

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre správnú radu spoločnosti: FORLIFE n. o.
So sídlom: Mederčská 39, 94575 Komárno
IČO: 37970933

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky spoločnosti FORLIFE n. o., so sídlom Mederčská 39, 94575 Komárno, ktorá obsahuje Účtovnú závierku neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva Úč NUJ k 31.12.2015, priložené súčasti účtovnej závierky sú Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť vedenia spoločnosti za účtovnú závierku

Vedenie spoločnosti zodpovedá 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 vedenie spoločnosti 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 vypracovať 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 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 FORLIFE n. o., k 31. decembru 2015 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

meno a priezvisko audítora: Ing. Anna Pohánková

číslo licencie: Licencia SKAU 641

podpis audítora:



dátum správy audítora: 17.02.2016



obchodný názov audítorskej spoločnosti: LUMA AUDIT, s. r. o.

sídlo audítorskej spoločnosti: 93401 Levice, Ludanská 12

číslo licencie audítorskej spoločnosti: Licencia SKAU 260

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného

Zostavená k 31.12.2015

Strana 1

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r. 002 + r. 009 + r. 021	001	2 195 311,48	1 170 022,95	1 025 288,53	1 018 061,50
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002	146 006,22	58 584,86	87 421,36	116 700,68
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)		003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)		004	146 006,22	58 584,86	87 421,36	116 700,68
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)		006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	2 049 305,26	1 111 438,09	937 867,17	901 360,82
Pozemky (031)		010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)		012	170 933,92	11 494,62	159 439,30	58 548,43
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	1 607 776,35	877 187,62	730 588,73	750 512,11
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	253 314,99	222 755,85	30 559,14	69 553,08
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)		015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)		016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)		017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)		018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019	17 280,00		17 280,00	22 747,20
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)		020				
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)		023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ		025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)		026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029		2 741 827,89	29 372,94	2 712 454,95	2 226 710,98
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		299 597,82		299 597,82	276 814,41
Materiál (112 + 119) - 191	031		192 976,22		192 976,22	187 561,79
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035		106 621,60		106 621,60	89 252,62
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		2 281 247,95	29 372,94	2 251 875,01	1 898 571,25
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		1 939 990,08	29 372,94	1 910 617,14	1 723 504,39
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		24,00		24,00	121,50
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		341 233,87		341 233,87	174 945,36
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		160 982,12		160 982,12	51 325,32
Pokladnica (211 + 213)	052		1 822,00	x	1 822,00	1 660,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		159 160,12	x	159 160,12	49 665,32
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		1 314,71		1 314,71	3 305,05
1. Náklady budúcich období (381)	058		1 314,71		1 314,71	3 305,05
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		4 938 454,08	1 199 395,89	3 739 058,19	3 248 077,53

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	692 927,02	213 998,28
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	6 471,25	6 471,25
Základné imanie (411)	063	6 471,25	6 471,25
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	83 405,55	
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	83 405,55	
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	457 101,81	83 405,55
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	145 948,41	124 121,48
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3 019 111,79	3 026 336,98
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	135 613,60	143 648,91
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	16 594,31	14 605,50
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	119 019,29	129 043,41
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	149 711,12	226 793,34
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3 862,38	4 092,68
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	52 521,80	20 188,17
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	93 326,94	202 512,49
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	2 733 787,07	2 655 894,73
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 818 610,90	1 772 312,49
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	422 474,72	401 206,43
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	264 959,59	254 099,41
Daňové záväzky (341 až 345)	091	56 257,81	56 380,06
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	171 484,05	171 896,34
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	27 019,38	7 742,27
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	27 019,38	7 742,27
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	3 739 058,19	3 248 077,53

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	3 008 123,69	10 114,12	3 018 237,81	2 404 456,94
502	Spotreba energie	02	751 131,63	59 643,13	810 774,76	848 972,30
504	Predaný tovar	03		1 414 624,64	1 414 624,64	1 306 149,29
511	Opravy a udržiavanie	04	402 912,25	3 614,65	406 526,90	291 253,97
512	Cestovné	05	2 688,74	175,04	2 863,78	2 605,33
513	Náklady na reprezentáciu	06	5 216,14		5 216,14	3 321,21
518	Ostatné služby	07	1 276 798,51	41 933,39	1 318 731,90	1 316 502,99
521	Mzdové náklady	08	6 218 397,03	141 556,19	6 359 953,22	5 915 470,25
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2 159 420,97	47 729,55	2 207 150,52	2 075 281,52
525	Ostatné sociálne poistenie	10	38 946,91	783,57	39 730,48	36 561,61
527	Zákonné sociálne náklady	11	233 373,00	3 651,52	237 024,52	186 943,82
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	1 689,85		1 689,85	2 483,42
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	909,00	6 335,39	7 244,39	8 637,91
541	Zmluvné pokuty a penále	16	1 495,82		1 495,82	120,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	7 918,68		7 918,68	2 725,06
543	Odpísanie pohľadávky	18		463,25	463,25	22 755,57
544	Úroky	19	10 771,23	1 865,88	12 637,11	15 196,32
545	Kurzové straty	20	370,29	2,56	372,85	337,84
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	38,50		38,50	2 222,98
549	Iné ostatné náklady	24	51 505,86	2 674,62	54 180,48	48 780,59
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	239 779,37	1 524,56	241 303,93	257 666,24
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				29 887,75
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	18 569,78		18 569,78	11 968,51
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	2 614,13	-663,63	1 950,50	6 458,81
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	14 432 671,38	1 736 028,43	16 168 699,81	14 796 760,23

