

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**A.a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:****Poliklinika Terasa s.r.o.**Toryská 1
040 11 KošiceDátum 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	28
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	29
- počet vedúcich zamestnancov	2	2

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 31.12.2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

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

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie, rok 2013, bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.04.2014.

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. | l) rozpracované v časti R. |

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 2014 nenakúpila dlhodobý nehmotný majetok.
- 2) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou**
Spoločnosť v roku 2014 neobstarala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
- 3) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
Spoločnosť v roku 2014 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 2014 neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
- 6) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom**
Spoločnosť v roku 2014 neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom ako je vyššie uvedené.
- 7) Dlhodobý finančný majetok**
Spoločnosť v roku 2014 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 2014 netvorila zásoby vlastnou činnosťou.
- 10) Zásoby obstarané iným spôsobom**
Spoločnosť v roku 2014 neobstarala zásoby iným spôsobom ako je vyššie uvedené.

11) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj

Spoločnosť v roku 2014 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 2014 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 2014 majetok obstaraný na základe zmlúv o finančnom prenájme majetku – samostatné hnutelné veci. Spoločnosti bol v priebehu roku 2014 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.hnuteľné veci	48 mes.	1/48 OC	leasingové odpisovanie
Samost. hnuteľné veci	12 rokov	1/12 OC	rovnomerná
Samost. hnuteľné veci	6 rokov	1/6 OC	rovnomerná
Samost. hnuteľné veci	4 roky	1/4 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 2014 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							
	Aktivovan é 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>		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
OPRAVKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		6 723						6 723
Prírastky		1 582						1 582
Úbytky								0
Presuny								
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	8 305	0	0	0	0	0	8 305
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	1 582	0	0	0	0	0	1 582
<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	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>		4 647						4 647
Prírastky		2 076						2 076
Úbytky		0						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						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. 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>	1 380		375 597				818		377 795
Prírastky			6 775						6 775
Úbytky	1 380		781				818		2 979
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	381 591	0	0	0	0	0	381 591
OPRÁVKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0		245 439						245 439
Prírastky			62 507						62 507
Úbytky			781						781
Presuny									
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	307 165	0	0	0	0	0	307 165
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	130 158	0	0	0	818	0	132 356
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	0	74 426	0	0	0	0	0	74 426

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		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
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

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť má poistený dlhodobý majetok nasledovne:

- Vlastný hnutelný majetok - poistná suma 163 904,- €
- Elektronika – poistná suma 138 466,- €

Poistná zmluva bola uzavretá 01.01.2014 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	Účlovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Poliklinika Centrum s.r.o.					
Brigádnická 2, 040 01 Košice	100%	100%	944 386	44 416	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 preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	i
PRVOTNÉ OCENENIE									
Stav na začiatku účtovného obdobia	750 000								750 000
Prírastky									0
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	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
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	750000								750000
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	750000	0	0	0	0	0	0	0	750000
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									
účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
účtovného obdobia	750000	0	0	0	0	0	0	0	750000

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	319 208	1 414	320 622
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	1 590	0	1 590
Iné pohľadávky	102 698	0	102 698
Krátkodobé pohľadávky spolu	423 496	1 414	424 910

Body F.t) – u) nemajú obsahovú náplň.

F.v) Informácie o odloženej daňovej pohľadávke

V roku 2014 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	5 890	55 406
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	64 968	155 345
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	70 858	210 751

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

F.zc) 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	4 647	2 722
z toho: Poistné	2 765	815
Údržba softwaru	569	569
Telefónne poplatky	80	80
Úroky a DPH - leasing	185	271
Odborná literatúra	81	81
Kontrola labquality	779	794
Ostatné služby	188	112
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0

Bod F.zd) nemá obsahovú náplň.

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 vykazanom v predchádzajúcom účtovnom období

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	89 675
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	19 675
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	70 000
Iné	
Spolu	89 675

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	Predpokladaný rok použitia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 112	13 257	11 112	0	13 257	
<i>Rezervy na nevyčerpané dovolenky</i>	6 912	9 057	6 912	0	9 057	2015
<i>Rezervy na spracovanie účt. závierky</i>	4 200	4 200	4 200	0	4 200	2015

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:	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

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	171	186
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	855 501	894 062
Krátkodobé záväzky spolu	855 672	894 248
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 264	17 144
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	6 264	17 144

