

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**A.a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:****ALFAMEDIA s.r.o.**

Zlatovská 2033

911 05 Trenčín

Dátum založenia: 20.05.2013

Dátum vzniku: 24.05.2013

IČO: 47185473

DIČ: 2023774357

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 28219/R.

A.b) Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore rádiológia, v rámci ktorých bude prevádzkovaná magnetická rezonancia (MR) a computerová tomografia (CT)

A.c) Údaje o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	8	4
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	10	4
- počet vedúcich zamestnancov	0	1

A.d) Údaj, či je jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, rok 2013, bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.03.2014.

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| a) rozpracované v časti E. | e) rozpracované v časti I. | i) rozpracované v časti M. a N. |
| b) rozpracované v časti F. | f) rozpracované v časti J. | j) rozpracované v časti O. |
| c) rozpracované v časti G. | g) rozpracované v časti K. | k) rozpracované v časti P. |
| d) rozpracované v časti H. | h) rozpracované v časti L. | l) rozpracované v časti R. |

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH**E.a) Splnenie predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti spoločnosti.

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód

V sledovanom období neboli vykonané žiadne zmeny účtovných zásad a metód.

E.c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Dlhodobý nehmotný majetok nakúpený v roku 2014 sa ocenil obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), ak takéto náklady vznikli.

2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť v roku 2014 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť v roku 2014 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom ako je vyššie uvedené.

4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok nakúpený v roku 2014 sa ocenil obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), ak takéto náklady vznikli.

5) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Spoločnosť v roku 2014 neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Spoločnosť v roku 2014 neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom ako je vyššie uvedené.

7) Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok obstaraný v roku 2014 sa ocenil obstarávacou cenou.

8) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby spoločnosť oceňovala cenou obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Pri účtovaní zásob používala spoločnosť spôsob B účtovania zásob.

9) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Spoločnosť v roku 2014 netvorila zásoby vlastnou činnosťou.

10) Zásoby obstarané iným spôsobom

Spoločnosť v roku 2014 neobstarala zásoby iným spôsobom ako je vyššie uvedené.

11) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť v roku 2014 neobstarala zákazkovú výrobu ani zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti.

12) Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku boli ocenené ich menovitou hodnotou.

13) Krátkodobý finančný majetok

Peňažné prostriedky a ceny boli ocenené ich menovitou hodnotou.

14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

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

15) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky pri ich vzniku sa oceňovali menovitou hodnotou. 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.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

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

Body E.c) 17)-18) nemajú obsahovú náplň.

19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Spoločnosť nevykazuje vo svojej účtovnej evidencii v roku 2014 majetok obstaraný na základe zmlúv o finančnom prenájme majetku – samostatné hnutelné veci. Spoločnosti nebol v priebehu roku 2014 prenajímaný majetok na základe operatívneho nájmu.

Body E.c) 20)-21) nemajú obsahovú náplň.

E.d) Odpisovanie dlhodobého majetku

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína počnúc mesiacom jeho uvedenia do používania rovnomerným odpisovaním.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Metóda odpisovania/ÚO
Software	4 roky	1/4 OC	rovnomerná
Techn.zhodnot.prenaj.priestorov	20 rokov	1/20 OC	rovnomerná
Samost. hnutelné veci	6 rokov	1/6 OC	rovnomerná
Samost. hnutelné veci	4 roky	1/4 OC	rovnomerná

E.e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Spoločnosti nebola poskytnutá dotácia na obstaranie majetku.

E.f) Opravy chýb minulých období

Spoločnosť v roku 2014 vykonala opravu významných chýb roku 2013 s vplyvom na výsledok hospodárenia minulých období.

Na základe kontroly účtovníctva roku 2013 bolo zistených viacero nesprávnych účtovných zápisov. Boli vykonané opravy, ktoré sú súčasťou účtovných záznamov, na nasledovných účtoch:

- Účet obstarania dlhodobého majetku 042 a 043
- Účet pohľadávok 378
- Záväzkové účty 321, 379
- Finančné účty 211, 213

Zostatok na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov tvorí:

a) Neuhradená strata roku 2013 na základe rozhodnutia VZ	...	32 197,95 €
b) Opravy chýb roku 2013	...	- 1 849,48 €
Spolu		30 348,47 €

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**F.a) Dlhodobý nehmotný majetok a hmotný majetok**

Tabuľka č.1

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku v bežnom účtovnom období:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivovan é náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
PRVOTNÉ OCENENIE								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		0						0
Prírastky		11 880						11 880
Úbytky								0
Presuny								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	11 880	0	0	0	0	0	11 880
OPRÁVKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		0						0
Prírastky		1 780						1 780
Úbytky								0
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	1 780	0	0	0	0	0	1 780
OPRAVNÉ POLOŽKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
ZOSTATKOVÁ HODNOTA								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	10 100	0	0	0	0	0	10 100