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	14 088 591,43	153 018,23	14 241 609,66	12 918 216,53
604	Tržby za predaný tovar	41		1 656 775,54	1 656 775,54	1 503 058,42
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	292 216,60		292 216,60	255 203,14
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	1 691,40		1 691,40	1 449,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53	8,51		8,51	21,06
645	Kurzové zisky	54	9,70		9,70	16,39
646	Prijaté dary	55	9 880,91	76,45	9 957,36	15 681,46
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				25 762,69
649	Iné ostatné výnosy	58	44 493,51	45 384,30	89 877,81	48 699,68
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				29 000,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	18 569,78		18 569,78	11 968,51
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				112 442,10
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	5 721,26	900,00	6 621,26	1 890,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	5 469,16		5 469,16	916,79
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	17 755,98		17 755,98	21 282,70
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	277,66		277,66	556,08
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	14 484 685,90	1 856 154,52	16 340 840,42	14 946 164,55
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	52 014,52	120 126,09	172 140,61	149 404,32
591	Daň z príjmov	76	184,66	26 007,54	26 192,20	25 282,84
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	51 829,86	94 118,55	145 948,41	124 121,48

Poznámky

k 31.12.2015
(v eurách)Za bežné účtovné
obdobiemesiac rok
od 0 1 2 0 1 5mesiac rok
do 1 2 2 0 1 5Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobiemesiac rok
od 0 1 2 0 1 4mesiac rok
do 1 2 2 0 1 4

Účtovná závierka:

x	riadna
	mimoriadna

vyznačuje sa X

IČO

3 7 9 7 0 9 3 3

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 0 3 1 1 6 5

Názov účtovnej jednotky

F O R L I F E n. o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

M E D E R Č S K Á 3 9

PSČ

9 4 5 0 1

Názov obce

K O M Á R N O

Číslo telefónu

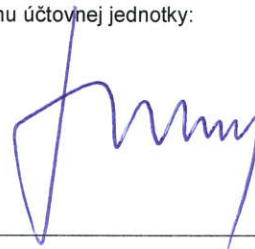
/

Číslo faxu

/

e-mailová adresa

Zostavené dňa 17.2.2016

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:


Čl. I.

Všeobecné údaje

1. NÁZOV A SÍDLO ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

FORLIFE n.o

Mederčská 39

945 75 Komárno

Nezisková organizácia FORLIFE (ďalej len organizácia) bola založená Zakladacou listinou zo dňa 14.3.2005 a registrovaná na Krajskom úrade v Nitre, odbor všeobecnej vnútornej správy dňa 15.03.2005 pod č. VVS/NO-9/2005. Identifikačné číslo organizácie (IČO) je 37 970 933.

2. Údaje o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

a) Zakladatelia:

- Zdravie n.o. Lehnice, v zastúpení PaedDr. Tibor Végh
- MUDr. Ladislav Kardos

b) Štatutárny zástupca: Mgr. Viktor Dudáš

c) Správna rada:

- Ing. Eva Jančíková, PhD.
- RNDr. Ondrej Halámik
- MUDr. Emil Jurkovič
- Mgr. Andrea Veneszová
- Mgr. Dávid Szabó
- Mgr. Alena Cerovská
- Ing. Anna Harsányiová

d) Dozorná rada k 31. 12. 2015:

- MUDr. Silvia Priškinová – predseda
- MUDr. Karol Babinec
- MUDr. Radoslav Lehotský
- Mgr. Monika Nesziová
- MUDr. Tibor Matuška
- Ing. Ladislav Marenčák
- Ing. László Stubendek

3. Opis činnosti organizácie

a) Všeobecne prospešné služby

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to:
 - doliečovanie dlhodobo chorých občanov v lôžkovom zariadení
 - ambulantná starostlivosť
 - ošetrovateľská starostlivosť a liečebná rehabilitácia
 - ústavná starostlivosť v lôžkovom zariadení
 - poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
 - preventívne zdravotné prehliadky

b) Podnikateľská činnosť

- Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
- Centrálna sterilizácia
- Spoločné vyšetrovacie a liečebné úkony
- Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- Reklamná a propagačná činnosť
- Prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb s prenájomom spojených
- Upratovacie a čistiace práce
- Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Organizovanie športových a kultúrnych podujatí, obchodných rokovaní, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
- Organizačné zabezpečenie a realizácia výstav, veľtrhov a spoločenských podujatí
- Automatizované spracovanie údajov
- Vydavateľská a inzertná činnosť
- Poskytovanie prechodného ubytovanie v rozsahu voľnej živnosti
- Poradenská činnosť v predmete podnikania
- Prevádzkovanie verejnej lekárne

- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Počítačové služby
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Prevádzkovanie verejných WC.

