

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**A.a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:****Poliklinika Centrum s.r.o.***(do 31.12.2013 – Poliklinika – Medicínske centrum Košice, spol. s r.o.)*

Brigádnická 2

040 01 Košice

Dátum založenia: 09.06.1995

Dátum vzniku: 29.06.1995

IČO: 31 710 255

DIČ: 2020946950

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 6423/V.

A.b) Opis hospodárskej činnosti spoločnosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení „POLIKLINIKA“ v rozsahu:

- Ambulantná starostlivosť – primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: všeobecné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo (vrátane sonografie), stomatológia, pediatria ako praktický lekár pre deti a dospelých; - sekundárna zdravotná starostlivosť v odbore: endokrinológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodníctvo, interné lekárstvo, kardiológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, psychiatria, reumatológia, urológia
- Samostatné zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore: rádiodiagnostika a funkčná diagnostika
- Vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby

A.c) Údaje o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	25	27
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	25	27
- počet vedúcich zamestnancov	3	1

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 31.07.2013.

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**
Spoločnosť v roku 2013 neobstarala dlhodobý finančný majetok.
- 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 budúcich období boli vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. O príjmoch budúcich období spoločnosť v roku 2013 neúčtovala.

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 boli vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Výnosy budúcich období v roku 2013 neboli vykázané žiadne.

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

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

Spoločnosť nevykazuje vo svojej účtovnej evidencii v roku 2013 majetok obstaraný na základe zmlúv o finančnom prenájme majetku.

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.

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Metóda odpisovania
Stavby	40	1/40 OC	rovnomerná
Samost. hnutelné veci	6 rokov	podľa §28 Z o DzP	zrýchlená
Samost. hnutelné veci	12 rokov	podľa §28 Z o DzP	zrýchlená
Samost. hnutelné veci	8 rokov	1/8 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 vykonala opravu významných chýb rokov 2010-2012 s vplyvom na výsledok hospodárenia minulých období.

Na základe kontroly účtovníctva rokov 2010 – 2012 bolo zistených viacero nesprávnych účtovných zápisov. Boli vykonané opravy, ktoré sú súčasťou účtovných záznamov, na nasledovných účtoch:

- Majetkové účty 013, 019, 022, 073, 079, 082, 081
- Účty pohľadávok 311, 315
- Záväzkové účty 321, 345, 379
- 331 – záväzky voči zamestnancom
- 336 – odvody do SP a ZP
- 366 – záv. voči konateľovi
- Daňové záväzky 341, 342
- 381, 383 – časové rozlíšenie nákladov
- 479 nesprávne úroky z úveru ČSOB

Zostatok na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov tvorí:

a) Neuhradená strata roku 2012 na základe rozhodnutia VZ	...	3 136,76 €
b) <u>Opravy chýb rokov 2010-2012</u>	...	<u>103 066,34 €</u>
Spolu		106 203,10 €

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	Obstará- vaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
PRVOTNÉ OCENENIE								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		9 952			12 945			22 897
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny (opravy)		20 255			-12 945			7 310
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	30 207	0	0	0	0	0	30 207
OPRÁVKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		9 864			15 448			25 312
Prírastky								0
Úbytky								
Presuny (opravy)		20 343			-15 448			4 895
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	30 207	0	0	0	0	0	30 207
OPRAVNÉ POLOŽKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>								0
Prírastky								0
Úbytky								
Presuny								0
<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	88	0	0	-2 503	0	0	-2 415
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Oceniiteľné 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>		54 891			12 945			67 836
Prírastky		0						0
Úbytky		44 939						44 939
Presuny								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	9 952	0	0	12 945	0	0	22 897
OPRÁVKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		54 803			15 448			70 251
Prírastky		0						0
Úbytky		44 939						44 939
Presuny								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	9 864	0	0	15 448	0	0	25 312
OPRAVNÉ POLOŽKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		0						0
Prírastky								0
Úbytky								
Presuny								0
<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	88	0	0	-2 503	0	0	-2 415
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	88	0	0	-2 503	0	0	-2 415

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
PRVOTNÉ OCENENIE									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	36 646	684 000	1 541 468				0		2 262 114
Prírastky			12 690						12 690
Úbytky									0
Presuny (opravy)			-5 653						-5 653
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	36 646	684 000	1 548 505	0	0	0	0	0	2 269 151
OPRÁVKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	22 907	1 390 990						1 413 897
Prírastky (+opravy)		11 293	27 492						38 785
Úbytky									
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	34 200	1 418 482	0	0	0	0	0	1 452 682
OPRAVNÉ POLOŽKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0		0						0
Prírastky									0
Úbytky									
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	0	0	0		0	0	0
ZOSTATKOVÁ HODNOTA									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	36 646	661 093	150 478	0	0	0	0	0	848 217
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	36 646	649 800	130 023	0	0	0	0	0	816 469

Tabuľka č. 4

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku v predchádzajúcom účtovnom období:

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostat. hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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>	36 646	693 958	1 689 991				0		2 420 595
Prírastky			151 314						151 314
Úbytky		9 958	299 837						309 795
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	36 646	684 000	1 541 468	0	0	0	0	0	2 262 114
OPRÁVKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	4 731	1 642 106						1 646 837
Prírastky		28 134	48 721						76 855
Úbytky		9 958	299 837						309 795
Presuny									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	22 907	1 390 990	0	0	0	0	0	1 413 897
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>	36 646	689 227	47 885	0	0	0	0	0	773 758
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	36 646	661 093	150 478	0	0	0	0	0	848 217

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť má poistený dlhodobý majetok nasledovne:

- Stavby – poistná suma 400 000,- €
 - Stroje a zariadenia – poistná suma 1 162 000,- €
- Poistná zmluva bola uzavretá 21.12.2010 na dobu neurčitú.

