

Poznámky Úč POD 3 - 04

POZNÁMKYindividuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2013v ☐ - eurocentoch ☒ - celých eurách *)Za obdobie od mesiac rok mesiac rok
 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

Dátum vzniku účtovnej jednotky

0 9 0 9 1 9 9 7

Účtovná závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

Účtovná závierka

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

3 5 7 2 7 5 7 8

DIČ

2 0 2 0 2 1 0 4 3 4

Kód SK NACE

4 7 . 7 4 . 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

M E D L I N E M E D I C A S L O V A K I A s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K o p č i a n s k a

Číslo

9 2

PSČ

8 5 2 0 3

Názov obce

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 2 / 6 3 8 2 2 6 4 4

Číslo faxu

0 2 / 6 3 8 1 1 4 4 1

E-mailová adresa

m e d i c a s l o v a k i a @ s l o v a n e t . s k

Zostavené dňa:

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 ☒

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	4	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	3	5
počet vedúcich zamestnancov	2	2

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

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
Zdeněk Bott	6 639 Eur	100%	100%	
Spolu	6 639 Eur	100%	100%	

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

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			107 279						107 279
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			107 279						107 279
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			69 545						69 545
Prírastky			27 221						27 221
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia			80 058						80 058
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			37 733						37 733
Stav na konci účtovného obdobia			27 221						27 221

4. Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Spoločnosť je zakladateľ nadácie Happy Hearts, podiely na imaní vo výške 100% - 6 700 Eur

5. Informácie k časti F. písm. o) prílohy č. 3 o zásobách

Zásoby a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Zúčtovanie z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav na konci účtovného obdobia f
Materiál					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar	99 370	282 054	99 370		282 054
Nehnutelnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	99 370				282 054

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom,			

členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	113 630		113 630
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	7 005		7 005
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	120 635		120 635

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	120 635	248 336
Krátkodobé pohľadávky spolu	120 635	248 336
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	1 973	233
Bežné bankové účty	-39 135	2 631
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	-37 162	2 864

8. 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:	1 281	949
poistky	795	666
literatúra, telekomunikácia	486	283
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

9. 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	37 087
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	37 087
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	37 087

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

Názov položky a	Bežné 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:	1 870	1 790	1 870		1 790
účtovníctvo, audit	1 790	1 790	1 790		1 790
nájom	80		80		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závázky po lehote splatnosti	332 981	71 033
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	112	187 473
Krátkodobé záväzky spolu	333 093	258 506
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	47	360
Závázky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	47	360

12. 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	360	602
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	981	918
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	981	918
Čerpanie sociálneho fondu	1 294	1 160
Konečný zostatok sociálneho fondu	47	360

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Bankový úver	Eur			10 412	
Krátkodobé finančné výpomoci					
Slobodová	Eur		31.03.14	50 000	0

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

Oblasť odbytu a	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		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
tovar	658 405	633 753				
služby	1 200	1 200				
Spolu	659 605	634 953				

15. Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	12 133	4 498
ostatné náklady	5 728	3 522
úroky	6 405	976
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	27	
úroky	27	
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
úroky		
Mimoriadne výnosy, z toho:		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	55 086	45 594
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1 800	1 800
nájomné	8 647	5 923
účtovníctvo	11 985	13 685
preprava tovaru	3 607	3 049

parkovné, umytie auta, poštovné	803	256
telekomunikácia	1 861	2 995
cestovné	10 806	9 129
opravy a udržiavanie	3 519	6 298
iné	12 058	2 459
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	578 274	538 476
obstaranie tovaru	331 245	306 992
spotreba materiálu, energie	11 377	9 928
mzdové náklady, SP, ZP, dane	225 139	202 576
odpis majetku	10 513	18 980
Finančné náklady, z toho:	1 237	265
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	14	68
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	14	68
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	1 223	197
bankové poplatky	1 223	197
Mimoriadne náklady, z toho:		

17. 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:	12 902	x	x	46 120	x	x
teoretická daň	X			X		
Daňovo neuznané náklady	4 184			1 422		
Výnosy nepodliehajúce dani	1			1		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	17 085		23	47 541		19
Splatná daň z príjmov	X			x		
Odložená daň z príjmov	X			x		
Celková daň z príjmov	3 930			9 033		

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

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	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond	681				681
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	84 019	37 087	82 011		39 095
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	37 087				8 972
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					