4. FORLIFE n.o. vykonáva väčšinu svojej činnosti vlastnými zamestnancami

Tabuľka č. 1- Počet zamestnancov a dobrovoľníkov

	Rok 2015	Rok 2014
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	545	534
z toho počet vedúcich zamestnancov	53	51
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

5. FORLIFE n.o. nie je zriaďovateľom iných organizácií.

Čl. II

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

- Účtovná závierka bola zostavená ako riadna účtovná závierka za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Účtovné zásady a účtovné metódy, ktoré by mali vplyv na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledok hospodárenia organizácie, boli aplikované bez zmien.
- Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, ako sú clo, doprava, montáž, poistné a podobne,
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou vytvorený nebol,
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom nebol,
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním, ako sú clo, doprava, montáž, poistné a podobne,
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou nebol,
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom nebol,
 - dlhodobý finančný majetok obstaraný nebol,
 - zásoby obstarané kúpou boli ocenené obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním,
 - zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – aktivácia materiálu (príprava transfúzných liekov),
 - zásoby obstarané iným spôsobom neboli,
 - pohľadávky boli ocenené menovitou hodnotou pri ich vzniku, ocenenie pohľadávok sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky,
 - krátkodobý finančný majetok obstaraný nebol,
 - časové rozlíšenie na strane aktív bolo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti,
 - záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov boli ocenené menovitou hodnotou pri ich vzniku,
 - časové rozlíšenie na strane pasív bolo za účelom dodržania zásady časovej a vecnej súvislosti,
 - deriváty organizácia nevykazuje,
 - majetok a záväzky zabezpečené derivátmi organizácia nevykazuje,
- Spôsob zostavenia odpisového plánu
 - Daňové odpisy dlhodobého majetku boli realizované metódou rovnomerného odpisovania. Daňovo sa odpisuje hmotný a nehmotný majetok využívaný na podnikateľskú činnosť, ktorá nesúvisí s plnením hlavných úloh FORLIFE n.o. Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, ktorý sa využíva na podnikateľskú činnosť iba čiastočne, sa uplatňujú čiastočne. Doba odpisovania bola stanovená v súlade s § 26 a 27 zákona o dani z príjmov.
 - Účtovné odpisy boli stanovené podľa predpokladanej doby použiteľnosti v každodenných podmienkach využívania majetku.
Pri tvorbe odpisového plánu bolo zohľadnené:
 - očakávané použitie majetku a intenzita jeho využívania,
 - očakávané fyzické opotrebenie majetku,
 - technické a morálne zastaranie,
 - zákonné, alebo iné obmedzenie na používanie majetku.

5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.

FORLIFE n.o. tvorí opravné položky k pohľadávkam - pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.

Vytvárajú sa nasledovne:

- k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom a vyrovnávacom konaní najviac do výšky menovitej hodnoty pohľadávok bez ich príslušenstva prihlásených v lehote určenej v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o povolení vyrovnania,
- k nepremľaným pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Či. III

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1. FORLIFE n.o. obstarala v roku 2015 dlhodobý majetok :

➤ Stavby

- 114 472 € rekonštrukcia priestorov pavilónov P

➤ Hnuteľné veci

- 126 701 € - zdravotnícka technika,
- 7 358 € - doplnenie inventáru,

Tabuľka č. 2 - Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku

	Softvér	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	Spolu
Prvotné ocenenie stav k 1.1.2015	319 480	0	319 480
prírastky	0	0	0
úbytky	173 474	0	173 474
presuny	0	0	0
Stav k 31.12.2015	146 006	0	146 006
Oprávky stav k 1.1.2015	202 780	0	202 780
prírastky	29 279	0	29 279
úbytky	173 474	0	173 474
Stav k 31.12.2015	58 585	0	58 585
Opravné položky stav k 1.1.2015	0	0	0
prírastky	0	0	0
úbytky	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0
Zostatková hodnota			
Stav k 1.1.2015	116 701	0	116 701
Stav k 31.12.2015	87 421	0	87 421

Tabuľka č. 3 - Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku

	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Dopravné prostriedky	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	Spolu
Prvotné ocenenie stav k 1.1.2015	64 141	1 474 026	253 315	22 747	1 814 230
prírastky	106 792	147 206	0	248 531	502 529
úbytky	0	13 456	0	253 998	267 454
presuny					0
Stav k 31.12.2015	170 934	1 607 776	253 315	17 280	2 049 305
Oprávky stav k 1.1.2015	5 593	723 514	183 762	0	912 869
prírastky	5 902	167 129	38 994	0	212 025
úbytky	0	13 456	0	0	13 456
Stav k 31.12.2015	11 495	877 188	222 756	0	1 111 438
Opravné položky stav k 1.1.2015	0	0	0	0	0
prírastky	0	0	0	0	0
úbytky	0	0	0	0	0
Stav k 31.12.2015	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota					
Stav k 1.1.2015	58 548	750 512	69 553	22 747	901 361
Stav k 31.12.2015	159 439	730 589	30 559	17 280	937 867

- Nezisková organizácia nedisponuje dlhodobým majetkom, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobým majetkom, pri ktorom má obmedzené právo s ním nakladať.
- FORLIFE n.o. eviduje poistený majetok v sume 2 016 106 €. V roku 2015 bolo poistné uhradené vo výške 2 927,90€.
- Prehľad o významných položkách a ocenení krátkodobého finančného majetku.

