

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

k 31.12.2014

Dodatok správy audítora

o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 odsek 5

štatutárnemu orgánu spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. :

I. Overila som účtovnú závierku spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. („Spoločnosť“) k 31. decembru 2014, ku ktorej som dňa 31.03.2015 vydala správu nezávislého audítora a v ktorej som vyjadrila svoj názor v nasledujúcom znení:

Základ pre podmienený názor

Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2014 bola strata vo výške – 156 791 EUR. Vlastné imanie spoločnosti k 31.12.2014 bolo záporné vo výške – 1 477 986 EUR. Krátkodobé záväzky vrátane krátkodobých finančných výpomocí prevyšovali hodnotu obežného majetku o 1 998 597 EUR.

Uvedené skutočnosti naznačujú existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať závažnú pochybnosť o schopnosti spoločnosti naďalej nepretržite pokračovať v činnosti, a preto by spoločnosť nemusela byť schopná realizovať svoj majetok a plniť si záväzky v rámci bežnej podnikateľskej činnosti. Táto skutočnosť nebola v plnej miere zverejnená v účtovnej závierke.

Podmienený názor

Podľa môjho názoru, okrem vplyvu skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., k 31. decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

II. Overila som súlad výročnej správy s vyššie uvedenou účtovnou závierkou.

Za správnosť zostavenia výročnej správy je zodpovedný štatutárny orgán Spoločnosti. Mojou úlohou je overiť súlad výročnej správy s účtovnou závierkou a na základe toho vydať dodatok správy audítora o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou.

Overenie som uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. Tieto štandardy požadujú, aby audítor naplánoval a vykonal overenie tak, aby získal primerané uistenie, že informácie uvedené vo výročnej správe, ktoré sú predmetom zobrazenia v účtovnej závierke, sú vo všetkých významných súvislostiach v súlade s príslušnou účtovnou závierkou.

Informácie uvedené vo výročnej správe som posúdila s informáciami uvedenými v účtovnej závierke k 31. decembru 2014. Iné údaje a informácie, ako účtovné informácie získané z účtovnej závierky a účtovných kníh som neoverovala. Som presvedčená, že vykonané overovanie poskytuje dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Podľa môjho názoru účtovné informácie uvedené vo výročnej správe spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. sú v súlade s účtovnou závierkou k 31. decembru 2014.

V Piešťanoch, dňa 30.11.2015

Ing. Mgr. Anna Šutovská
Teplická 25/126
921 01 Piešťany
Licencia SKAU č. 961



V Ý R O Č N Á S P R Á V A

obchodnej spoločnosti Nemocnice s poliklinikou Hlohovec,
s.r.o. za rok 2014

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1. Založenie a vznik spoločnosti

Spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o., so sídlom Nábřežie A. Hlinku 27 v Hlohovci, bola založená notárskou zápisnicou, spísanou dňa 2.11.2006. Vznikla dňa 16.12.2006 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave, odd. Sro, vložka č.19361/T a hospodársku činnosť začala vykonávať od 1.januára 2007. Zakladateľom spoločnosti je Mesto Hlohovec, zastúpené primátorom Mesta Hlohovec, so sídlom: M. R. Štefánika 1, Hlohovec.

2. Štatutárne orgány spoločnosti ku dňu 31.12.2014

Valné zhromaždenie: Ivan Čulák ml. - Klimati Logistic, spol. s r.o.
Peter Dvoran - primátor Mesta Hlohovec do
14.12.2014

Ing. Miroslav Kollár - primátor Mesta Hlohovec
od 15.12.2014

Konateľ spoločnosti: JUDr. Jozef Sobotovič, Hurbanova 57, Hlohovec

Dozorná rada: Ing. Jozef Hviezdarek, Za poštou 4/D, Hlohovec
(predseda dozornej rady)

JUDr. Emil Kuruc, Závalie 15/A, Hlohovec

PhDr. Peter Slovák PHD., L. Podjavorinskej 142,
Hlohovec

3. Základné imanie

Výška základného imania ku dňu 31.12.2014 bola 6 639,- EUR, zapísaná do Obchodného registra a bola aj splatená v plnej výške 6 639,- EUR. Firma Klimati Logistic, spol. s r.o vlastní 51 % podiel spoločnosti a Mesto Hlohovec je vlastníkom 49 % podielu na základnom imaní.

