

Z000007

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. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2012 v EUR	Po korekcii Rok končiaci *31.12.2011 v EUR
Výnosy z predaja tovaru		105.661.927	103.626.996
Zmena stavu výrobkov a nedokončenej výroby		0	0
Ostatné prevádzkové výnosy	3	1.527.428	1.582.247
Náklady na obstaranie predaných zásob		-100.118.545	-99.293.256
Spotreba materiálu, energie a služieb	4	-4.251.194	-4.106.191
Mzdy a odvody	5	-836.380	-968.160
Odpisy, amortizácia a zníženie hodnoty majetku	9,10	-299.424	-299.631
Ostatné prevádzkové náklady	6	-572.243	-714.551
Finančné výnosy	7	80.828	14.222
Finančné náklady	7	-402.257	-574.253
Zisk / - strata pred zdanením		790.140	-732.577
Daň z príjmu	8	-163.314	146.833
Zisk / - strata za rok		626.826	-585.744
Ostatný komplexný výsledok za účtovné obdobie		-593	-4.892
Komplexný výsledok za účtovné obdobie		626.233	-590.636
Pripadajúci na:			
Vlastníkov materskej spoločnosti		626.233	-590.636
Menšinových vlastníkov		0	0

Konsolidovaný výkaz finančnej pozície

	Pozn.	31.12.2012 v EUR	Po korekcii 31.12.2011 v EUR
Aktíva			
Dlhodobý majetok			
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	9	2.582.590	2.826.545
Nehmotný majetok	10		321
Ostatné dlhodobé aktíva	12	1.209.405	-
Odložená daňová pohľadávka			102.685
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné			210
		3.791.995	3.019.996
Krátkodobý majetok			
Zásoby	13	7.680.681	6.008.402
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	14	25.662.501	23.842.638
Ostatné krátkodobé aktíva		28.609	15.458
Finančné deriváty			
Peniaze a peňažné ekvivalenty	15	376.338	111.600
		33.748.129	29.978.099
		37.540.124	32.907.859

Aktíva celkom			
Vlastné imanie a záväzky			
Vlastné imanie			
Základné imanie	16	339.075	339.075
Nerozdelený zisk	16	-119.276	-880.199
		219.799	-541.124
Vlastné imanie pripadajúce na vlastníkov materskej spoločnosti		219.799	-541.124
Menšinový podiel		0	0
		219.799	-541.124
Vlastné imanie celkom			
Dlhodobé záväzky			
Úvery a pôžičky	17	450.934	683.598
Záväzky z finančného prenájmu	18	20.833	58.862
Odložený daňový záväzok	20	47.464	-
Rezervy			
		519.231	742.460
Krátkodobé záväzky			
Záväzky z obchodného styku a ostatné záväzky	19	24.348.434	23.068.104
Úvery a pôžičky	17	12.397.190	9.562.560
Rezervy		0	0
Záväzky z finančného prenájmu	18	49.183	75.859
Záväzok z dane z príjmu		6.287	0
Finančné deriváty		0	0
		36.801.094	32.706.523
Záväzky celkom		37.320.325	33.539.218
Vlastné imanie a záväzky celkom		37.540.124	32.907.859

Konsolidovaný výkaz zmien vo vlastnom imaní

	Podiel vlastníkov materskej spoločnosti				
	Základné imanie	Nerozdelený Zisk	Celkom	Menšinový podiel	Celkom
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
Po korekcii					
Stav k 1.1.2011	339.075	-42.701	296.374	-	296.374
Komplexný výsledok za účtovné obdobie	-	-590.636	-590.636	-	-590.636
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	-880.199	-541.124	-	-541.124
Stav k 1.1.2012	339.075	-880.199	-541.124	-	-541.124
Komplexný výsledok za účtovné obdobie	-	626.233	626.233		626.233
Rezerva z precenenia		16.472	16.472	-	16.472
Predaj dcérskej spoločnosti		215.700	215.700		215.700
Vyplatené dividendy		-97.482	-97.482		-97.482
Stav k 31.12.2012	339.075	-119.276	219.799	-	219.799

Konsolidovaný výkaz peňažných tokov

	Pozn.	Rok končiaci 31.12.2012	Po korekcii
		v EUR	v EUR
Prevádzkové činnosti			
Zisk / - strata pred zdanením za rok		790.140	-732.577
Upravený o:			
Odpisy hmotného a amortizácia nehmotného majetku	9,10	299.424	299.631
Strata / - zisk z predaja dlhodobého majetku		-11.996	16.034
Zrušenie zníženia hodnoty - / + zníženie hodnoty pohľadávok	6	299.313	395.985
Ostatné položky nepeňažného charakteru			22.631
Úroky účtované do výnosov	7	-80.828	-14.222
Úroky účtované do nákladov	7	397.005	551.622

Peňažné toky z prevádzkových činností pred zmenami pracovného kapitálu		1.693.058	539.104
Zvýšenie - / + zníženie stavu zásob		-1.672.279	522.920
Zníženie + / - zvýšenie stavu pohľadávok a ostatných krátkodobých aktív		-3.341.521	-1.725.558
Zníženie - / + zvýšenie stavu záväzkov		1.369.394	4.998.487
Peňažné toky z prevádzkových činností		-3.644.406	4.334.953
Zaplatená daň z príjmov		-23.972	-91.461
Prijaté úroky		80.828	14.222
Zaplatené úroky		-397.005	-551.022
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností		-2.291.497	3.706.092
Investičné činnosti			
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		42.423	829
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek		24.715	0
Obstaranie dlhodobého majetku		-42.575	-3.677
Čisté peňažné toky z investičných činností		24.563	-2.848
Finančné činnosti			
Príjmy z úverov a pôžičiek			
Splátky úverov a pôžičiek		1.083.182	-4.937.724
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania			
Splátky záväzkov z finančného prenájmu		-70.295	-124.796
Výplata podielov na zisku			
Čisté peňažné toky z finančných činností		1.012.887	-5.062.520
Čisté zníženie peňazí a peňažných ekvivalentov		-1.254.047	-1.359.276
Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	14	-7.937.390	-6.578.114
Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci roka	14	-9.191.437	-7.937.390
Zostatky na bankových účtoch a pokladničná hotovosť		376.338	111.600

Informácie podľa § 21 ods. 4 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora