

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**A.a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti:****Poliklinika Centrum 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	28	25
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	34	25
- počet vedúcich zamestnancov	3	3

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**

Dlhodobý nehmotný majetok nakúpený v roku 2014 sa ocenil obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), ak takéto náklady vznikli.

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 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 2014 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 2014 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 vykazuje vo svojej účtovnej evidencii v roku 2014 majetok obstaraný na základe zmlúv o finančnom prenájme majetku – samostatné hnutelné veci.

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	20	1/20 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	48 mes.	1/48 OC	leas.odpisovanie
Samost. hnutelné veci	6 rokov	1/6 OC	rovnomerná
Samost. hnutelné 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 žiadnu opravu významných chýb minulých období s vplyvom na výsledok hospodárenia minulých období.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**F.a) Dlhodobý nehmotný majetok a hmotný majetok**

Tabuľka č.1

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku v bežnom účtovnom období:

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	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>		30 207						30 207
Prírastky		11 941						11 941
Úbytky								0
Presuny (opravy)								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	42 148	0	0	0	0	0	42 148
OPRÁVKY								
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>		30 207						30 207
Prírastky		2 487						2 487
Úbytky								
Presuny (opravy)								0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	32 694	0	0	0	0	0	32 694
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	0	0	0	0	0	0	0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	9 454	0	0	0	0	0	9 454

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>		9 952			12 945			22 897
Prírastky		0						0
Úbytky		0						0
Presuny		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						0
Úbytky		0						0
Presuny		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						0
Prírastky								0
Úbytky								0
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. 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	1 548 505				0		2 269 151
Prírastky			62 720						62 720
Úbytky			470 274						470 274
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	36 646	684 000	1 140 951	0	0	0	0	0	1 861 597
OPRÁVKY									
<i>Stav na začiatku účtovného obdobia</i>	0	34 200	1 418 482						1 452 682
Prírastky		17 100	29 820						46 920
Úbytky			470 274						470 274
Presuny									0
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	0	51 300	978 028	0	0	0	0	0	1 029 328
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	649 800	130 023	0	0	0	0	0	816 469
<i>Stav na konci účtovného obdobia</i>	36 646	632 700	162 923	0	0	0	0	0	832 269

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>	36 646	684 000	1 541 468				0		2 262 114
Prírastky			12 690						12 690
Úbytky		0							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		0							0
Presuny									
<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
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	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

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Spoločnosť mala poistený dlhodobý majetok nasledovne:

- Stavby – poistná suma 400 000,- €
 - Stroje a zariadenia – poistná suma 1 162 000,- €
- Poistná zmluva bola uzavretá 21.12.2010, platila do 20.12.2014.

Od 21.12.2014 na dobu neurčitú boli uzavreté nasledovné poistné zmluvy na majetok:

- Vlastný nehnuteľný majetok – poistná suma 765 360,- €
- Vlastný hnutelný majetok – poistná suma 154 893,- €
- Zásoby – poistná suma 6 000,- €
- Elektronika – poistná suma 1 466 330,- €

Body **F.c) – q)** nemajú obsahovú náplň.

F.r) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam spoločnosť v roku 2014 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 POHLĎÁVKY			
<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 POHLĎÁVKY			
<i>Pohľadávky z obchodného styku</i>	125 877	18 678	144 555
<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>	50 832	0	50 832
Krátkodobé pohľadávky spolu	176 709	18 678	195 387

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	4 657	1 293
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	98 246	130 076
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	102 903	131 369

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	5 741	3 669
z toho: Poistné	3 667	3 120
Údržba softwaru	149	224
Telefónne poplatky	261	226
Odborná literatúra	81	81
Servis zdrav.prístrojov	1 401	0
Náklady súv.s leasingom	145	
Ostatné služby	37	18
Príjmy budúcich období dlhodobé	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé	0	0

Bod **Fzd)** nemá obsahovú náplň.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKAZANÝCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY**G.a) 1.,2.,4.) 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	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
Účtovný zisk	42526
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	42 526
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	42 526

Bod **G.a.5)** nemá obsahovú náplň.

G.b) Informácie o rezervách

Prehľad o stave a pohybe rezerv je uvedený v nasledovnom prehľade:

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	Predpokl a-daný rok použitia
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé rezervy	0	0	0	0	0	
Krátkodobé rezervy, z toho:	8 934	13 519	8 934	0	13 519	
Rezervy na nevyčerpané dovolenky	8 434	13 019	8 434	0	13 019	2015
Rezervy na spracovanie účt. závierky	500	500	500	0	500	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:	8 182	8 934	8 182	0	8 934	
<i>Rezervy na nevyčerpané dovolenky</i>	8 182	8 434	8 182	0	8 434	2014
<i>Rezervy na spracovanie účtovnej závierky</i>	0	500	0	0	500	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	4 180	7 437
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	143 388	123 595
Krátkodobé záväzky spolu	147 568	131 032
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	59 966	76 409
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	59 966	76 409

