

ULTRAMED s.r.o.,
Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI
za účtovné obdobie kalendárneho
roka 2016

Vypracoval: Ing. Ingrid Nemcová

Výročná správa zostavená dňa: 19.06.2017 v Žiari nad Hronom



RNDr. Andrej Cabánik

konateľ

Obsah výročnej správy

- I. Základné údaje o spoločnosti a zamestnanosť
- II. Zameranie spoločnosti a jej aktivity
- III. Vybrané finančné a nefinančné ukazovatele
- IV. Minulý vývoj spoločnosti, aktuálny stav, riziká a neistoty
- V. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali od 01. januára 2017
- VI. Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
- VII. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
- VIII. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky
- IX. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia
- X. Údaje požadované podľa osobitných predpisov
- XI. Organizačné zložky spoločnosti v zahraničí
- XII. Záver

I. Základné údaje o spoločnosti a zamestnanosť

Identifikácia spoločnosti:

Názov spoločnosti: ULTRAMED s.r.o.

Adresa: Š. Moyseša 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 36638404

Základné imanie: 6 640 EUR

Rozsah splatenia: 6 640 EUR

Právny štatút:

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená dňa 5.5.2005 a zapísaná do Obchodného registra dňa 3.6.2005, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10498/S

Práva forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra

Predmet podnikania:

1. administratívne práce,
2. kopírovacie a rozmnožovacie práce,
3. automatizované spracovanie dát,
4. podnikateľské poradenstvo v oblasti technológií a prieskum trhu,
5. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
6. organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
7. reklamná a propagačná činnosť, .
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
10. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti,
11. prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
12. organizovanie kurzov, seminárov a školení,

13. prieskum trhu,
14. technické poradenstvo,
15. sprostredkovanie leasingu,
16. skladovanie tovaru s výnimkou verejných skladov,
17. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe dohody s autorom,
18. vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
19. opravy vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A bez nebezpečenstva výbuchu

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti a kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Štatutárny orgán spoločnosti: konatelia

RNDr. Andrej Cabánik

Mgr. Juraj Varga

Priehradka 371

Na Vyhlíadke 6054/33

966 01 Hliník nad Hronom

841 07 Bratislava, Devínska Nová Ves

Konanie menom spoločnosti

V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne. Pri právnych úkonoch v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

História firmy

Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 5.5.2005 podľa ustanovení §105 a Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zapísaná do Obchodného registra dňa 3.6.2005.

Dňa 4.12.2008 na mimoriadnom Valnom zhromaždení bola prijatá nová spoločenská zmluva Spoločnosti, ktorá v celom rozsahu nahrádza platnú zakladateľskú listinu Spoločnosti

Priemerný počet zamestnancov za účtovné obdobie: 19

II. Zameranie spoločnosti a jej aktivity (vývoj, stav v akom sa nachádza, významné riziká a neistoty, prognózy)

Spoločnosť sa zaoberá hlavne na kúpu a predaj tovaru. Viac 94,72 % výnosov predstavujú tržby za vlastné výkony, z toho viac ako 67,74 % tržby za predaj tovaru. Čistý obrat spoločnosti klesol medziročne o 414 666 € a to najmä z dôvodu poklesu tržieb za predaj tovaru, služieb a materiálu o sumu 1 658 449 € a rastu výnosov z odpísaných pohľadávok o sumu 1 251 982 €. Spoločnosti nie sú známe riziká a neistoty s vplyvom na výkon podnikateľskej činnosti. Jej činnosť je dlhodobá a bez neočakávaných vplyvov na jej plynulé fungovanie. Spoločnosť nemá významné položky pohľadávok, ktorých splatenie by bolo ohrozené. Významné riziká a neistoty neboli zaznamenané, aj napriek tomu, že konkurenčné tlaky sú reálne, vyvíja to tlak na neustále skvalitňovanie ponuky tovaru a podporných marketingových aktivít. Činnosť spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Spoločnosť si riadne plní všetky daňové a odvodové povinnosti a aktuálne sa nenachádza v žiadnom súdnom spore.

III. Vybrané finančné a nefinančné ukazovatele

Spoločnosť zostavila účtovnú závierku k 31. decembru 2016 ako riadnu individuálnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého fungovania svojej činnosti. Podlieha povinnému auditu z dôvodu splnenia podmienok podľa § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Účtovná závierka bola zostavená k 29. marcu 2016. K zmenám vo zverejnenej účtovnej závierke nedošlo. Údaje dvoch po sebe idúcich účtovných období sú porovnateľné.

Spoločnosť dosahuje priaznivé hospodárske výsledky aj napriek vykazanej strate, ktorú ovplyvnila splatná daň z príjmov. Celková hodnota aktív dosiahla výšku 7 656 499 €. Významnými položkami aktív sú najmä krátkodobé pohľadávky vo výške 48,46 %, zásoby vo výške 24,13 % a dlhodobý hmotný majetok vo výške 10,96 %.

