

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky



zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 7 3 8 5 8 6	Účtovná závierka X riadna	Účtovná závierka X zostavená	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 6
IČO 4 4 5 7 0 7 8 3	mimoriadna	schválená	Za obdobie do 1 2 2 0 1 6
SK NACE 8 6 . 1 0 . 0	X v eurocentoch	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5
	v celých eurách	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 5

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

N E M O C N I C A S V A T É H O M I C H A L A , A . S .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
S a t i n s k é h o

Číslo
1 . 7 7 7 0 / 1

PSČ Obec
8 1 1 0 8 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu Číslo faxu
0 2 / 3 2 6 1 3 2 5 6 0 2 /

E-mailová adresa
m a r i a n . k r i z k o @ n s m a s . s k

Zostavené dňa: 3 0 . 0 3 . 2 0 1 7	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno účtovnej jednotky: Nemocnica svätého Michala, a.s.
 Sídlo: Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava
 Dátum založenia: 18.12.2008
 Dátum vzniku: 31.12.2008

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- * poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
- * poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a orgány a organizácie v jeho pôsobnosti
- * prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v rozsahu povolení
 - zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti špecializovaná nemocnica v odboroch: vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, anesteziológia a intenzívna medicína, gynekológia a pôrodnictvo, neurológia, kardiológia, oftalmológia, urológia, otorinolaryngológia
 - poskytovanie jednotňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia, chirurgia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
 - zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie v odboroch: vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, hematológia a transfuziológia, endokrinológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, kardiológia, gastroenterológia, gynekológia a pôrodnictvo, reumatológia, nefrológia, chirurgia, úrazová chirurgia, urológia, urológia v onkológii, ortopédia, dermatovenerológia, psychiatria, otorinolaryngológia, oftalmológia, pneumológia, ftizeológia, klinická imunológia a alergológia, neurológia, klinická psychológia, stomatológia, dentoalveolárna chirurgia, všeobecné lekárstvo, anesteziológia a intenzívna medicína, dopravná psychológia, foniatria, klinická onkológia, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, onkológia v gynekológii, služby zdravia pri práci
 - zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: rádiológia, klinická biochémia, klinická hematológia a transfuziológia, funkčná diagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodnictve, počítačová tomografia
 - pracovná zdravotná služba, zubná technika, poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni, dopravná zdravotná služba, preprava z a do zdravotníckeho zariadenia
- * vydavateľská činnosť, organizovanie kurzov, školení a seminárov, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, výskum a vývoj v oblasti lekárskeho výskumu, výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
- * prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ubytovacie služby, prenájom hnutelných vecí, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
- * sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- * pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
- * účtovná závierka Spoločnosti zostavená k 31.12.2015 (predchádzajúce účtovné obdobie), bola schválená Valným zhromaždením 30.6.2016.
- * Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve zostavená k 31.12.2015, Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015, Výročná správa za rok 2015, Správa audítora o overení účtovnej závierky, Oznámenie o dátume schválení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 sú zverejnené v Registri účtovných závierok
- * Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2016 je zostavená zákona NR SR č.431/2002 Z.z.o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016. Valné zhromaždenie schválilo spoločnosť Boržík a partners, s.r.o.za účelom overenia účtovnej závierky, overenia súladu Výročnej správy 2016 s ročnou Účtovnou závierkou za účtovné obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	451.90	408.60
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	62	58

- * v spoločnosti bolo k 31.12.2016 v obdobnom pracovnom pomere 66 zamestnancov - činná záloha z rezortu Ministerstva vnútra SR na vykonávanie práce
- * na základe "Zmluvy o zabezpečení a realizácii sústavného vzdelávania zdravotníckych zamestnancov - profesionálnych vojakov, príslušníkov Úradu hlavného lekára Ružomberok v pôsobnosti Ministerstva obrany SR" vykonávalo prácu päť zamestnancov

C. Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť sa zahŕňa do Konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1, IČO: 00151866, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky dcérske účtovné jednotky z jej konsolidovaného celku. Konsolidovaná účtovná závierka konsolidované celku a Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 bola zverejnená v Registri účtovných závierok 12.decembra 2016.