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	11 892		11 892
Ost.dlhod.záväzky (479)	30 386		30 386
Iné dlhod.záväzky (474)	17 688		17 688
Záv. z obch. styku	18 379	18 379	
Záv. voči spoločníkom	6 221	6 221	
Záv. voči zamestnancom	29 887	29 887	
Záv.zo soc.poistenia	19 007	19 007	
Daňové záväzky	7 223	7 223	
Iné záväzky	53 332	53 332	
Zákonné rezervy	13 519	13 519	
SPOLU	207 534	147 568	59 966

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	11 188	10 688
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 297	1 777
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 297	1 777
Čerpanie sociálneho fondu	1 593	1 277
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 892	11 188

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	65 221	98 359

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:	86	122
Čas.rozlíš.nákladov ku splátke úveru	86	122
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	0	0

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

G.m) Informácie o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

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	5 351	17 688				
Finančný náklad	3 333	6 294				
Spolu	8 684	23 982	0	0	0	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	971 632	794 407
Spolu	971 632	794 407

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 alebo 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:	7 183	140
doúčt.prepl.na DzP PO	0	14
vyúčt.nájmu a médií za predaný byt	0	126
tržby z predaja materiálu	80	0
odpis premlčaných záväzkov	6 971	0
ostatné výnosy z hosp.činnosti	132	0
Finančné výnosy, z toho:	825	2 146
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:	825	2 146
- úroky na BÚ	14	9
- úroky z poskytn.pôžičky	811	2 137
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo 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	971 632	794 407
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	971 632	794 407

I. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH V NÁKLADOCH

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a) Náklady za poskytnuté služby, z toho:	132 328	84 433
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	0
iné uisťovacie auditorské služby	0	0
súvisiace auditorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neauditorské služby	0	0
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	132 328	84 433
Poštovné	4 035	3 002
Telekomun. poplatky	7 441	3 754
Údržba softwaru	1 920	7 391
Vedenie účtovníctva	17 300	6 100
Vedenie pers. a mzdovej agendy	7 200	3 600
Správa počítačovej siete	13 824	6 912
Sekretárske práce	1 440	720
Organizačné poradenstvo	21 600	3 600
Služby správcu	2 750	5 500
Zdravotnícke služby lekárov	16 172	12 195
Pracovná zdravotná služba	7 740	4 282
Služby zubného technika	13 097	9 760
Laboratórne služby	7 801	9 863
Opravy a údržba DHM a KHM	8 504	6 458
Ochrana objektu	778	771
Služby technika PO a BOZP	726	525
b) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	8 779	4 893
Poistné	5 381	4 893
Náklady súv.s leasingom	1 446	0
Odpis pohľadávky	1 652	0
Ostatné pokuty a penále	300	0
c) Finančné náklady, z toho:	5 146	6 453
<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:	5 146	6 453
Bankové poplatky	459	704
Úroky z úverov	4 133	5 749
Fin.náklady súv.s leasingom	554	0
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:	51 310	X	X	48 075	X	X
teoretická daň	X	11 288	22,00%	X	11 057	23,00%
Daňovo neuznané náklady	8 590	1 890	22,00%	4 947	1 138	23,00%
Výnosy nepodliehajúce dani	28 576	6 287	22,00%	24 783	5 700	23,00%
Vplyv nevykázaných odložených daňových pohľadávky						
Umorenie daňovej straly			22,00%	4 121	948	23,00%
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	31 324	6 891	22,00%	24 118	5 547	23,00%
Splatná daň z príjmov	X	6 891	22,00%	X	5 547	23,00%
Odložená daň z príjmov	X	0	22,00%	X	0	23,00%
Celková daň z príjmov	X	6 891	22,00%	X	5 547	23,00%

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

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spriaznenou osobou spoločnosti je spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o., ktorá je 100 %-ným vlastníkom spoločnosti Poliklinika Centrum s.r.o.

Spriaznená osoba	druh obchodu	hodnotové vyjadrenie obchodu
Poliklinika Centrum s.r.o.	prijaté služby	5 100
	poskytnuté služby	274

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	690 639				690 639
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					0
Zmeny základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	273 008				273 008
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond					0
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, splnutí a rozdelení					0
Nerozdelený zisk minulých rokov					0
Neuhradená strata minulých rokov	-106 203		42 526		-63 677
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	42 526	1 890			44 416
Vyplatené dividendy					
Dalšie zmeny vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce 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	690 639				690 639
Základné imanie nezapísané do obchodného registra					0
Zmeny základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	273 008				273 008
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	1 328		1 328		0
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					0
Neuhradená strata minulých rokov	-122 851		16 648		-106 203
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-4 464	46 990			42 526
Vyplatené dividendy					
Ďalšie zmeny vlastného imania					0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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