Tabuľka č. 4 - Položky krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok	Stav k 31.12.2015	Stav k 31.12.2014
Pokladnica	200	200
Ceniny	1 622	1 460
Bežné bankové účty	159 160	49 665
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	160 982	51 325

- Opis významných pohľadávok v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.
FORLIFE n.o. eviduje k 31.12.2015 pohľadávky
 - z obchodného styku vo výške 1 939 990 €, z toho:
 - ⇒ z hlavnej činnosti vo výške 1 891 794 €
 - 1 866 076 € voči zdravotným poisťovniam,
 - 17 103 € za predanú krv,
 - 8 220 € za zdravotnú starostlivosť poskytnutú samoplatcom,
 - 395 € za prehliadky mŕtvych a klinickú štúdiu
 - ⇒ z podnikateľskej činnosti vo výške 48 196 €
 - 32 480 € z prenájmu,

- 10 696 € refundácia nákladov na stavebné opravy,
- 4 560 € z reklamy a propagácie,
- 317 € za sterilizáciu zdravotníckeho materiálu,
- 143 € ostatné,
- ostatné pohľadávky
⇒ z podnikateľskej činnosti vo výške 24 €
- iné pohľadávky vo výške 341 234 €, z toho
 - 336 734 € pohľadávky voči spoločnosti Agel a.s.
 - 1 284 € pohľadávky voči zamestnancom
 - 3 216 € ostatné pohľadávky.

6. Prehľad opravných položiek k pohľadávkam

Tabuľka č. 5 - Vývoj opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok		Stav k1.1.2015	Tvorba opravnej položky (zvýšenie)	Zníženie opravnej položky	Zúčtovanie opravnej položky	Stav k31.12.2015
Ostatné pohľadávky	za krv	470	1 509	0	0	1 979
	za ZS	4 113	1 105	340	0	4 878
	za sterilizáciu	0	25	0	0	25
	z nájomného	31 538	1 039	10 086	0	22 490
Pohľadávky voči účastníkom združení		0				0
Iné pohľadávky		0				0
Pohľadávky spolu		36 121	3 678	10 426	0	29 373

Opravné položky boli vytvorené k nepremiľčným pohľadávkam, ktoré sú po lehote splatnosti viac ako:

- 12 mesiacov najviac 20%
- 24 mesiacov najviac 50%
- 36 mesiacov najviac 100%

Dôvodom na vytvorenie opravných položiek k uvedeným pohľadávkam bola nízka pravdepodobnosť ich vymoženia.

Opravné položky boli tvorené z pohľadávok:

- 1 509 € z predanej krvi,
- 1 039 € z nájomného,
- 1 105 € zo zdravotnej starostlivosti,
- 25 € zo sterilizácie.

Zníženie opravných položiek- odpísané škodovou komisiou:

- 10 086 € nájomné
- 340 € zdravotná starostlivosť.

7. Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Tabuľka č. 6 - Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	Stav k	
	31.12.2015	31.12.2014
Pohľadávky do lehoty splatnosti	2 215 277	1 874 171
Pohľadávky po lehote splatnosti	65 971	60 521
Pohľadávky spolu	2 281 248	1 934 692

Pohľadávky v lehote splatnosti

- 1 857 987 € voči zdravotným poisťovniam - 84 % z celkových pohľadávok v lehote splatnosti,
- 336 734 € pohľadávky z cashpoolingu,
- 10 696 € z refundácia nákladov na stavebné opravy,
- 3 387 € z nájomného,

- 2 821 € zvyšovanie kvalifikácie,
- 1 284 € pohľadávky voči zamestnancom,
- 960 € reklama, propagácia
- 308 € z predanej krvi,
- 190 € zo sterilizácie,
- 344 € za zdravotnú starostlivosť,
- 566 € ostatné.

Pohľadávky po lehote splatnosti

- 29 094 € z nájomného - 44 % pohľadávok po lehote splatnosti,
- 16 795 € z predanej krvi,
- 7 876 € za zdravotnú starostlivosť,
- 8 089 € zdravotné poisťovne,
- 3 600 € z reklamy a propagácie
- 380 € zvyšovanie kvalifikácie,
- 127 € za sterilizáciu,
- 10 € ostatné.

8. Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Náklady budúcich období spolu vo výške 1 315 €, z toho:

- 1 315 € licencie, poplatky za programy,

9. Vlastné zdroje krytia neobežného majetku a obežného majetku

a) Základné imanie je vo výške 6 471 €, z toho:

- 6 106 € darovaná zdravotnícka technika (rektoskop, 2 x monitor, Echo Screen, pulzný oximeter),
- 365 € vklady zakladateľov.

b) FORLIFE n.o. tvoril fond zo zisku vo výške 83 405,55 €.

