

Z004032

Obchodné meno: TRANSMEDIC SLOVAKIA, s.r.o.
so sídlom: Lazovná 68, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36 020 982
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	36532204		34819204		
			1713000			30569661	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	4390556		3477092		
			913464			2660913	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	21646		0		
			21646			0	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004	0		0		
			0			0	
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	21646		0		
			21646			0	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	0		0		
			0			0	
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	0		0		
			0			0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	0		0		
			0			0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009	0		0		
			0			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010	0		0		
			0			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	2896379		2004561		
			891818			2200888	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	351850		351850		
			0			351850	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	1682122		1391488		
			290634			1475595	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	862407		261223		
			601184			372193	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015	0		0		
			0			0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016	0		0		
			0			0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	0		0		
			0			0	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3
				Korekcia - časť 2		
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	0		0	
			0		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019	0		0	
			0		0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020	0		0	
			0		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	1472531		1472531	
			0		460025	
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	134301		134301	
			0		90663	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023	0		0	
			0		0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024	0		0	
			0		0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025	0		0	
			0		0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026	1326051		1326051	
			0		365717	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027	12179		12179	
			0		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028	0		0	
			0		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029	0		0	
			0		0	
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	31894855		31095319	
			799536		37335468	
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	7009155		7009155	
			0		6058363	
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	961		961	
			0		1081	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	0		0	
			0		0	
3.	Výrobky (123) - 194	034	0		0	
			0		0	
4.	Zvieratá (124) - 195	035	0		0	
			0		0	
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	6780906		6780906	
			0		6053576	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037	227288		227288	
			0		3706	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038	0		0	
			0		210	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039	0		0	
			0		0	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041	0		0		
			0		0		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043	0		0		
			0		0		
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044	0		0		
			0		0		
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045	0		0		
			0		0		
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	24750339		23950803		
			799536		21269507		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	24222009		23422473		
			799536		20594578		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048	0		0		
			0		0		
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049	404067		404067		
			0		389464		
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050	0		0		
			0		0		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051	0		0		
			0		0		
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052	0		0		
			0		0		
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	0		0		
			0		55728		
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	124263		124263		
			0		229737		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	135361		135361		
			0		7388		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	37175		37175		
			0		6187		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	98186		98186		
			0		1201		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058	0		0		
			0		0		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059	0		0		
			0		0		
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060	0		0		
			0		0		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	246793		246793		
			0		573280		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	0		0		
			0			0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	9731		9731		
			0			11776	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064	0		0		
			0			0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	237062		237062		
			0			561504	

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	34819204	30569661
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	366116	338761
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	339074	339074
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	339074	339074
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070	0	0
3.	Zmena základného imania +/- 419	071	0	0
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	-132694	-131795
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074	0	0
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	32	32
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076	0	0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077	-92261	-91362
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078	-40465	-40465
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079	0	0
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	34000	34000
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	34000	34000
2.	Nedeliteľný fond (422)	082	0	0
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	0	0
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	0	0
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	0	0
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	0	0
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	125736	97482
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	34435491	30173084
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	12880	11516
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090	0	0
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	0	0
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	0	0

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	12880	11516
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	40935	85755
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	0	0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096	0	0
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097	0	0
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098	0	0
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099	0	0
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100	0	0
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101	0	0
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102	0	0
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	4166	3670
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	21033	68248
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	15736	13837
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	23132304	20759237
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	21687021	19435571
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108	0	0
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	18982	853
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110	0	0
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111	0	0
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	1121680	1020119
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	29883	31245
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	8612	8850
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	206373	166173
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	59753	96426
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)	117	879103	112341
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	10370269	9204235
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	450934	683599
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	9919335	8520636
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	17597	57816
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122	0	0
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	17597	57816
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	0	0
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	98502549	87623050
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	94270330	83044106
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	4232219	4578944
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	595680	884017
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	595680	884017
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	0	0
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	0	0
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	3539888	3430032
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	159842	182083
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	3380046	3247949
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	1288011	2032929
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	567339	591245
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	478805	499219
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	0	0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	79617	84098
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	8917	7928
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	29037	29386
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	236561	235322
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	36146	829
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	25349	18667
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	294659	394608
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	14896576	16856935
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	14577706	16958873
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24	0	0
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25	0	0
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	490082	662592
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27	5000	0
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28	5000	0
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29	0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30	0	0
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31	0	0
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33	0	0
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34	0	0

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35	0	0
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36	0	0
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	0	0
X.	Výnosové úroky (662)	38	80981	13681
N.	Nákladové úroky (562)	39	356532	454154
XI.	Kurzové zisky (663)	40	59596	62521
O.	Kurzové straty (563)	41	58606	99229
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	8	0
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	51463	60779
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44	0	0
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45	0	0
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-326016	-537960
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	164066	124632
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	38330	27150
S.1.	- splatná (591, 595)	49	36431	20152
2.	- odložená (+/- 592)	50	1899	6998
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	125736	97482
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52	0	0
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55	0	0
U.1.	- splatná (593)	56	0	0
2.	- odložená (+/- 594)	57	0	0
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	164066	124632
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	125736	97482

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora