

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**A.a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:****Poliklinika Terasa s.r.o.**Toryská 1
040 11 Košice

Dátum založenia: 16.10.2000

Dátum vzniku: 08.11.2000

IČO: 36 202 215

DIČ: 2021548672

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 12011/V.

A.b) Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: poliklinika v rozsahu: ambulancie v odbornom zameraní: všeobecné lekárstvo, pediatria, dorastové lekárstvo, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, otorinolaryngológia, foniatria, telovýchovné lekárstvo, letecké lekárstvo, pediatrická nefrológia, pediatrická urológia, pediatrická neurológia, pediatrická reumatológia, pediatrická kardiológia, ultrazvuk pre deti a dospelých, ambulancia očkovania a cestovnej medicíny, urológia, ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast

- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: poliklinika v rozsahu: samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbornom zameraní: klinická biochémia, funkčná diagnostika, ultrazvuk pre deti a dorast, hematológia a transfuziológia

A.c) Údaje o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	28	24
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	29	24
- počet vedúcich zamestnancov	2	4

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 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, rok 2012, bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.04.2013.

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. | |

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**
Spoločnosť v roku 2013 nenakúpila dlhodobý nehmotný majetok.
- 2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**
Spoločnosť v roku 2013 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
- 3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
Spoločnosť v roku 2013 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom ako je vyššie uvedené.
- 4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**
Dlhodobý majetok nakupovaný 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 2013 neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
- 6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
Spoločnosť v roku 2013 neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom ako je vyššie uvedené.
- 7) Dlhodobý finančný majetok**
Dlhodobý finančný majetok nakúpený v roku 2013 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 2013 netvorila zásoby vlastnou činnosťou.
- 10) Zásoby obstarané iným spôsobom**
Spoločnosť v roku 2013 neobstarala zásoby iným spôsobom ako je vyššie uvedené.

11) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť v roku 2013 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 ceniny boli ocenené ich menovitou hodnotou.

14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Náklady a príjmy 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 budúcich období a výnosy budúcich období neboli vykázané v roku 2013 žiadne.

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

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

Spoločnosť vykazuje vo svojej účtovnej evidencii v roku 2013 majetok obstaraný na základe zmlúv o finančnom prenájme majetku – samostatné hnutelné veci. Spoločnosti bol v priebehu roku 2013 prenajímaný aj 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.

Majetok v hodnote nad 1700 € obstaraný do 01.01.2012 má rôzne účtovné a daňové odpisy. Pri majetku do 1700€ sa účtovné odpisy rovnajú daňovým odpisom.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Metóda odpisovania/ÚO
Software	4 roky	1/4 OC	rovnomerná
Samost. hnutelné veci	12 rokov	1/12 OC	rovnomerná
Samost. hnutelné veci	6 rokov	1/6 OC	rovnomerná
Samost. hnutelné veci	4 roky	1/4 OC	rovnomerná
Samost. hnutelné veci	3 roky	1/3 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 2013 nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých období s vplyvom na výsledok hospodárenia minulých období.

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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné 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>		8 305						8 305
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	8 305	0	0	0	0	0	8 305
OPRÁVKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		4 647						4 647
Prírastky		2 076						2 076
Úbytky								0
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	6 723	0	0	0	0	0	6 723
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	3 658	0	0	0	0	0	3 658
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	1 582	0	0	0	0	0	1 582

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	Oceniteľné 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>		8 305						8 305
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	8 305	0	0	0	0	0	8 305
OPRÁVKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		2 571						2 571
Prírastky		2 076						2 076
Úbytky		0						0
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	4 647	0	0	0	0	0	4 647
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	5 734	0	0	0	0	0	5 734
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	3 658	0	0	0	0	0	3 658

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>	1 380		370 465				248		372 093
Prírastky			8 336				570		8 906
Úbytky			3 204						3 204
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 380	0	375 597	0	0	0	818	0	377 795
OPRAVKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0		185 198						185 198
Prírastky			63 444						63 444
Úbytky			3 203						3 203
Presuny									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	245 439	0	0	0	0	0	245 439
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>	1 380	0	185 267	0	0	0	248	0	186 895
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 380	0	130 158	0	0	0	818	0	132 356

