

Z000021

Obchodné meno: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
so sídlom: Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 020 982
zverejňuje neúplnú: Konsolidovanú účtovnú závierku zostavenú podľa medzinárodných štandardov
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2011	Rok končiaci 31.12.2010
		v EUR	v EUR
Výnosy z predaja tovaru		104.641.742	65.910.627
Zmena stavu výrobkov a nedokončenej výroby		0	35.000
Ostatné prevádzkové výnosy	3	1.582.247	1.833.728
Náklady na obstaranie predaných zásob		-99.293.256	-61.095.891
Spotreba materiálu, energie a služieb	4	-4.106.191	-4.359.805
Mzdy a odvody	5	-968.160	-829.218
Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty majetku	9, 10	-299.631	-183.600
Ostatné prevádzkové náklady	6	-714.551	-723.716
Finančné výnosy	7	14.222	10.056
Finančné náklady	7	-574.253	-541.137
Zisk / - strata pred zdanením		282.169	56.044
Daň z príjmu	8	-46.087	-88.832
Zisk / - strata za rok		236.082	-32.788
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie		-4.892	172
Komplexný výsledok za účtovné obdobie		231.190	-32.616
Prípadajúci na:			
Vlastníkov materskej spoločnosti		231.190	-32.616
Menšinových vlastníkov		0	0

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície

	Pozn.	31.12.2011	31.12.2010
		v EUR	v EUR
Aktíva			
Dlhodobý majetok			

Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	9	2.826.545	3.075.121
Nehmotný majetok	10	321	1.351
Finančné investície v pridruženom podniku			
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné		210	210
		2.827.076	3.076.682
Krátkodobý majetok			
Zásoby	12	7.023.148	6.531.322
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	13	23.842.638	22.417.602
Ostatné krátkodobé aktíva		15.458	19.461
Finančné deriváty			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	14	111.600	696.372
		30.992.844	29.664.757
		33.819.920	32.741.439
Aktíva celkom			
Vlastné imanie a záväzky			
Vlastné imanie			
Základné imanie	15	339.075	339.075
Nerozdelený zisk	15	-58.373	-42.701
		280.702	296.374
Vlastné imanie pripadajúce na vlastníkov materskej spoločnosti		280.702	296.374
Menšinový podiel		0	0
		280.702	296.374
Vlastné imanie celkom			
Dlhodobé záväzky			
Úvery a pôžičky	16	683.598	942.068
Záväzky z finančného prenájmu	17	58.862	164.484
Odložený daňový záväzok	19	90.235	117.578
Rezervy			
		832.695	1.224.130
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	18	23.068.104	16.886.088
Úvery a pôžičky	16	9.562.560	14.241.814
Rezervy		0	0
Záväzky z finančného prenájmu	17	75.859	93.033
Záväzok z dane z príjmu		0	0
Finančné deriváty		0	0
		32.706.523	31.220.935
Záväzky celkom		33.539.218	32.445.065
Vlastné imanie a záväzky celkom		33.819.920	32.741.439

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní

	Podiel vlastníkov materskej spoločnosti			Menšinový		Celkom
	Základné imanie	Nerozdelený Zisk	Celkom	Podiel		
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
Stav k 1.1.2010	141.075	-168.100	-27.025		-27.025	-27.025
Komplexný výsledok za účtovné obdobie		-32.616	-32.616	-	-32.616	-32.616
Splatenie základného imania	198.000		198.000	-	198.000	198.000
Rezerva z precenenia		393.145	393.145	-	393.145	393.145
Rezerva na kurzové		2.316	2.316	-	2.316	2.316
Rozdiely						

Vyplatené dividendy		-237.446	-237.446		-237.446	
						-237.446
Stav k 31.12.2010						
	339.075	-42.701	296.374	-	296.374	296.374

Stav k 1.1.2011	339.075	-42.701	296.374	-	296.374	
Komplexný výsledok za účtovné obdobie		-231.190	231.190	-	231.190	
Rezerva z precenenia		34.422	34.422	-	34.422	
Rezerva na kurzové rozdiely						
Vyplatené dividendy		-281.284	-281.284		-281.284	
Stav k 31.12.2011	339.075	58.373	280.702	-	280.702	

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2011 v EUR	Rok končiaci 31.12.2010 v EUR
Prevádzkové činnosti			
Zisk / - strata pred zdanením za rok		282.169	56.044
Upravený o:			
Odpisy hmotného a amortizácia nehmotného majetku	9,10	299.631	183.600
Strata / - zisk z predaja dlhodobého majetku		16.034	-18.724
Zrušenie zníženia hodnoty - / + zníženie hodnoty pohľadávok	6	395.985	119.501
Ostatné položky nepeňažného charakteru		22.631	138.197
Úroky účtované do výnosov	7	-14.222	-10.056
Úroky účtované do nákladov	7	551.622	402.940
Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		1.553.850	871.502
Zvýšenie - / + zníženie stavu zásob		-491.826	215.453
Zníženie + / - zvýšenie stavu pohľadávok a ostatných krátkodobých aktív		-1.725.558	-8.119.234
Zníženie - / + zvýšenie stavu záväzkov		4.998.487	2.636.409
Peňažné toky z prevádzkových činností		4.334.953	-4.395.870
Zaplatená daň z príjmov		-91.461	-90.959
Prijaté úroky		14.222	10.056
Zaplatené úroky		-551.022	-402.940
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností		3.706.092	-4.879.713
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		829	4.719
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek		0	0
Obstaranie dlhodobého majetku		-3.677	-671.689
Čisté peňažné toky z investičných činností		-2.848	-666.970
Finančné činnosti			
Príjmy z úverov a pôžičiek			5.201.489
Splátky úverov a pôžičiek		-4.937.724	-124.954
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania			198.000
Splátky záväzkov z finančného prenájmu		-124.796	-91.820
Výplata podielov na zisku			
Čisté peňažné toky z finančných činností		-5.062.520	5.182.715

Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov		-1.359.276	-363.968
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	14	-6.578.114	-6.214.146
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	14	-7.937.390	-6.578.114
Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť		111.600	696.372

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Podmienený názor audítora