Štruktúra aktív a pasív spoločnosti

v tis. €

Ukazovateľ	k 31. 12. 2015		k 31. 12. 2016	
	v eur	%	v eur	%
Neobežný majetok	745	8,59	839	10,95
Obežný majetok	7 900	91,01	6 800	88,82
Časové rozlíšenie aktív	35	0,40	17	0,23
AKTÍVA spolu	8 680	100,00	7 656	100,00
Vlastné imanie	36	0,42	22	0,29
Záväzky	8 644	99,58	7 633	99,71
Časové rozlíšenie pasív	0	0	1	0
PASÍVA spolu	8 680	100,00	7 656	100,00

Koeficient obratovosti aktív

Rentabilitu celkového vloženého kapitálu je možné vyčíslieť na základe tzv. obratovosti aktív, kde sa dávajú do pomeru tržby za vlastné výkony s celkovými aktívami. Tento ukazovateľ vyjadruje stupeň participácie tržieb na veľkosti aktív:

- k 31. 12. 2016 1,083 108,29 %
- k 31. 12. 2015 1,003 100,31 %

Z vyčísleného koeficientu vyplýva, že tržby sú významným zdrojom financovania aktív.

Ukazovateľ celkovej likvidity

Platobnú schopnosť spoločnosti vyjadruje likvidita, ktorá kvantifikuje schopnosť hradiť splatné záväzky. Ukazovateľ celkovej likvidity vyjadruje stupeň likvidity porovnaním celkových obežných aktív s krátkodobými záväzkami. Štandardná hodnota ukazovateľa v trhových ekonomikách je približne 200 %.

- K 31. 12. 2016 174,02 %
- K 31. 12. 2015 152,04 %

Stupeň celkovej likvidity v spoločnosti je na úrovni prevyšujúcej 100 %. V minulom období bol ukazovateľ priaznivejší, medziročne však mierne stúpol. Celková likvidita sa javí primeraná.

Prehľad o štruktúre a pohybe DHM v roku 2016

v tis. €

	Zostatok	Prírastok kúpou,	Úbytok predajom	Zostatok
	k 31.12.2015	leasingom	likvidáciou, škodou	k 31. 12. 2016
OBSTARÁVACIA CENA:				
Pozemky				
Stavby	4	293	297	
SHV a SHV	838	613	121	1 330
Ostatný DHM				
Pozemky		75	75	
CELKOM	842	981	493	1 330
<i>Oprávky:</i>				
Stavby	0,6	297	298	
SHV a SHV	397	215	121	491
Ostatný DHM				
CELKOM	397,6	512	419	491
Zostatková				
účtovná cena	444,4	469	74	839

Použité skratky:

DHM - dlhodobý hmotný majetok

SHV a SHV - samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí

Finančný majetok:

Peniaze v pokladniciach 0

Peniaze na účte v banke 955

Ceniny 9

Finančný majetok spolu 964

Vlastné imanie v roku 2016

v tis. €

Položka vlastného imania obdobia	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6,6				6,6
Fondy zo zisku	7,5				7,5
Zákonný rezervný fond	7,5				7,5
Výsledok hospodárenia minulých rokov					
Nerozdelený zisk minulých rokov	35,8		14,5		21,3
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia po zdanení	-14,5				- 13,9
Vlastné imanie spolu	35,4				21,5

IV. Minulý vývoj spoločnosti

Firma od svojho vzniku prešla etapou úspešného rozvoja a vybudovala si stabilnú sieť odberateľov z radov podnikateľských subjektov a štátnych zdravotných zariadení. Vlastné imanie medziročne mierne kleslo z dôvodu splatnej dani z príjmov. Spoločnosť stabilizuje svoje postavenie z dôvodu rozšírenia svojho portfólia zdravotníckej techniky.

V. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali od 01. januára 2017

V spoločnosti nenastali žiadne zmeny, ktoré by vplývali na plynulé fungovanie spoločnosti a vyžadovali si uvedenie vo výročnej správe. Pokračuje v činnosti predaja a služieb. Nedošlo k dramatickým zmenám na úseku zadĺženosti ani k iným skutočnostiam s významným vplyvom na finančnú situáciu.

VI. Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Spoločnosť pokračuje a bude pokračovať v aktivitách podľa predmetu činnosti zapísaného do obchodného registra najmä na úseku predaja tovaru.

VII. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť sa nezaoberá výskumom a vývojom.

VIII. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov

Spoločnosť neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely, akcie ani dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

IX. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia

Spoločnosť dosiahla za rok 2016 stratu vo výške 13 986,27 €. Jej vysporiadanie na základe Rozhodnutia zo dňa 19. júna 2017 bolo nasledovné:

- Výsledok hospodárenia vo výške -13 986,27 € spoločnosť vysporiada z výsledku hospodárenia z roka 2014.

X. Údaje požadované podľa osobitných predpisov

Spoločnosť nezaznamenala žiadne povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, ktoré by sa mali uviesť vo výročnej správe.

XI. Organizačné zložky spoločnosti v zahraničí

Spoločnosť nemá žiadne organizačné zložky v zahraničí.

XII. Záver

Spoločnosť bude pokračovať v rozvoji svojich obchodných aktivít a to najmä na rozšírenie svojho portfólia. Hlavnou úlohou je zameranie sa na stabilizáciu a rastu tržieb.