Tabuľka č. 7 - Zmeny vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku

	Stav k1.1.2015	Prírastky (+)	Úbytky (-)	Presuny (+, -)	Stav k 31.12.2015
Imanie a peňažné fondy					
Základné imanie	6 106	0	0	0	6 106
z toho:					
nadačné imanie v nadácii	0	0	0	0	0
vklady zakladateľov	365	0	0	0	365
prioritný majetok	0	0	0	0	0
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu	0	0	0	0	0
Fond reprodukcie	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely zprečenenia majetku a záväzkov	0	0	0	0	0
Fondy zo zisku					
Rezervný fond					0
Fondy tvorené zo zisku	0	0	0	83 405	83 405
Ostatné fondy					0
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	83 406	395 459	-62 478	40 716	457 102
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	124 121	145 918	0	-124 121	145 918
Spolu	213 998	541 377	-62 478	0	692 897

10. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

Tabuľka č. 8 - Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Rok 2014
Účtovný zisk	124 121
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	0
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	0
Prídel do fondu reprodukcie	0
Prídel do rezervného fondu	0
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	0
Prídel do ostatných fondov	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do sociálneho fondu	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	124 121
Iné	0
Účtovná strata	0
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo základného imania	0
Z rezervného fondu	0
Z fondu tvoreného zo zisku	0
Z ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	0
Iné	0

Zisk z roku 2014 bol preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

11. Cudzie zdroje

a) rezervy

Tabuľka č. 9 – Tvorba a použitie rezerv

Druh rezervy		Stav 1.1.2015	Tvorba rezerv	Použitie rezerv	Zrušenie alebo zníženie rezerv	Stav k31.12.2015
krátkodobé zákonné rezervy	Nevyčerpané dovolenky	41 452	28 145	41 452	0	28 145
	Audítorské práce	2 500	2 460	2 500	0	2 460
	Odmeny	85 091	88 415	85 091	0	88 415
dlhodobé zákonné rezervy	Nevyčerpané dovolenky	14 606	16 594	4 760	9 846	16 594
Zákonné rezervy spolu		143 649	135 614	133 803	9 846	135 614
krátkodobé zákonné rezervy		0	0	0	0	0
dlhodobé zákonné rezervy		0	0	0	0	0
Ostatné rezervy spolu		0	0	0	0	0
Rezervy spolu		143 649	135 614	133 803	9 846	135 614

Krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky evidované na účte 323 boli vytvorené vo výške náhrady miezd a odvodov zamestnancov, u ktorých evidujeme nevyčerpanú dovolenku za rok 2015, odmeny a audítorské práce.

Dlhodobé rezervy evidované na účte 451 na nevyčerpané dovolenky boli vytvorené ako náhrady miezd a odvodov za roky 2012 a 2014 zamestnankýň, ktoré sú na rodičovskej dovolenke.

Použitie rezerv sa predpokladá v roku 2015.

b) Významné položky na účtoch 325 - Ostatné závazky a 379 – Iné závazky

Tabuľka č. 10 – Ostatné a iné závazky

Druh záväzku		Stav k 1.1.2015	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
Ostatné záväzky účet 325	záväzky podnájomníkov voči VÚC	10 369	43 378	45 612	8 136
	Záväzky z prenájmu zdravotníckej techniky	1 000	5 000	6 000	0
	Záväzky z prenájmu služobných bytov	0	3 300	3 300	0
	Ostatné záväzky	0	0	0	0
	Ostatné záväzky spolu	11 369	51 678	54 912	8 136
Iné záväzky účet 379		0			0
	Záväzky za prenájom -VÚC	16 597	132 876	119 598	29 875
	Pokuty	0	7 900	7 900	0
	Súdne a iné poplatky	0	6 334	6 334	0
	Ostatné záväzky	1 200	2 797	3 997	0
	Záväzky z cash poolingu	0	26 295 305	26 295 305	0
	Iné záväzky spolu	17 797	26 445 212	26 433 135	29 875
Záväzky spolu		29 166	26 496 891	26 488 047	38 010

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení

- do jedného roka vrátane,
- od jedného roka do piatich rokov vrátane,
- viac ako päť rokov.

Tabuľka č. 11 – Záväzky

Druh záväzkov		Stav k 31.12.	
		2014	2015
Záväzky po lehote splatnosti		314 075	41 523
Záväzky po lehote splatnosti spolu		314 075	41 523
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	Z obchodného styku	1 458 237	1 777 088
	Záväzky voči zamestnancom	401 206	422 475
	Záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni	254 099	264 960
	Daňové záväzky	56 380	56 258
	Záväzky voči VÚC	16 597	29 875
	Operačný program	1 142	0
	Iné záväzky	58	0
	Záväzky z leasingu	45 478	32 424
	Účelový úver	36 622	37 186
	Finančná výpomoc	72 000	72 000
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka spolu		2 341 819	2 692 264
Krátkodobé záväzky spolu		2 655 895	2 733 787
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	Účelový úver	64 122	26 936
	Finančná výpomoc	138 391	66 391
	Záväzky z leasingu	20 188	52 522
	Záväzky zo sociálneho fondu	4 093	3 862
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane spolu		226 793	149 711
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov		0	0
Dlhodobé záväzky spolu		226 793	149 711
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu		2 882 688	2 883 498

Rozhodujúcu časť záväzkov z obchodného styku tvoria záväzky voči dodávateľom liekov a ŠZM.

FORLIFE n.o. eviduje k 31.12.2015 záväzky po lehote splatnosti vo výške 41 523 € a záväzky v lehote splatnosti vo výške 2 841 975 €.

Na účte 326 evidujeme čiastku 524 €, z toho:

- 2 140 € služby externého lekára,
- - 2 116 € finančný bonus
- 500 € poradenstvo e zmluvy o prenájme.

Finančná výpomoc, výška úroku, forma, doba splatnosti a zabezpečenia je uvedená v časti prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach.