4. Predmet podnikania spoločnosti

V Obchodnom registri má spoločnosť zapísané nasledovné činnosti:

1. dopravná zdravotná služba
2. pohostinská činnosť
3. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a iných doplnkových činností /prenájom strojov a zariadení/
4. licencia všeobecná nemocnica s odborným zameraním:
 - liečebňa dlhodobo chorých,
 - ambulancia pre vnútorné lekárstvo a geriatriu
 - lekársku službu prvej pomoci pre dospelých
 - oddelenie rádiológie

II. HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY

1. Príjmy spoločnosti

Hlavné tržby spoločnosti tvoria príjmy od zdravotných poisťovní za výkony lôžkového oddelenia, z oddelenia rádiológie, lekárskej služby prvej pomoci. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy za poskytované výkony s nasledovnými zdravotnými poisťovňami:

- 23 - Dôvera ZP
- 25 - VŠZP
- 27 - Union ZP

S poisťovňami Dôvera a Union sa doteraz nepodarilo zazmluvniť vyšetrenia CT a mamografické. Významnými tržbami sú aj príjmy z prenájmu nebytových priestorov od neštátnych lekárov a ostatných firiem, ktoré majú s NsP Hlohovec, s.r.o. uzatvorenú podnájomnú zmluvu na prenajaté priestory a majetok.

Spoločnosť pre vlastnú činnosť využíva časť priestorov budovy polikliniky, kde je na prízemí lôžkové oddelenie pre dlhodobo chorých a LSPP. Využitie postelí k 31.12.2014 77,96 % a priemerná doba hospitalizácie na LDCH bola 20,08 dňa a počet hospitalizovaných pacientov v roku 2014 bol 425. Mesto Hlohovec poskytlo v roku 2014 dotáciu na zabezpečenie prevádzky LSPP vo výške 24 002,70 €.

Štruktúra príjmov /výnosov/ v EUR

Za zdravotnú starostlivosť	-	655 878
Z prenájmu	-	60 297
Služby spojené s prenájomom	-	52 205
Tržby za ostatné služby	-	2 542
Dotácia na LSPP	-	24 003
Výnosy z dotácie z NFP	-	264 576
Výnosy z dotácie z MSÚ HL	-	1 144
Peňažné dary	-	3 548
Príjmy spolu	-	1 064 193

2. Výdavky spoločnosti

Výdavky k 31.12.2013 vo výške 1 261 165 EUR boli použité na zabezpečenie a udržanie normálneho chodu našej spoločnosti.

Štruktúra výdavkov /nákladov/ v EUR

PHM	-	933
Lieky a ŠZM	-	60 682
Ostatný materiál	-	7 336
Spotreba energie	-	51 746
Opravy a údržba	-	18 515
Nájomné Mesto Hlohovec	-	10 001
Výdavky na služby	-	113 189
Mzdové náklady	-	386 530
Náklady na soc. zabezpečenie	-	137 573
Štatutárne orgány spoločnosti	-	21 204
Sociálne náklady	-	20 608
Ostatné výdavky	-	36 742
Odpisy majetku	-	319 860
Finančné výdavky	-	23 264
Dane a poplatky	-	9 921
Daň z príjmov	-	2 880
Odložená daň z bež. činn.	-	- 583
Výdavky spolu	-	1 220 401
Hospodársky výsledok	-	-156 208

3. Vývoj finančnej situácie spoločnosti

Finančná situácia spoločnosti bola viac-menej stabilizovaná. Stále však riešime neuhradené záväzky z minulých období. V roku 2014 sme uhradili na základe splátkového kalendára sumu 154 348,00 €. Zároveň sme museli požiadať fyzické osoby o finančnú výpomoc v sume 107 000 €. Mesto Hlohovec nám poskytlo finančnú dotáciu na pokrytie strát LSPP vo výške 24 002,70 €.