Tabuľka č. 2

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku v predchádzajúcom účtovnom období:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
PRVOTNÉ OCENENIE								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
OPRAVKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		0						0
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
OPRAVNÉ POLOŽKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		0						0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
ZOSTATKOVÁ HODNOTA								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabuľka č. 3

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku v bežnom účtovnom období:

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnutelné veci a súbory hnutel. 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									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		0	0				1 347 064		1 347 064
Prírastky		326 770	1 172 528						1 499 298
Úbytky			0				1 347 064		1 347 064
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	326 770	1 172 528	0	0	0	0	0	1 499 298
OPRÁVKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	0	0						0
Prírastky		16 340	279 546						295 886
Úbytky									0
Presuny									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	16 340	279 546	0	0	0	0	0	295 886
OPRAVNÉ POLOŽKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0		0						0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0		0	0	0
ZOSTATKOVÁ HODNOTA									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	1 347 064	0	1 347 064
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	310 430	892 982	0	0	0	0	0	1 203 412

Tabuľka č. 4

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku v predchádzajúcom účtovnom období:

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostat. 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									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>							0		0
Prírastky							1 347 064		1 347 064
Úbytky									0
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	1 347 064	0	1 347 064
OPRÁVKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0								0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPRAVNÉ POLOŽKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0								0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0		0	0	0
ZOSTATKOVÁ HODNOTA									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	1 347 064	0	1 347 064

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť v roku 2014 nemala poistený majetok.

Body F.c) – h) nemajú obsahovú náplň.

Fi) Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v%	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v%	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
ALFAMEDIS s.r.o., Zlatovská 2033, 911 05 Trenčín	83%	83%	-16 467	-21 003	4 150
ALFAMEDIS plus s.r.o., Zlatovská 2033, 911 05 Trenčín	83%	83%	8 104	3 104	4 150
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	8 300

Fj) Informácie o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
PRVOTNÉ OCENENIE									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky	8 300								8 300
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	8 300	0	0	0	0	0	0	0	8 300
OPRAVNÉ POLOŽKY									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÚČTOVNÁ HODNOTA									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	8 300	0	0	0	0	0	0	0	8 300

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
PRVOTNÉ OCENENIE									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPRAVNÉ POLOŽKY									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÚČTOVNÁ HODNOTA									
účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F.k) až F.r) nemajú obsahovú náplň

F.s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
DLHODOBÉ POHLADÁVKY			
<i>Pohľadávky z obchodného styku</i>			0
<i>Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke</i>			0
<i>Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku</i>			0
<i>Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu</i>			0
<i>Iné pohľadávky</i>			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY			
<i>Pohľadávky z obchodného styku</i>	283 524	3 097	286 621
<i>Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke</i>			0
<i>Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku</i>			0
<i>Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu</i>			0
<i>Sociálne poistenie</i>			0
<i>Daňové pohľadávky a dotácie</i>			0
<i>Iné pohľadávky</i>	34	0	34
Krátkodobé pohľadávky spolu	283 558	3 097	286 655

Body F.t) – u) nemajú obsahovú náplň.

F.v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

V roku 2014 nevznikli dôvody na vytvorenie odloženej daňovej pohľadávky.

F.w) Krátkodobý finančný majetok

Ako finančné účty boli vykázané peniaze v pokladnici, na bežnom účte a ceniny. Stav finančných prostriedkov ku koncu účtovného obdobia bol nasledovný:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	70 726	5 211
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	24 368	14 099
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	95 094	19 310

Body F.x), y), za), zb) nemajú obsahovú náplň.

F.zc) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Spoločnosť ku dňu účtovnej závierky vykazuje tieto položky nákladov budúcich období:

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	187	0
z toho: Telefónne poplatky	95	0
Údržba softwaru	34	0
Ostatné služby	58	0
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0

Bod **F.zd)** nemá obsahovú náplň.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKAZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**G.a) 1.,2.,4.,6.) Údaje o vlastnom imaní**

Text	v €	
	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	5 000	5 000
Hodnota podielov podľa spoločníkov		
- Ing. Miroslav Lepóni	5 000	5 000
Hodnota upísaného ZI	5 000	5 000
Hodnota splateného ZI	5 000	5 000

G.a) 3.) Informácie o vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	32 198
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	32 198
Iné	
Spolu	32 198

Bod G.a.5) nemá obsahovú náplň.

G.b) Informácie o rezervách

Prehľad o stave a pohybe rezerv je uvedený v nasledovnom prehľade:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					Predpokl a-daný rok použitia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	8 972	0	0	8 972	
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	0	4 772	0	0	4 772	2015
Rezervy na spracovanie účt. závierky	0	4 200	0	0	4 200	2015

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	
<i>Rezervy na nevyčerpané dovolenky</i>	0	0	0	0	0	
Rezervy na spracovanie účt. Závierky	0	0	0	0	0	

G.c) Informácie o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	36 930	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 054 687	1 098 516
Krátkodobé záväzky spolu	1 091 617	1 098 516
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	447 836	298 056
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	447 836	298 056

G.d) Informácie o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Súvahová položka záväzku	Spolu / v tom	Zostatková doba splatnosti do 1 roka vrátane	Zostatková doba splatnosti od 1-5 rokov
Ost.dlhod.záväzky	344 500		344 500
Záv.zo soc.fondu	987		987
Iné dlhod.záväzky	102 349		102 349
Záv.z obch.styku	108 119	108 119	
Záv. voči zamestnancom	353 986	353 986	
Záv.zo soc.poistenia	12 237	12 237	
Daňové záväzky	161 175	161 175	
Iné záväzky	447 128	447 128	
Ost. krátkod. rezervy	8 972	8 972	
SPOLU	1 539 453	1 091 617	447 836

Bod **G.e)** – **f)** nemajú obsahovú náplň.