Na účte 479 evidujeme zostatok:

- 138 391 € finančná výpomoc
- 64 121 € účelový úver
 - 55 210 € nákup mammografu, splatný do 14.10.2017
 - 4 553 € nákup služobného motorového vozidla Škoda Octavia, splatný do 29.10.2016,
 - 4 358 € nákup služobného motorového vozidla Škoda Roomster, splatný do 10.05.2017.

Finančný prenájom zahŕňa splátky anesteziologických prístrojov, zariadení operačných sál, motorového vozidla, gynekologického USG, endoskopické veže, videonystagmografu, kardiologického USG zostatok na účte 474 vo výške 84 946 €.

e) Čerpanie sociálneho fondu:

- 29 079 € rekreácie, detský tábor,
- 22 282 € príspevok na stravu zamestnancov,
- 1 637 € cestovné,
- 2 200 € odmeny pri 1. odchode do dôchodku,
- 4 200 € jubilejné odmeny.

Zostatok sociálneho fondu je vo výške 3 862,38 €.

Tabuľka č. 12 - Vývoj sociálneho fondu

Sociálny fond	2015	2014
Stav k 1.1.	4 092	12 257
Tvorba na ťarchu nákladov	59 167	54 946
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	59 398	63 111
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia	3 862	4 092

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Tabuľka č. 13 - Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Druh cudzieho zdroja	Mena	Výška úroku v %	Splatnosť	Forma zabezpečenia	Suma istiny k 31.12.2015	Suma istiny k 31.12.2014
Krátkodobý bankový úver						0
Pôžička						0
Návratná finančná výpomoc	euro	12 M EURIBOR +1% p.a	31.12.2017	splátky	138 391	210 391
Dlhodobý bankový úver						0
Spolu					138 391	210 391

Finančná výpomoc zaúčtovaná na základe Dohody o novácii záväzkov zo dňa 31.10.2008, zostatok na účte 479 vo výške 138 391 €. Čiastka sa spláca mesačne vo výške 6 000 € na základe Dodatku č. 1 zo dňa 31.08.2011. Výpomoc bola poskytnutá s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR (t.j. referenčná sadzba Európskej centrálnej banky) + 1% p.a. so splatnosťou do 31.12.2017.

g) FORLIFE n.o. neeviduje výdavky budúcich období.

12. Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

a) zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku k 31.12.2015 je vo výške 10 646 €,

- b) zostatková hodnota 2 odsávačiek obstaraných z dotácie k 31.12.2015 je vo výške 0 €,
- c) dotácie alebo granty v roku 2015 neboli poskytnuté,
- d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane – nebol,
- e) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane k 31.12.2015:
- kardiokograf 70 €,
 - prístroj na meranie sluchu novorodencov 1 668 €,
 - posteľe s príslušenstvom 14 635.

Tabuľka č. 14 – Významné položky výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu		Stav k31.12.2015	Prírastky	Úbytky	Stav k31.12.2015
bezodplatne nadobudnutého	Monitor vitálnych funkcií	1 260	3 000	771	3 489
	Klimatizačné zariadenie	170	1 050	170	1 050
	Injektomat	691	0	230	461
	Informačná tabuľa	2 400	0	600	1 800
	Reklamná tabuľa	0	3 846	0	3 846
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie	Odsávačky	278	0	278	0
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru		0	0		0
dotácie zo št. rozpočtu alebo z prostriedkov EÚ		0	0		0
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu VÚC		0	0		0
grantu		0	0		0
podielu zaplatenej dane		0	0	0	0
dlhodobého maj. obstaraného z podielu zapl. dane	Kardiokograf	668	0	598	70
	Postele s príslušenstvom	0	14 635	0	14 635
	Prístroj meranie sluchu novorodencov	2 275	0	607	1 668

13. Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
- b) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
- c) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
 2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
 3. viac ako päť rokov.

Tabuľka č. 15 - Majetok prenajatý formou finančného prenájmu

Závazok	Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Istina	Finančný náklad	Stav na konci bežného účtovného obdobia
Celková suma dohodnutých platieb	69 111	82 278	6 046	90 219
do jedného roka vrátane	90 219	32 424	2 759	55 036
od jedného roka do piatich rokov vrátane	55 036	52 522	2 515	0
viac ako päť rokov	0	0	0	0

Na základe zmluvy o finančnom prenájme boli zakúpené:

- služobné motorové vozidlo Škoda Superb Combi v obstarávacej cene 29 747 € bez DPH, posledná splátka bola uhradená 5.3.2015,
- anesteziologické vybavenie – 3 ks monitorov vitálnych funkcií v obstarávacej cene 59 677 € bez DPH, posledná splátka bude uhradená 5.2.2016,

- vybavenie operačných sál – 2 ks operačných lúčov v obstarávacej cene 17 006 € bez DPH, 1ks operačný stôl bez ort.extenzie v sume 16 145 € bez DPH, 1ks operačný stôl s ort. extenziou v hodnote 20 809 € bez DPH, posledná splátka bude uhradená 5.2.2016,
- endoskopická veža v obstarávacej cene 47 560 €, posledná splátka bude uhradená 5.12.2016,
- gynekologické USG v obstarávacej cene 24 800 €, posledná splátka bude uhradená 18.11.2017,
- videonystagmograf v obstarávacej cene 32 023 €, posledná splátka bude uhradená 5.5.2019,
- kardiologické USG v obstarávacej cene 45 255 €, posledná splátka bude uhradená 5.6.2019.

