

ŽILPO, s.r.o.

Vysokoškolákov 31, 010 08 ŽILINA, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl.č. 13290/L

Výročná správa spoločnosti

za rok 2013

Výročná správa zostavená: 29. 05. 2014
Predkladá : Doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Obsah

Identifikácia spoločnosti.....	3
Právny štatút	3
Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra.....	3
Štatutárny orgán spoločnosti	3
Vývoj spoločnosti.....	3
Súčasný stav.....	4
Informácie o významných rizikách a neistotách	5
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia	5
Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti.....	5
Náklady na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.....	5
Nadobúdanie vlastných akcií.....	6
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku PO	6
Informácia o organizačnej zložke v zahraničí.....	6
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke 2013.....	7
Súvaha 2013.....	8
Výkaz ziskov a strát 2013.....	16
Poznámky individuálnej účtovnej závierky 2013	20
Prehľad peňažných tokov 2013	42
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2013	45

Identifikácia spoločnosti

Názov spoločnosti: ŽILPO, s. r.o.

Adresa: Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
IČO: 36 402 630
Deň vzniku: 29. 11. 2001
Registrácia: 06. 12. 2001

Základné imanie: 46 474 Eur

Právny štatút

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.11.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. a zapísaná do Obchodného registra dňa 6. 12. 2001.

Hlavné činnosti podľa výpisu z Obchodného registra

Predmet podnikania:

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu rozhodnutia
- vykonávanie pracovnej zdravotnej služby

Štatutárny orgán spoločnosti

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ. Spoločnosť má dvoch konateľov:

- Doc. MUDr. Vladimír Oleár CSc.
- MUDr. Štefan Zelník, PhD.

Zastupovanie menom spoločnosti :

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne.

Vývoj spoločnosti

Spoločnosť vznikla na konci novembra 2001 a do obchodného registra bola zapísaná 6. decembra 2001. V tomto roku ešte nezačala vykonávať svoju činnosť. Svoj hlavný predmet činnosti – poskytovanie zdravotnej starostlivosti, začala spoločnosť vykonávať až v polovici roku 2002. V júni 2002 mestské zastupiteľstvo svojím uznesením súhlasilo aby naša spoločnosť prevádzkovala polikliniku Vlčince na základe nájomnej zmluvy. ŽILPO, s.r.o. prebralo všetky záväzky a pohľadávky. V priebehu rokov 2002 až 2004 so súhlasom mestského zastupiteľstva spoločnosť ŽILPO, s.r.o. postupne odkúpila celú nehnuteľnosť Polikliniky aj s príslušným pozemkom. Jej hlavnou činnosťou je na základe vydaného rozhodnutia VUC Žilina – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu :

1. primárna zdravotná starostlivosť

- odbor všeobecné lekárstvo
- odbor gynekológia a pôrodníctvo

2. sekundárna zdravotná starostlivosť

- odbor detská psychiatria
- odbor psychiatria
- odbor chirurgia
- odbor urológia
- odbor otorinolaryngologia
- odbor oftalmologia
- odbor vnútorné lekárstvo
- odbor diabetológia
- odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- odbor gynekológia a pôrodníctvo

3. spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky – poliklinické oddelenie

- odbor rádiodiagnostika
- odbor fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- odbor Laboratórna medicína

4. špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore

- chirurgia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- gynekológia a pôrodníctvo so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- otorinolaryngologia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- oftalmológia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- ortopédia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti
špecializované zariadenie ambulantnej starostlivosti v odbore
- urológia so zameraním na výkon jednodňovej starostlivosti

Okrem toho spoločnosť ŽILPO je prenajímateľom nebytových priestorov – prenajíma priestory pre ďalších 26 neštátnych zdravotníckych zariadení typu odborných ambulancií, ďalej prenajíma nebytové priestory pre zubnú techniku, lekárňu, bufet, výdajňu zdravotníckych potrieb, očné optiku, hemodialyzačné stredisko, očné centrum Vikom s.r.o, reklamná činnosť.

