.

Pri účtovaní v roku 2013 bola dodržaná zásada pravdivého obrazu o firme, v dôsledku čoho boli do účtovníctva zahrnuté účtovné prípady, ktoré časovo a vecne súvisia s rokom 2013. Prípadné náklady fakturované v roku 2013 a súvisiace s rokom 2014 boli účtované cez účet 381-časového rozlíšenia.

Majetok vo firme je oceňovaný obstarávacími cenami. Účtovný odpisový plán vychádza z daňových odpisov.

Závazky a pohľadávky vo firme sú oceňované nominálnou hodnotou.

F – Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Sú uvedené v prevažnej miere v tabuľkovej forme s prípadnými doplňujúcimi informáciami pod tabuľkou.

1. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									

Stav na začiatku účtovného obdobia			17 809						17 809
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			17 809						17 809
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			17 809						17 809
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			17 809						17 809
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

V roku 2013 nebol žiaden pohyb v dlhodobom hmotnom majetku.

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			17 809						17 809
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			17 809						17 809
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			17 809						17 809
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			17 809						17 809
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	15 456		15 465
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1 004		1 004
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	16 469		16 469

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	5 735	3 787
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	4 947	18 113

Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		-1 350
Spolu	10 682	20 550

G – Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	19 872
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
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	19 872
Iné	
Spolu	19 872

5. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:		457			457
Na nevyčerp.dovolenky		338			338

Na odvody za nevyčerp.dov.		119			119

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	765		765		
Na účt.záverku	550		550		
Na nevyčerp.dovolenky	159		159		
Na odvody za nevyč.dov.	56		56		

6. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	272	267
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	272	267
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	3 542	9 197
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 542	9 197
Záväzky po lehote splatnosti		

Ako dlhodobé záväzky sú vo firme evidované :

- Záväzok zo SF vo výške 227 EUR a nesplatený úver za telefón-splatený po roku 2014.

7. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	222	183
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	200	181
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	199	181
Čerpanie sociálneho fondu	194	142
Konečný zostatok sociálneho fondu	227	222

H – Informácie o výnosoch firmy**8. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	71 760	90 249
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	71 760	90 249

Hlavnou činnosťou firmy je poskytovanie zdravotnej starostlivosti – odbor pediatria.

K – Informácie o podsúvahových účtoch

Na podsúvahových účtoch sa vo firme naučtovalo.

M – Informácie o príjmoch a iných výhodách členov štatutárnych orgánov

V roku 2013 bol spoločníkovi firmy vyplatený podiel na zisku z roku 2012 vo výške 19.872,- Eur.

N – Ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami

Firma v roku 2013 neobchodovala so spriaznenými osobami.

O – Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po 31.12.2013

Vo firme nenastali žiadne významné zmeny.

P – Prehľad zmien vlastného imania

9. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia f
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	
Základné imanie	6 639				6 639
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	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		19 872	19 872		
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	19 872	15 841	19 872		15 841
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

Ako použitie nerozdeleného zisku bolo účtované vyplatenie podielov spoločníkovi.

Tabuľka č. 2

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	6 639				6 639
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov			17 498	+17 498	
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	17 498	19 872		-17 498	19 872
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

R – Prehľad o peňažných tokoch v spoločnosti

Firma nemá povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom, preto výkaz o prehľade peňažných tokov nezostavuje.

Poznámky Úč POD 3 - 04

DIČ 2 0 2 2 0 6 9 0 1 6