Čl. IV

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1. Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Tabuľka č. 16 – Tržby z predaja služieb a tovarov

Tržby z predaja služieb	Hlavná nezdaňovaná činnosť	Zdaňovaná činnosť
Zdravotné poisťovne	13 913 513	0
Samoplatci	156 008	2 933
Organizácie	2 084	0
Prehliadky mŕtvych	1 823	0
Poplatky za UPS	724	0
Sterilizácia zdravotníckeho materiálu	0	2 380
Reklamná a propagačná činnosť	0	21 207
Konferencia	0	3 310
UKR – cena práce	14 381	0
Ostatné	59	3 060
Tržby z podnájmu majetku	0	120 127
Tržby za predaný tovar	0	1 656 776
spolu	14 088 591	1 809 794

2. Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Tabuľka č. 17 – Prijaté dary, zákonné poplatky a iné ostatné výnosy

	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Prijaté dary	15 681	9 957
Zákonné poplatky	25 763	0
Príspevky od organizačných zložiek	0	0
Príspevky od iných organizácií	1 890	6 621
Príspevky od fyzických osôb	917	5 469
Iné ostatné výnosy	48 700	89 878

Prijaté dary vo výške 9 957 € tvoria:

- 2 060 € pracovné oblečenie,
- 929 € DHM (chladnička, PC, DVD, nábytok),
- 1 880 € plastové okná,
- 1 400 € klimatizačné zariadenie,
- 1 772 € odpisy darovaného majetku,
- 576 € vozík pre novorodencov, invalidný vozík,

- 516 € ŠZM,
- 748 € zdravotnícka technika
- 76 € ostatné.

Príspevky poskytnuté od iných organizácií vo výške 6 621 € boli poskytnuté na:

- 1 600 € nákup vozíkov pre lôžkové oddelenia,
- 4 021 € nákup vybavenia novorodeneckého a detského oddelenia,
- 900 € na celoslovenskú konferenciu,
- 100 € športový deň .

Príspevky od fyzických osôb vo výške 5 469 € boli darované na základe darovacích zmlúv:

- 4 004 € na pracovné oblečenie pre zdravotníckych zamestnancov,
- 696 € pre chirurgické oddelenie,
- 400 € pre detské oddelenie,
- 300 € pre gastroenterologickú ambulanciu,
- 54 € pre gynekologicko pôrodnické oddelenie,
- 15 € ostatné.

Iné ostatné výnosy:

- 44 357 € refundácia nákladov na stavebné opravy,
- 39 115 € rezidentský projekt,
- 2 834 € zvyšovanie kvalifikácie,
- 1 326 € refundácia nákladov hospodárskej mobilizácie,
- 525 € výnosy z odberu placentárnej krvi,
- 343 € refundácia nákladov na kyslík,
- 440 € odpis premlčaných záväzkov,
- 166 € výnosy zo zberných surovín,
- 782 € ostatné.

3. V roku 2015 FORLIFE n.o. nebola poskytnutá žiadna dotácia ani granty.

4. Významné položky finančných výnosov.

Tabuľka č. 18 – Významné položky finančných výnosov

Kurzové zisky	9
Úroky	9
Spolu	18

Kurzový zisk k 31.12.2015 je vo výške 9,70 €.

5. Významné položky nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Tabuľka č. 19 – Významné položky nákladov za ostatné služby

	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Pranie dodávateľsky	112 884	109 812
Telefónne poplatky	39 630	29 358
Poštovné	5 280	5 806
Likvidácia odpadu	43 671	43 400
Stráženie objektov	32 981	23 085
Služby externých lekárov	111 429	111 639
Nájomné	234 159	208 283
Služby výpočtovej techniky	60 040	89 783
Stravovanie dodávateľsky	378 578	393 287
Poradenstvo	137 186	148 277

Tabuľka č. 20 – Významné položky iných ostatných nákladov

	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Manká a škody	2 223	38
Ostatné náklady na leasing	12 006	14 255
Poistné	35 734	34 243
Ostatné finančné náklady	1 040	5 682

Poistné predstavuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľom, poistenie majetku, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel.

Ostatné finančné náklady zahŕňajú náklady na:

- 5 316 € bankové poplatky,
- -6 419 € preúčtovanie koeficienta na konci roka,
- 1 960 € spoluúčasť bolestné
- 183 € ročný príspevok - Úrad jadrového dozoru.

Tabuľka č. 21 – Ostatné významné nákladové položky

	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Náklady na lieky	871 640	1 305 080
Náklady na ŠZM	1 005 272	1 023 321
Náklady na krv	223 036	335 597
Náklady na potraviny	5 432	6 606
Náklady na všeobecný materiál	276 014	331 212
Náklady na PHM	23 063	16 422
Náklady na energie	848 972	810 775
Náklady na predaný tovar	1 306 149	1 414 625
Náklady na mzdy vrátane odvodov	7 990 752	8 567 104
Opravy a údržba	291 254	406 527
Odpisy	257 666	241 304

6. Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Tabuľka č. 22 - O účele a výške použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane	Použitá suma zbezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Použitá suma bežného účtovného obdobia
posteľe	0	14 635
matrace	0	16 551
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia		0

V roku 2015 organizácia obdržala podiel zo zaplatenej dane výške 31 186,26 €, ktorý bol v plnej výške použitý na nákup postelí a matracov pre nemocničné lôžka.