Súčasný stav

Hlavným zameraním firmy je poskytovať zdravotnú starostlivosť v neštátnom zdravotníckom zariadení. Spoločnosť si dala za cieľ nielen rozšírenie, ale najmä skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z tohto dôvodu už prebehlo množstvo rekonštrukčných prác v budove polikliniky a to novovybudovaná výmeníková stanica s reguláciou ústredného kúrenia namontovaním termohlavíc vo všetkých ambulanciách, výmena okien takmer v celom objekte polikliniky, oprava stiech, zateplenie budovy, vybudovanie pracoviska jednodňovej ambulantnej starostlivosti s dvoma operačnými sálami a dvoma pooperačnými izbami s kompletným príslušenstvom plus nákup novej medicínskej techniky.

V roku 2012 dostavbou priestorov na 7. NP pre pracovisko pracovnej zdravotnej služby vznikli 3 kancelárie a archív spoločnosti. V roku 2013 prestavbou átria vznikli nové priestory pre bufet, očné optiku a zdravotnícke pomôcky. Rekonštrukciou priestorov na prízemí bola vytvorená ambulancia chirurgická a ambulancia všeobecného lekára. V detskom trakte rekonštrukciou priestorov boli vybudované priestory pre detskú psychiatriu. V priestoroch vstupného traktu bola vymenená dlažba, podhľady a osvetlenie. Vybudovala sa elektrická centrála na diesel agregát.

Spoločnosť svojou činnosťou významne neovplyvňuje životné prostredie. Komunálny odpad a odpad vznikajúci zo zdravotnej činnosti je zabezpečený dodávateľskou organizáciou, ktorá ho likviduje.

Spoločnosť mala v roku 2013 v priemere 70 zamestnancov. Tento počet sa v budúcnosti významne nezmení.

Tabuľka vybraných finančných ukazovateľov za bežné a predchádzajúce obdobie:

Text položky	Rok 2012	Rok 2013
Okamžitá likvidita	0,04	0,02
Bežná likvidita	0,89	0,85
Celková likvidita	0,92	0,86
Rentabilita celkového kapitálu	1,22 %	0,71 %
Rentabilita vlastného kapitálu	4,68 %	2,51 %
Rentabilita výnosov	1,78 %	0,93 %

Informácie o významných rizikách a neistotách

Spoločnosť z pohľadu svojej pôsobnosti v oblasti zdravotníctva nie je významne ohrozovaná a neistoty môžu vznikáť len na základe financovania zdravotníckych úkonov zo strany zdravotných poisťovní. ŽILPO, s.r.o. má za zmluvných partnerov všetky zdravotné poisťovne, teda riziká a neistoty možno považovať za nepravdepodobné.

Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Po skončení účtovného obdobia nenastali v spoločnosti žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by ovplyvnili činnosť spoločnosti.

Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti

Ciele na rok 2014

Spoločnosť ŽILPO, s.r.o., si kladie predovšetkým za cieľ neustále zlepšovať a skvalitňovať podmienky pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a to nielen rekonštrukciami priestorov ale aj zakúpaním nových medicínskych prístrojov. V roku 2014 spoločnosť plánuje rozšírenie spektra vyšetrení CKL o nové metódy genetickej diagnostiky, plánuje sa postupná obmena prístrojového vybavenia po životnosti alebo morálne opotrebovanej techniky. Dobudovanie siete ambulancií a personálne obsadenie nových ambulancií.

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť ŽILPO, s.r.o., nevynaložila v roku 2013 žiadne prostriedky v oblasti výskumu a vývoja.

Nadobúdanie vlastných akcií

V roku 2013 spoločnosť nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

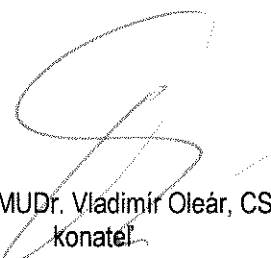
Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku PO

Spoločníci na valnom zhromaždení dňa 29. 5. 2014 rozhodli o rozdelení zisku roku 2013 takto:

- Suma 34 493,88 Eur sa prevedie na nerozdelený zisk minulých rokov (účet 428)
- Suma 0,25 Eur sa použije na tvorbu ZRF

Informácia o organizačnej zložke v zahraničí

Spoločnosť ŽILPO, s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.



Doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.
konateľ

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Spoločníkom spoločnosti ŽILPO, s.r.o.

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti ŽILPO, s.r.o., ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2013, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán spoločnosti je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených štatutárnym orgánom spoločnosti, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

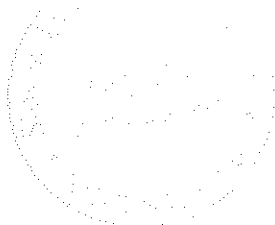
Názor

Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ŽILPO, s.r.o. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Košice, 13. marca 2014

Audítorská spoločnosť

MIFEST, s. r. o.
Krivá 23, 040 01 Košice
OR OS Košice I., vložka: 19387/V, oddiel: Sro
Licencia SKAU č. 309



Zodpovedný audítor

Ing. Jozef Mičuch
Licencia SKAU č. 128

SÚVAHA



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 9 9 7 9 6	Účtovná závierka x riadna	Účtovná závierka x zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 6 4 0 2 6 3 0	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 8 6 . 2 2 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Ž I L P O , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

VYSOKOŠKOLÁKOV

Číslo

3 1

PSČ

Obec

0 1 0 0 8 Ž I L I N A

Číslo telefónu

0 4 1 / 5 6 2 7 0 1 4

Číslo faxu

0 4 1 / 5 6 2 7 0 7 7

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	7 9 5 9 6 3 7	4 9 1 6 5 2 5	
			3 0 4 3 1 1 2		5 1 1 9 7 0 1
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	7 3 5 9 7 7 6	4 3 2 7 2 6 1	
			3 0 3 2 5 1 5		4 5 2 2 8 6 6
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010)	003	2 4 7 2 1		
			2 4 7 2 1		2 0 1 9
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2 4 7 2 1		
			2 4 7 2 1		2 0 1 9
3.	Ocenené práva (014) - /074, 091A/	006			
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007			
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008			
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009			
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020)	011	7 3 3 5 0 5 5	4 3 2 7 2 6 1	
			3 0 0 7 7 9 4		4 5 2 0 8 4 7
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	7 4 4 4 3	7 4 4 4 3	
					7 4 4 4 3
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	5 3 5 5 0 9 2	3 8 9 4 6 4 8	
			1 4 6 0 4 4 4		3 4 9 7 2 6 4
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	1 8 9 6 8 3 1	3 4 9 4 8 1	
			1 5 4 7 3 5 0		5 4 5 9 9 7



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	
			Netto 3		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029			
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	5 9 5 0 7 6	5 8 4 4 7 9	
			1 0 5 9 7		5 5 5 2 1 2
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až r. 037)	031	9 3 0 3	9 3 0 3	
					1 6 4 2 4
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	9 3 0 3	9 3 0 3	
					1 6 4 2 4
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033			
3.	Výrobky (123) - 194	034			
4.	Zvieratá (124) - 195	035			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036			
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045)	038			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042			



Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1	Netto	3
			Korekcia - časť 2		
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043			
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044			
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054)	046	5 7 2 3 5 6	5 6 1 7 5 9	
			1 0 5 9 7		5 1 4 0 7 9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	5 5 9 2 9 6	5 4 8 6 9 9	
			1 0 5 9 7		5 1 4 0 7 9
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A	051			
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053	1 1 1 6 1	1 1 1 6 1	
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	1 8 9 9	1 8 9 9	
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	1 3 4 1 7	1 3 4 1 7	
					2 4 7 0 9
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	1 2 9 1 7	1 2 9 1 7	
					5 2 2 9



Označenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	3
			Brutto - časť 1	Netto	Netto
			Korekcia - časť 2		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	5 0 0	5 0 0	1 9 4 8 0
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058			
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059			
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	4 7 8 5	4 7 8 5	4 1 6 2 3
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062			
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	4 7 8 5	4 7 8 5	6 4 2 2
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064			
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065			3 5 2 0 1

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	4 9 1 6 5 2 5	5 1 1 9 7 0 1
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	1 3 7 5 4 3 8	1 3 4 0 9 4 4
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	4 6 4 7 4	4 6 4 7 4
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	4 6 4 7 4	4 6 4 7 4



Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073	1 0 9 2	1 0 9 2
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075	1 0 9 2	1 0 9 2
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	4 6 4 7	4 6 4 7
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081	4 6 4 7	4 6 4 7
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	1 2 8 8 7 3 1	1 2 2 6 0 3 6
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085	1 2 8 8 7 3 1	1 2 2 6 0 3 6
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/429)	086		
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	3 4 4 9 4	6 2 6 9 5
B.	Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	2 3 5 0 5 6 6	2 4 2 3 6 2 2
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	3 8 2 3 3	3 5 4 0 7
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	3 8 2 3 3	3 5 4 0 7
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093		
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	1 0 0 7 9 3 5	1 0 0 1 9 4 4
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		



Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	1 3 4	5 9 5
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	9 9 2 3 4 2	9 8 4 5 1 5
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	1 5 4 5 9	1 6 8 3 4
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	6 7 6 2 9 4	6 0 5 9 3 9
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	4 3 9 4 3 9	2 1 4 0 3 0
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	4 4 3	5 4 7 3 0
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112	6 7 6 1 9	1 9 2 6 8 3
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	7 3 1 0 5	7 1 3 4 0
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	4 7 3 8 2	4 1 1 5 6
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	1 8 4 2 1	2 2 7 3 2
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	2 9 8 8 5	9 2 6 8
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	6 2 8 1 0 4	7 8 0 3 3 2
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	2 4 8 4 6 8	5 1 4 4 0 0
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	3 7 9 6 3 6	2 6 5 9 3 2
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1 1 9 0 5 2 1	1 3 5 5 1 3 5
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123		3 2 8 0 2
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	1 0 4 5 7 3 4	1 1 7 6 2 2 6
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	1 4 4 7 8 7	1 4 6 1 0 7

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT



k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 (v celých eurách)

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 9 9 7 9 6	Účtovná závierka x riadna	Účtovná závierka x zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3
IČO 3 6 4 0 2 6 3 0	mimoriadna	schválená	do 1 2 2 0 1 3
SK NACE 8 6 . 2 2 . 0		(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2
			do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Ž I L P O , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

VYSOKOŠKOLÁKOV

Číslo

3 1

PSC

Obec

0 1 0 0 8 Ž I L I N A

Číslo telefónu

0 4 1 / 5 6 2 7 0 1 4

Číslo faxu

0 4 1 / 5 6 2 7 0 7 7

E-mailová adresa

Zostavený dňa:

2 8 . 0 2 . 2 0 1 4

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:

Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:

Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Schválený dňa:

. . 2 0

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu



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		9 0 2
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02		9 0 2
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03		
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	3 4 6 4 3 1 9	3 3 8 2 6 4 4
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	3 4 6 4 3 1 9	3 3 8 2 6 4 4
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06		
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07		
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	1 3 1 3 0 5 3	1 1 5 7 6 8 4
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	5 1 0 3 4 2	6 6 8 6 0 7
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	8 0 2 7 1 1	4 8 9 0 7 7
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	2 1 5 1 2 6 6	2 2 2 4 9 6 0
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	1 6 8 2 0 3 3	1 6 0 0 2 2 2
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	1 2 1 3 4 7 9	1 1 8 9 5 8 9
2.	Odmeny členom orgánov spoločností a družstva (523)	14	1 6 0 0 0	1 5 0 0
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	4 1 1 7 4 4	3 6 7 5 0 7
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	4 0 8 1 0	4 1 6 2 6
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	9 2 4 4	1 5 4 9 4
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4 3 9 8 2 0	4 8 4 5 9 6
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	6 2 9 8 0	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	8 7 4 3	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21	2 4 1 4	2 3 4 2
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	1 6 9 9 0 9	1 3 1 5 0 0
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	8 8 2 6 9	5 8 3 1 7
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	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	1 5 3 6 3 2	1 9 5 4 8 9
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37		
X.	Výnosové úroky (662)	38	2	3 7 8 1
N.	Nákladové úroky (562)	39	1 0 6 7 3 3	1 1 4 6 1 3
XI.	Kurzové zisky (663)	40		1
O.	Kurzové straty (563)	41	3 8	1 7
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	1 3 6 1	1 3 6 8
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	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	- 1 0 8 1 3 0	- 1 1 2 2 1 6
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	4 5 5 0 2	8 3 2 7 3
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	1 1 0 0 8	2 0 5 7 8
S.1.	- splatná (591, 595)	49	1 2 3 8 3	1 9 5 5 7
2.	- odložená (+/- 592)	50	- 1 3 7 5	1 0 2 1
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	3 4 4 9 4	6 2 6 9 5
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		



Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	4 5 5 0 2	8 3 2 7 3
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	3 4 4 9 4	6 2 6 9 5

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
 Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 0 9 9 7 9 6	Účtovná závierka x riadna	Účtovná závierka x zostavená	Mesiac Rok
IČO 3 6 4 0 2 6 3 0	mimoriadna	schválená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 3
SK NACE 8 6 . 2 2 . 0	priebežná	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 3
	v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2
	x v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 2

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

Ž I L P O , s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

VYSOKOŠKOLÁKOV

Číslo

3 1

PSČ

Obec

0 1 0 0 8 Ž i l i n a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 1 / 5 6 2 7 0 1 4 0 4 1 / 5 6 2 7 0 7 7

E-mailová adresa

Zostavené dňa: 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Základné informácie o účtovnej jednotke**A. a,b,c) Základné informácie**

A.a) Obchodné meno účtovnej jednotky: ŽILPO, s.r.o.
 Sídlo: Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina
 Dátum založenia: 29.11.2001
 Dátum vzniku: 06.12.2001

A.b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu rozhodnutia, vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, prenájom nehnuteľnosti

A. c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	70	73
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	73	74
Počet vedúcich zamestnancov	1	1

A. d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

A. e,f) Právny dôvod a dátum schválenia účtovnej závierky

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna priebežná

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 26.04.2013

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

D. Ďalšie informácie

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach**E. a,b) Pokračovanie účtovnej jednotky, Zmena účtovných zásad**

E.a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: áno nie

V prípade ak nie, uviesť dôvod:

E.b) Zmeny účtovných zásad a metód
 Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:

Druh zmeny zásady alebo metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na príslušnú zložku bilancie
zmeny nenastali		0,00

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c) (1.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (2.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (3.) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (4.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení
 dopravné provízie poistné clo

E. c) (5.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (6.) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (7.) Dlhodobý finančný majetok

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (8.1.) Zásoby obstarané kúpou

Podnik nakupoval zásoby

Účtovanie obstarania a úbytku zásob

Pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania PÚ §43

- spôsobom A účtovania zásob
 spôsobom B účtovania zásob

E. c) (8.2.) Zásoby obstarané kúpou

Nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

- Obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
 dopravné provízie poistné clo
 iné

Náklady súvisiace s obstaraním zásob

- pri prijíme na sklad sa rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby
 inak

Pri vyskladnení zásob sa používal

- vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien, aktualizovaný mesačne
 metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob)
 iný spôsob:

E. c) (9.) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (10.) Zásoby obstarané iným spôsobom

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (11.) Zákazková výroba

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (12.) Pohľadávky

Pohľadávky oceňoval podnik:

menovitá hodnota pri ich vzniku

E. c) (13.) Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok oceňoval podnik:

menovitá hodnota

E. c) (14.) Časové rozlíšenie na strane aktív

Časové rozlíšenie na strane aktív oceňoval podnik:

menovitá hodnota pri vzniku

E. c) (15.) Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov oceňoval podnik:

menovitá hodnota pri ich vzniku

E. c) (16.) Časové rozlíšenie na strane pasív

Časové rozlíšenie na strane pasív oceňoval podnik:

menovitá hodnota pri vzniku

E. c) (17.) Deriváty

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (18.) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (19.) Prenajatý majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (20.) Majetok obstaraný v privatizácii

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

E. c) (21.) Daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období

Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

menovitou hodnotou pri jej vzniku. Splatná daň: 12383 €, Odložená daň: -1375 €

E. d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**E. d) (1. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku**