Spoločnosť aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská spoločnosť Ministerstvo vnútra SR vlastní 50 % podiel v Spoločnosti a Ministerstvo obrany SR vlastní 50% podiel v Spoločnosti. Ministerstvo vnútra SR zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou.

Nemocnica svätého Michala, a.s. bola zapísaná 19.5.2015 v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. ako 50% - tný spoločník obchodnej spoločnosti Excimerové centrum Nemocnice sv. Michala, s.r.o. so sídlo Cintorínska 16, 811 08 Bratislava. Dcérska spoločnosť neposkytovala v roku 2016 žiadne služby.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

VÝCHODISKÁ pre zostavenie účtovnej závierky:

* účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern)

* účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované

* v účtovnom období 2016 Spoločnosť nevykonala žiadne opravy významných chýb minulých účtovných období

* v zmysle §19 ods.10 zákona o účtovníctve spoločnosť v mesiaci jún 2016 opäť otvorila účtovné knihy za rok 2015, aby zabezpečila pravdivý a verný obraz účtovníctva a spracovala dodatočné DPKDPPD

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

* Spoločnosť sa riadi platnou legislatívou v SR a EÚ, použité metódy, postupy a zásady sú bližšie spracované vo vnútropodnikových smerniciach

DARY

* peňažné dary

- Spoločnosť prijala finančné dary na zakúpenie, ktorý použila na zakúpenie spotrebného materiálu a dlhodobého hmotného majetku (DHM) a drobného dlhodobého hmotného majetku (DDHM). DDHM bol po zaúčtovaní do nákladov zaradený do operatívnej evidencie a DHM riadne odpisuje

* nepeňažné dary

- Spoločnosť prijala nepeňažný dar - lieky od farmaceutickej spoločnosti vo výške 2 750 EUR a v mesiaci január 2017 odvieďa daň vo výške 522,50 EUR

- od VŠZP prijala nepeňažný dar - balíčky prvej pomoci pre pacientov hospitalizovaných vo výške 19 954,56 EUR

CENNÉ PAPIERE

* Spoločnosť nevlastní obchodovateľné cenné papiere. Cenné papiere, ktoré spoločnosť vlastní sú ocenené nadobúdacou cenou a ich cena sa nemení

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK

* Spoločnosť netvorila vlastnou činnosťou samostatný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

* nakupovaný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok sa oceňoval obstarávacou cenou

* Účtovný odpisový plán: účtovné odpisy dlhodobého majetku sú stanovené v Smernici o odpisovom pláne dlhodobého nehmotného a hmotného majetku"

** DNM zaradený do používania do 31.12.2014 (rovnomerná metóda odpisovania): 4 roky, 25,00 %

** DNM zaradený do používania od 01.01.2015 (rovnomerná metóda odpisovania): 7 rokov, 14,29 %

** DHM zaradený do používania do 31.12.2014 (rovnomerná metóda odpisovania):

3.odpisová skupina,12 rokov, 8,34 % (budovy a stavby)

4.odpisová skupina,20 rokov, 5,00 % (budovy a stavby)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (kancelárske stroje, prístroje a zariadenia)

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 % (zdravotné stroje, prístroje a zariadenia)

3.odpisová skupina,12 rokov, 8,34 % (zdravotné stroje, prístroje a zariadenia)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (inventár a iné zariadenia)

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 % (inventár a iné zariadenia)

3.odpisová skupina,12 rokov, 8,34 % (inventár a iné zariadenia)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (prevádzkové: stroje, prístroje a zariadenia)

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 % (prevádzkové: stroje, prístroje a zariadenia)