Hospodársky výsledok v roku 2014 nám ovplyvnili nasledovné finančné položky:

1. rozdiel v odpisoch majetku a výnosmi z dotácie v sume 54 139,00 €
2. úroky z omeškania v sume 10 594,00 € /daň. úrad a soc. poisť./
3. úroky z pôžičiek 22 633,00 €/ mesto hl. a fyz. osoby/
4. zvýšenie miezd a odvodov vo výške 10 000,00 €

Celkový dlh spoločnosti k 31.12.2014 predstavuje sumu 2 160 729 €.

4. Vybrané finančné ukazovatele v EUR

AKTÍVA r.2014

A. Neobežný majetok	1 448 537
B. Obežný majetok	139 058
C. Časové rozlíšenie	3 215
Spolu aktíva	1 590 810

PASÍVA r.2013

A. Vlastné imanie	-1 477 403
B. Záväzky	2 160 729
C. Časové rozlíšenie	907 484
Spolu pasíva	1 590 810

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT r. 2014

Tržby z predaja služieb	770 478
-------------------------	---------

Pridaná hodnota	508 076
Osobné náklady	565 915
HV z hospodárskej činnosti	- 130 648
HV z finančnej činnosti	- 23 263
Daň z príjmov	2 297
Výsledok hospodárenia	- 156 208

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2014	136 036
---	----------------

z toho: do lehoty splatnosti	56 857
po lehote splatnosti	79 179

Členenie pohľadávok:

- VŠZP	86 397
- Dôvera ZP	17 784
- Union ZP	3 182
- prenájom	21 208
- ostatné	7 465

Finančný majetok k 31.12.2014	3 022
--------------------------------------	--------------

- pokladnica	1 458
- ceniny	947
- bankové účty	617

Dlhodobé záväzky k 31.12.2014	1 763
--------------------------------------	--------------

- záväzky zo soc. fondu	385
- odložený daňový záväzok	1 378

Krátkodobé záväzky k 31.12.2014	1 615 546
--	------------------

z toho: do lehoty splatnosti	210 473
po lehote splatnosti	1 405 073

Členenie záväzkov:

- záväzky z obchod. styku	649 941
- záväzky voči spoločníkom	387 863
- záväzky voči spoločníkom/MSÚ/	378 398
- záväzky voči zamestnancom	25 028
- záväzky zo soc. poistenia	77 512

- daňové záväzky	96 804
Krátkodobé rezervy k 31.12.2014	21 311
Krátkodobé finančné výpomoci k 31.12.2014	522 109

III. ZAMESTNANCI

K 31.12.2014 spoločnosť zamestnávala 35 zamestnancov na pracovnú zmluvu, z toho 3 lekárov, 20 stredne zdravotníckych pracovníkov, 4 THP pracovníkov a 8 robotníkov z toho: 1 údržbár a 7 upratovačiek. Na dohodu pracujú na LsPP 20 lekári a 5 zdravotných sestier. Všetci zamestnanci sú odmeňovaní mesačnou mzdou.

Spoločnosť prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie a zo sociálneho fondu pripláca na dotovanie stravných lístkov.

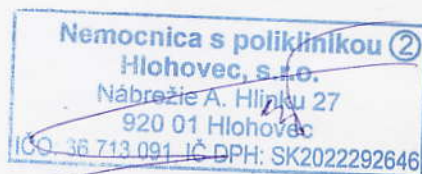
IV. NÁVRH NA VYROVNANIE STRATY

Spoločnosť za rok 2014 vykázala stratu vo výške 156 208,40 €, navrhujeme uvedenú stratu preúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov. Uvedená strata bude uhradená z budúcich ziskov.

V. Záver

Spoločnosť za rok 2014 má povinnosť overiť svoju účtovnú závierku audítorom.

V Hlohovci: 4.5.2015



JUDr. Jozef Sobotovič
konateľ s.r.o.