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 pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
PRVOTNÉ OCENENIE									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	1 380		337 014				0		338 394
Prírastky			68 955				248		69 203
Úbytky			35 504						35 504
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 380	0	370 465	0	0	0	248	0	372 093
OPRÁVKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0		162 303						162 303
Prírastky			58 399						58 399
Úbytky			35 504						35 504
Presuny									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	185 198	0	0	0	0	0	185 198
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>	1 380	0	174 711	0	0	0	0	0	176 091
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	1 380	0	185 267	0	0	0	248	0	186 895

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť má poistený dlhodobý majetok na poistnú sumu 302 370,- EUR. Poistná zmluva bola uzavretá 01.01.2012 na dobu neurčitú.

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					
Poliklinika Centrum s.r.o.					
Brigádnická 2, 040 01 Košice	100%	100%	899 970	42 526	750 000
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	750 000

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 preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
PRVOTNÉ OCENENIE									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0								0
Prírastky	750 000								750 000
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
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	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000

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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté 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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

F.k) až F.q) nemajú obsahovú náplň

F.r) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam sa tvorili k pohľadávkam za výkony, pri ktorých vzniklo riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	1414	0	0	0	1414
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
POHL'ADÁVKY SPOLU	1 414	0	0	0	1 414

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 POHL'ADÁVKY			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
KRÁTKODOBÉ POHL'ADÁVKY			
Pohľadávky z obchodného styku	249 028	2 177	251 205
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	9 654	0	9 654
Iné pohľadávky	731	0	731
Krátkodobé pohľadávky spolu	259 413	2 177	261 590

Body F.t) – u) nemajú obsahovú náplň.

F.v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

V roku 2013 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	55 406	58 449
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	155 345	145 662
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	210 751	204 111

Body F.x), y), za) a zc) nemajú obsahovú náplň.

F.zb) 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	2 722	2 477
z toho: Poistné	815	840
Údržba softwaru	569	581
Telefónne poplatky	80	80
Úroky a DPH - leasing	271	320
Odborná literatúra	81	99
Kontrola labquality	794	
Ostatné služby	112	557
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0

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	300 000	300 000
Hodnota podielov podľa spoločníkov		
- JUDr. Dušan Mach	270 000	270 000
- NEOMAD s. r. o.	30 000	30 000
Hodnota upísaného ZI	300 000	300 000
Hodnota splateného ZI	300 000	300 000

G.a) 3.) Informácie o rozdelení účtovného zisku vykázanom v predchádzajúcom účtovnom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	128 186
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	128 186
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	128 186

Pozn.: Dňa 13.09.2014 bol mimoriadnym Valným zhromaždením rozdelený nerozdelený zisk minulých rokov nasledovne:

Celkový kumulovaný nerozdelený zisk minulých rokov	...	189 486 €
Rozdelenie NZMR mimoriadnym VZ	...	150 000 €
Zostatok NZMR k 31.12.2013	...	39 486 €

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					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokl a-daný rok použitia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 318	11 112	10 318	0	11 112	
<i>Rezervy na nevyčerpané dovolenky</i>	6 118	6 912	6 118	0	6 912	2014
<i>Rezervy na spracovanie účt. závierky</i>	4 200	4 200	4 200	0	4 200	2014

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokl a-daný rok použitia
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 771	10 318	7 771	0	10 318	
<i>Rezervy na nevyčerpané dovolenky</i>	4 507	6 118	4 507	0	6 118	2013
<i>Rezervy na spracovanie účt. Závierky</i>	3 264	4 200	3 264	0	4 200	2013

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	186	118
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	894 062	111 443
Krátkodobé záväzky spolu	894 248	111 561
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 144	27 145
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	17 144	27 145