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
Záv. zo soc. fondu	1 966		1 966
Iné dlhod.záväzky	4 298		4 298
Záv. z obch. styku	81 766	81 766	
Záv. voči spoločníkom	676 154	676 154	
Záv. voči zamestnancom	37 178	37 178	
Záv.zo soc.poistenia	23 437	23 437	
Daňové záväzky	12 904	12 904	
Iné záväzky	10 976	10 976	
Zákonné rezervy	13 257	13 257	
SPOLU	861 936	855 672	6 264

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	1 870	1 878
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 919	1 771
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 919	1 771
Čerpanie sociálneho fondu	1 823	1 779
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 966	1 870

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%	30.06.2015	650 000	750 000

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	0
	0	0
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	10 976	4 298		9 993	15 274	0
Finančný náklad	3 250	936		4 234	4 186	0
Spolu	14 226	5 234	0	14 227	19 460	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	1 751 905	1 599 133
Spolu	1 751 905	1 599 133

Bod H.b) nemá obsahovú náplň.

H.c)-f) Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt

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:	10 727	2 567
Poistné plnenia	1 176	2 476
Odpis premlčaných nevyfakt. služieb	1 887	0
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	94	18
Predaj majetku	7 570	73
Finančné výnosy, z toho:	420	43
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:	420	43
- úroky na BÚ	15	43
- úroky z pôžičky	405	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt	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	1 751 905	1 599 133
Tržby za tovar	0	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	1 751 905	1 599 133

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Náklady za poskytnuté služby, z toho:	480 168	455 212
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uistovacie 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:	480 168	455 212
Nájomné	98 534	95 099
Nájom zdravotníckych prístrojov	22 234	14 858
Telekomun. poplatky	3 537	3 659
Služby súv.s nájomom	29 416	27 069
Vedenie účtovníctva	54 600	54 600
Vedenie pers. a mzdovej agendy	14 400	14 400
Správa počítačovej siete	22 464	22 464
Sekretárske práce	4 752	4 752
Organizačné poradenstvo	21 600	21 600
Upratovanie	8 155	8 155
Anesteziologické výkony	50 580	42 720
Služby lekárov - LSPP	137 254	130 429
Opravy a údržba DHM a KHM	12 642	15 407
b) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	7 441	4 926
Poistné	5 453	3 116
Neupl.DPH k istine - leasing	1 988	1 810
c) Finančné náklady, z toho:	29 113	18 257
<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:	29 113	18 257
Bankové poplatky	660	629
Neupl.DPH k úrokom - leasing	383	561
Nákladové úroky - leasing	1 916	2 807
Nákladové úroky - pôžička	26 154	14 260
d) Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	0	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:	108 418	X	X	116 372	X	X
teoretická daň	X	23 852	22,00%	X	26 766	23,00%
Daňovo neuznané náklady	1 346	296	22,00%	592	136	23,00%
Výnosy nepodliehajúce dani	954	210	22,00%	927	213	23,00%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straly	0	0	22,00%	0	0	23,00%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	108 810	23 938	22,00%	116 037	26 689	23,00%
Splatná daň z príjmov	X	23 938	22,00%	X	26 689	23,00%
Odložená daň z príjmov	X	0	22,00%	X	0	23,00%
Celková daň z príjmov	X	23 938	22,00%	X	26 689	23,00%

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

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spriaznenými osobami spoločnosti sú:

- 1) Spoločníci:
 - JUDr. Dušan Mach – 90 %
 - NEOMAD s.r.o. – 10 %
- 2) Poliklinika Centrum s.r.o. - obchodný podiel Polikliniky Terasa s.r.o. vo výške 100 %

Spriaznená osoba	druh obchodu	hodnotové vyjadrenie obchodu
JUDr. Dušan Mach	prijatá pôžička	650 000
NEOMAD s.r.o.	poskytnuté služby	487
	prijaté služby	140 859
	predaj majetku	7 500
Poliklinika Centrum s.r.o.	prijaté služby	274
	poskytnuté služby	5 100

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 zapísané do obchodného registra	300 000				300 000
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					0
Zmeny základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	30 000				30 000
Zákonný rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	39 486	19 675			59 161
Neuhrazená strata minulých rokov	0		0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	89 675	0	5 198		84 477
Vyplatené dividendy		70 000			70 000
Ďalšie zmeny 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 zapísané do obchodného registra	300 000				300 000
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					0
Zmeny základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy					0
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	30 000				30 000
Zákonný rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					0
Štatutárne fondy					0
Ostatné fondy					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
Nerozdelený zisk minulých rokov	61 300	128 186	150 000		39 486
Neuhrazená strata minulých rokov	0		0		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	128 186	0	38 511		89 675
Vyplatené dividendy		150 000			150 000
Ďalšie zmeny vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť nevyplní prehľad o peňažných tokoch, nakoľko nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.