G.g) Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia a v predchádzajúcom účtovnom období bola nasledovná:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	56	0
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 781	56
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 781	56
Čerpanie sociálneho fondu	850	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	987	56

Bod **G.h)** nemá obsahovú náplň.

G.i) Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

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					
Dlhodobá pôžička	€	0%	31.12.2016	250 000	250 000
Dlhodobá pôžička	€	0%	31.12.2016	94 500	48 000
Krátkodobé pôžičky					

G.j) Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	60	0
popl.za VISA kartu	50	0
provízia k stravným lístkom	10	
Výnosy budúcich období dlhodobé	18 187	0
Prijaté dary	18 187	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	3 829	0
Prijaté dary	3 829	

Body **G.k) – m)** nemajú obsahovú náplň.

H. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH VO VÝNOSOCH**H.a) Informácie o tržbách za vlastné výkony a tovar**

Oblasť odbytu	Zdravotnícke výkony		Tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	b	c
SR	1 560 642	0	15 798	0
Spolu	1 560 642	0	15 798	0

Bod H.b) nemá obsahovú náplň.

H.c)-f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov	0	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	958	0
Prijaté dary - alikvótna časť podľa odpisov majetku	958	
Finančné výnosy, z toho:	4	0
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>4</i>	<i>0</i>
- úroky na BÚ	4	0

H.g) Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1 560 642	0
Tržby za tovar	15 798	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	1 576 440	0

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Náklady za poskytnuté služby, z toho:	198 558	2 441
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uistovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov zo poskytnutých služieb, z toho:	198 558	2 441
Nájomné	4 852	
Údržba softwaru	1 740	
Telekomun. poplatky	1 525	103
Služby súv.s nájmom	852	
Vedenie účtovníctva	22 300	150
Vedenie pers. a mzdovej agendy	6 400	
Správa počítačovej siete	13 440	172
Organizačné poradenstvo	41 300	
Reklamné služby	2 461	
Poštovné a služby Slovenskej pošty	1 501	16
Zmluvy o spolupráci/zdrav.služby	102 187	2 000
b) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	672	44
Zmluvné pokuty - VŠZP	384	0
Ostatné pokuty - DÚ	288	0
Neodpočítaná DPH	0	44
c) Finančné náklady, z toho:	193	12
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	193	12
Bankové poplatky	193	12
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskvt. z toho:	0	0

J. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O DANIACH Z PRÍJMOV

Body **J.a)-e)** nemajú obsahovú náplň.

J.f)-g) Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v%	Základ dane	Daň	Daň v%
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	129 945	X	X	-32 198	X	X
teoretická daň	X	28 588	22,00%	X	0	23,00%
Daňovo neuznané náklady	86 255	18 976	22,00%	0	0	23,00%
Výnosy nepodliehajúce dani	4	1	22,00%	0	0	23,00%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straly	7 800	1 716	22,00%	0	0	23,00%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	208 396	45 847	22,00%	-32 198	0	23,00%
Splatná daň z príjmov	X	45 847	22,00%	X	0	23,00%
Odložená daň z príjmov	X	0	22,00%	X	0	23,00%
Celková daň z príjmov	X	45 847	22,00%	X	0	23,00%

Body **K, L, M, O** nemajú obsahovú náplň.

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spriaznenými osobami spoločnosti sú:

- 1) Spoločník:
 - Ing. Miroslav Lepóni – 100 %
- 2) ALFAMEDIS s.r.o. - obchodný podiel ALFAMEDIE s.r.o. vo výške 83 %
- 3) ALFAMEDIS plus s.r.o. - obchodný podiel ALFAMEDIE s.r.o. vo výške 83 %

Spriaznená osoba	druh obchodu	hodnotové vyjadrenie obchodu
Ing. Miroslav Lepóni	prijatá pôžička	158 700
ALFAMEDIS plus s.r.o.	predaj tovaru	8 871

P. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do obchodného registra	5 000				5 000
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					0
Zmeny základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					0
Zákonný rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	0	-32 198	1 849		-30 349
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-32 198	116 295			84 097
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie zapísané do obchodného registra	0	5 000			5 000
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					0
Zmeny základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					0
Zákonný rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	0		0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		0	32 198		-32 198
Vyplatené dividendy					
Dalšie zmeny vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nevypĺňa prehľad o peňažných tokoch, nakoľko nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.