7. Významné položky finančných nákladov

Tabuľka č. 23 – Významné položky finančných nákladov

	stav k 31.12.2014	stav k 31.12.2015
Úroky	15 196	12 637
Kurzové straty	338	373

Celková hodnota kurzovej straty je vo výške 372,85 €.

Úroky tvoria:

- 4 218 € úroky z leasingu,
- 2 064 € úroky z finančnej výpomoci,
- 2 925 € úroky z Cashpoolingu
- 3 430 € úroky z účelového úveru.

8. Náklady za overenie účtovnej závierky

Tabuľka č. 24 - Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma
overenie účtovnej závierky	4 620
uistovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	0
súvisiace audítorské služby	0
daňové poradenstvo	0
ostatné neaudítorské služby	0
Spolu	4 620

Čl. V

Opis údajov na podsúvahových účtoch

Nezisková organizácia nemá v úschove majetok, odpísané pohľadávky neeviduje.

Na podsúvahových účtoch eviduje:

- majetok prenájatý z VÚC v obstarávacej cene 12 666 568 €,
- majetok FORLIFE n.o. - drobný hmotný majetok v obstarávacej cene 354 870 €, z toho:
 - 209 579 € v obstarávacej cene od 171 eur do 1000 eur
 - 145 291 € v obstarávacej cene do 170 eur
- materiál CO v obstarávacej cene 14 647 €,
- prísne zúčtovateľné tlačivá v obstarávacej cene 1 001 €,
- odpísané premlčané záväzky vo výške 19 255 €,
- odpísané premlčané pohľadávky vo výške 10 426 €,
- konsingnančný sklad v sume 12 159 €.

Čl. VI

Ďalšie informácie

2. Iné pasíva vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia :

- a) Záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávke č. 00001 g G/CORP1 2041 zo dňa 28.3.2014 v prospech UniCreditBank Czech Republic and Slovakia,a.s. na zabezpečenie akejkoľvek súčasnej i budúcej pohľadávky do výšky 4 400 000,- €.

Záložné právo na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k pohľadávkami voči spoločnosti Unipharm -1. Slovenská lekárska akciová spoločnosť na zabezpečenie pohľadávok do výšky 100 000,-€.

3. Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe

- a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov – organizácia neeviduje,
- b) povinnosť z opčných obchodov – organizácia neeviduje,
- c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv - z uzatvorených zmlúv so zdravotnými poisťovňami,
- d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv:
 - povinnosti z uzatvorených leasingových zmlúv

- 1 399 € mesačne anesteziologické vybavenie,
- 1 265 € mesačne vybavenie operačných sál,
- 1 383 € mesačne endoskopická veža,
- 619 € mesačne gynekologické USG,
- 910 € mesačne videonystagmograf,
- 1 113 € mesačne kardiologické USG .
- povinnosť vyplývajúca z nájomnej zmluvy za prenájom - platby NSK štvrťročne vo výške 18 763 €.
- povinnosť z dodatkov k nájomnej zmluve evidovať na podsúvahovom účte dlhodobý hmotný majetok, ktorý bol, resp. nebol v plnom rozsahu účtovne odpísaný
 - z dodatku č. 7
 - nebol v plnom rozsahu účtovne odpísaný vo výške 288 607 €
 - bol účtovne odpísaný vo výške 315 850 €,
 - z dodatku č. 9
 - nebol v plnom rozsahu účtovne odpísaný vo výške 61 434 €
 - z dodatku č. 10
 - nebol v plnom rozsahu účtovne odpísaný vo výške 494 992€
- povinnosti z uzatvorených zmlúv o prenájme zdravotníckej techniky mesačne 1 155 €,
- povinnosti z uzatvorených zmlúv za údržbu a servis IT ročne 38 044 €:
 - 17 012 € nemocničný IS,
 - 10 490 € ekonomický IS,
 - 4 830 € laboratórny IS,
 - 5 025 € mzdy a personalistika
 - 1 340 € program verejnej lekárne
- povinnosti z uzatvorených bežných servisných zmlúv za údržbu a servis zdravotníckej techniky napr. za servis CT mesačný paušál 5 000 €, ostatná zdravotnícka technika 2 892 €,
- povinnosť z poistnej zmluvy poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností poisteného PZ ,
- povinnosť z poistnej zmluvy o havarijnom poistení motorových vozidiel,
- povinnosť z poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- povinnosť z poistnej zmluvy o poistení majetku,
- povinnosť z poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú manažérmi spoločnosti.

e) iné povinnosti

- zmluva o dielo medicínsky informačný systém PROMIS- splátkový kalendár, mesačná splátka vo výške 1 952,93 €, posledná splátka 30.11.2017,
- zmluva o dielo laboratórny informačný systém - splátkový kalendár, mesačná splátka vo výške 643,23 €, posledná splátka 30.09.2016,
- predpokladaná budúca povinnosť odkúpenia prenajatého odpísaného majetku od NSK v zmysle nájomnej zmluvy kúpno - predajná zmluva ešte podpísaná nie je.