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
budovy	240 mesiacov	1/20	R
autá	48 mesiacov	1/4	R
SV	48 mesiacov	1/4	R
PC technika	48 mesiacov	1/4	R
Zdravotnícke prístroje	72 mesiacov	1/6	R

E. d) (2. časť) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Budova Polikliniky ÚO - lineárne

- Odpisový plán účtovných odpisov **nehmotného majetku** vychádza z požiadavky zákona 431/2002. Dodržiavala sa zásada jeho odpisovania v účtovníctve v súlade s odpisovým plánom. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy nehmotného dlhodobého majetku sa rovnajú.**
- Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami (text v poznámke)
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.**
- Odpisový plán účtovných odpisov **hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčíslňovaní daňových odpisov. **Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.**
- Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zariadenia do konca roka.
- Ročný účtovný odpis sa rovná ročnému daňovému odpisu.

E. e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

v danom roku účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie IM

Majetok	Ocenenie	Výška dotácie
nová ambulatná časť s vybavením		

E. f) Oprava významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nemá nápiň pre túto položku.

E. f) Oprava nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období

Popis nevýznamnej chyby	Vplyv na výsledok hospodárenia v BO
spotrebný materiál - náklad účet 501098	-4 055

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**F. a) Prehľad o pohybe dlhodobého majetku****F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý nehmotný majetok - Bežné účtovné obdobie**

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spoľu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 721						24 721
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		24 721						24 721
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22 702						22 702
Prírastky		2 019						2 019
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		24 721						24 721
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 019						2 019
Stav na konci účtovného obdobia								

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý nehmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého nehmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktívované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		24 720						24 720
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		24 721						24 720
Oprávkový								
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 472						18 472
Prírastky		4 230						4 230
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia		22 702						22 702
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny (+/-)								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 248						6 248
Stav na konci účtovného obdobia		2 019						2 019

F. c) Prehľad o dlhodobom nehm. a hm. majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. c) Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. a) 1. – 3. Tabuľka 1 Dlhodobý hmotný majetok – Bežné účtovné obdobie

1. - 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - bežné účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	74 443	4 719 023	2 661 784			8 689	394 454		7 858 393
Prírastky		636 069	11 332				252 947	4 150	904 497
Úbytky			776 285				547 400	4 150	1 427 835
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	74 443	5 355 092	1 896 831			8 689	0		7 335 055
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 221 759	2 115 786						3 337 545
Prírastky		238 685	207 859						446 544
Úbytky		0	776 295						776 295
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 460 444	1 547 350						3 007 794
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	74 443	3 497 264	545 997			8 689	394 454		4 520 848
Stav na konci účtovného obdobia	74 443	3 894 648	349 481			8 689	0		4 327 261

F. a) 1. – 3. Tabuľka 2 Dlhodobý hmotný majetok – Predchádzajúce účtovné obdobie

1. – 3. Pohyb obstarávacích cien, oprávok, opravných položiek, zostatkových cien dlhodobého hmotného majetku - predchádzajúce účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných 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									
Stav na začiatku účtovného obdobia	74 443	4 404 335	2 596 123			8 689	253 946		7 337 536
Prírastky		314 687	65 661				520 857	3 900	905 106
Úbytky							380 349	3 900	384 249
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia	74 443	4 719 023	2 661 784			8 689	394 454		7 858 393
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		989 111	1 868 069						2 857 180
Prírastky		232 648	276 136						508 786
Úbytky			28 420						28 420
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia		1 221 759	2 115 785						3 337 546
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny (+/-)									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	74 443	3 415 224	728 054			8 689	253 946		4 480 356
Stav na konci účtovného obdobia	74 443	3 497 264	545 998			8 689	394 454		4 520 847

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo

záložné právo VÚB banka

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
- budova polikliniky s.č. 3702 p.č. 7930/4 - 1281 m2	2 902 777

F. c) Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

F. b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Poistovne: Allianz, Generali

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od-do
Budovy	4 300 000	01.01.2012 - neurčito
hnuteľné veci	9 500	01.01.2012 - neurčito
Ford Fiesta	11 253	23.05.2011 - neurčito