Body F.c) – q) nemajú obsahovú náplň.

F.r) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam spoločnosť v roku 2013 netvorila.

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			
<i>Pohľadávky z obchodného styku</i>			0
<i>Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke</i>			0
<i>Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku</i>			0
<i>Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu</i>			0
<i>Iné pohľadávky</i>			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
KRÁTKODOBÉ POHL'ADÁVKY			
<i>Pohľadávky z obchodného styku</i>	141 120	7 020	148 140
<i>Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke</i>			0
<i>Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku</i>			0
<i>Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu</i>			0
<i>Sociálne poistenie</i>			0
<i>Daňové pohľadávky a dotácie</i>		0	0
<i>Iné pohľadávky</i>	18	0	18
Krátkodobé pohľadávky spolu	141 138	7 020	148 158

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	1 293	1 174
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	130 076	81 180
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	131 369	82 354

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	3 669	3 414
z toho: Poistné	3 120	2 118
Údržba softwaru	224	0
Telefónne poplatky	226	223
Odborná literatúra	81	15
Zdrav.materiál	0	525
Plyn	0	533
Ostatné služby	18	0
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	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	690 639	690 639
Hodnota podielov podľa spoločníkov		
- Poliklinika Terasa s.r.o.	690 639	0
- O3 Invest, a.s.	0	690 639
Hodnota upísaného ZI	690 639	690 639
Hodnota splateného ZI	690 639	690 639

G.a) 3.) Informácie o vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	4 464
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	1 328
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi,členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	3 136
Iné	
Spolu	4 464

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					Predpokl a-daný rok použitia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 182	8 934	8 182	0	8 934	
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	8 182	8 434	8 182	0	8 434	2014
Rezervy na spracovanie účt. závierky	0	500	0	0	500	2014

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia
a	b	c	d	e	f	
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	7 081	8 182	7 081	0	8 182	
<i>Rezervy na nevyčerpané dovolenky</i>	7 081	8 182	7 081	0	8 182	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	7 437	7 821
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	114 661	52 728
Krátkodobé záväzky spolu	122 098	60 549
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	76 409	153 526
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	76 409	153 526

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	8 934	8 934	
Záv. zo soc. fondu	11 188		11 188
Ost.dlhod.záväzky	65 221		65 221
Záv. z obch. styku	18 978	18 978	
Nevyfact. dodávky	21	21	
Záv. voči spoločníkom	6 221	6 221	
Záv. voči zamestnancom	25 908	25 908	
Záv.zo soc.poistenia	14 253	14 253	
Daňové záväzky	10 434	10 434	
Ostatné záväzky	46 283	46 283	
SPOLU	207 441	131 032	76 409

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	10 688	11 566
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 777	2 917
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 777	2 917
Čerpanie sociálneho fondu	1 277	3 795
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 188	10 688

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					
Spotr.úver ČSOB leasing	EUR	10,54	23.10.2016	98 359	129 893

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:	122	0
Čas.rozlíš.nákladov ku splátke úveru	122	0
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0

Body **G.k) – m)** nemajú obsahovú náplň.

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	794 407	750 656
Spolu	794 407	750 656

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:	140	0
doučt.prepl.na DzP PO	14	0
vyúčt.nájmu a médií za predaný byt	126	0
Finančné výnosy, z toho:	2 146	7
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	<i>2 146</i>	<i>7</i>
- úroky na BÚ	9	5
- úroky z poskytn.pôžičky	2 137	0
- iné finančné výnosy	0	2
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	794 407	750 656
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 286	15 007
Čistý obrat celkom	796 693	765 663

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Náklady za poskytnuté služby, z toho:	83 137	51 733
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</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 za poskytnuté služby, z toho:	83 137	51 733
Poštovné	3 002	3 563
Telekomun. poplatky	3 754	5 054
Údržba softwaru	7 391	0
Vedenie účtovníctva	6 100	0
Vedenie pers. a mzdovej agendy	3 600	0
Správa počítačovej siete	6 912	0
Sekretárske práce	720	0
Organizačné poradenstvo	3 600	0
Služby správcu	5 500	0
Zdravotnícke služby lekárov	12 195	8 520
Pracovná zdravotná služba	4 282	4 192
Služby zubného technika	9 760	8 196
Laboratórne služby	9 863	10 536
Opravy a údržba DHM a KHM	6 458	6 958
Cestovné	0	4 714
b) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	4 893	5 425
Poistné	4 893	5 425
c) Finančné náklady, z toho:	6 453	15 303
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	6 453	15 303
Bankové poplatky	704	326
Úroky z úverov	5 749	14 977

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:	48 075	X	X	-4 464	X	X
teoretická daň	X	11 057	23,00%	X	0	19,00%
Daňovo neuznané náklady	4 947	1 138	23,00%	0	0	19,00%
Výnosy nepodliehajúce dani	24 783	5 700	23,00%	0	0	19,00%
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straly	4 121	948	23,00%	0	0	19,00%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	24 118	5 547	23,00%	-4 464	0	19,00%
Splatná daň z príjmov	X	5 547	23,00%	X	0	19,00%
Odložená daň z príjmov	X	0	23,00%	X	0	19,00%
Celková daň z príjmov	X	5 547	23,00%	X	0	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	690 639				690 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	273 008				273 008
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	1 328		1 328		0
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-122 851		-16 648		-106 203
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-4 464	46 990			42 526
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	6 639	684 000			690 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	273 008				273 008
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
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	1 328	0			1 328
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhrazená strata minulých rokov	0	-122 851	0		-122 851
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	12 220	0	16 684		-4 464
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0