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. krátkod. rezervy	11 112	11 112	
Záv. zo soc. fondu	1 870	1 870	
Ost.dlhod.záväzky	15 274		15 274
Záv. z obch. styku	38 857	38 857	
Nevyfact. dodávky	8 001	8 001	
Záv. voči spoločníkom	764 260	764 260	
Záv. voči zamestnancom	34 218	34 218	
Záv.zo soc.poistenia	21 232	21 232	
Daňové záväzky	6 575	6 575	
Ostatné záväzky	9 993	9 993	
SPOLU	911 392	896 118	15 274

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	1 878	2 076
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 771	1 501
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 771	1 501
Čerpanie sociálneho fondu	1 779	1 699
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 870	1 878

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					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobá pôžička	EUR	4%	30.6.2014	750 000	0

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:	0	260
Daň z motorových vozidiel	0	260
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0

Body G.k) – l) nemajú obsahovú náplň.

G.m) Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	9 993	15 274		9 098	25 267	0
Finančný náklad	4 234	4 186		5 128	8 420	0
Spolu	14 227	19 460	0	14 226	33 687	0

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

Oblasť odbytu	Zdravotnícke výkony	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
SR	1 599 133	1 456 542
Spolu	1 599 133	1 456 542

Bod H.b) nemá obsahovú náplň.

H.c)-f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

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:	2 567	8 038
Poistné plnenia	2 476	0
Preplatky z roč. zúčt. ZP	0	0
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	18	238
Predaj majetku	73	7 800
Finančné výnosy, z toho:	43	127
Kurzové zisky, z toho:	0	0
- kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	43	127
- úroky na BÚ	43	127
Mimoriadne výnosy	0	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	1 599 133	1 456 542
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 610	8 165
Čistý obrat celkom	1 601 743	1 464 707

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Náklady za poskytnuté služby, z toho:	455 212	399 361
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie 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:	455 212	399 361
Nájomné	95 099	95 456
Nájom zdravotníckych prístrojov	14 858	0
Telekomun. poplatky	3 659	3 545
Služby súv.s nájomom	27 069	23 904
Vedenie účtovníctva	54 600	50 856
Vedenie pers. a mzdovej agendy	14 400	14 400
Správa počítačovej siete	22 464	19 584
Sekretárske práce	4 752	3 984
Organizačné poradenstvo	21 600	18 000
Upratovanie	8 155	7 615
Anesteziologické výkony	42 720	37 650
Služby lekárov - LSPP	130 429	114 745
Opravy a údržba DHM a KHM	15 407	9 622
b) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 926	5 322
Poistné	3 116	3 334
Neupl.DPH k istine - leasing	1 810	1 988
c) Finančné náklady, z toho:	18 257	3 025
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0	10
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	18 257	3 015
Bankové poplatky	629	592
Neupl.DPH k úrokom - leasing	561	404
Nákladové úroky - leasing	2 807	2 019
Nákladové úroky - pôžička	14 260	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:	116 372	X	X	158 232	X	X
teoretická daň	X	26 766	19,00%	X	30 064	19,00%
Daňovo neuznané náklady	592	136	19,00%	424	81	19,00%
Výnosy nepodliehajúce dani	927	213	19,00%	645	123	19,00%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straly	0	0	19,00%	0	0	19,00%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	116 037	26 689	19,00%	158 011	30 022	19,00%
Splatná daň z príjmov	X	26 689	19,00%	X	30 022	19,00%
Odložená daň z príjmov	X	0	19,00%	X	0	19,00%
Celková daň z príjmov	X	26 689	19,00%	X	30 022	19,00%

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

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	300 000				300 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	331				331
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	29 669				29 669
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	61 300	128 186	150 000		39 486
Neuhradená strata minulých rokov	0		0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	128 186		38 511		89 675
Ostatné položky 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	300 000				300 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	331				331
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	14 484	15 185			29 669
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	58 132	133 168	130 000		61 300
Neuhrazená strata minulých rokov	0		0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	148 353	0	20 167		128 186
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0