3.odpisová skupina,12 rokov, 8,34 % (prevádzkové: stroje, prístroje a zariadenia)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (stroje, prístroje a zariadenia výpočtovej techniky)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (dopravné prostriedky)

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 % (ostatný DHM: stroje, prístroje a zariadenia)

** DHM zaradený do používania od 01.01.2015 (rovnomerná metóda odpisovania): pri novozaradovanom DHM sa pri stanovení percenta účtovného odpisu prihliada na jeho daňovú odpisovú skupinu, do ktorej bol DHM zaradený

- budovy a stavby:

4.odpisová skupina,12 rokov, 8,33 %

5.odpisová skupina,20 rokov, 5,00 %

6.odpisová skupina,40 rokov, 2,50 %

- kancelárske, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia; inventár a iné zariadenia inventáru; stroje, prístroje a zariadenia

výpočtovej techniky:

1.odpisová skupina, 4 rokov, 25,00 %

2.odpisová skupina, 6 rokov, 16,67 %

3.odpisová skupina, 8 rokov, 12,50 %

4.odpisová skupina,12 rokov, 8,33 %

- zdravotné stroje, prístroje a zariadenia a posudzujú podľa rozpätia vstupnej ceny (ďalej OC):

OC vyššia ako 1 700,00 EUR do 50 000,00 EUR, 6 rokov, 16,67 %

OC vyššia ako 50 000,00 EUR do 100 000,00 EUR, 8 rokov, 12,50 %

OC vyššia ako 100 000,00 EUR a viac 10 rokov, 10,00 %

DHM obstaraný na základe Kúpnej zmluvy s firmou E-BA tpz, s.r.o. zo dňa 30.3.2015 ak je stanovený pozáručný servis paušálny na 120 mesiacov bez ohľadu na výšku OC, 10 rokov, 10,00 %

* mesačný účtovný odpis sa účtuje od mesiaca zaradenia dlhodobého majetku do používania, vypočítava sa na dve desatiné miesta,

* technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku nie je technickým zhodnotením, ak neprevyšuje v úhrne za účtovné obdobie sumu 1700 eur

ZÁSoby

* Spoločnosť účtovala obstaranie a úbytok zásob spôsobom A

* nakupované zásoby oceňovala obstarávacou cenou s dopravou

* náklady súvisiace s obstaraním zásob a tovaru sa prijatím na sklad rozpočítavali s cenou obstarania na technickú jednotku obstaranej zásoby

* pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO

OCEŇOVANIE

* Spoločnosť oceňovala peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky a záväzky ich vznikom menovitou hodnotou.

Štatutárne a dozorné orgány:

MUDr.Marian Križko, PhD., MPH, MHA
predstavenstvo, predseda od 01.06.2012
MUDR.Juraj Galovič, PhD., MHA
predstavenstvo, člen od 01.08.2012
Ing.Radovan Majerský, PhD.
predstavenstvo, člen od 01.08.2012

Ing.Ondrej Varačka
dozorná rada, člen od 30.05.2012
Ing.Monika Šimová
dozorná rada, člen od 30.05.2012
PhDr.Katarína Lengyelová
dozorná rada člen od 22.5.2015
PhDr.Lenka Barteková
dozorná rada, člen od 22.5.2015

Ing.Denisa Saková, PhD.
dozorná rada, predseda od 30.05.2012 do 18.04.2016

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

A.NEOBEŽNÝ MAJETOK

- novozaradený dlhodobý nehmotný a hmotný majetok: 6 356 512,60 EUR
- technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného a hmotného majetku: 1 875 904,26 EUR
- drobný dlhodobý hmotný majetok vyradený predajom: 61 722,22 EUR
- dlhodobý hmotný majetok vyradený predajom: 204 564,04 EUR EUR

- hodnota obchodného podielu v Eximerovom centre, s.r.o. podľa precenenia metódou vlastného imania: je k 31.12.2016 vo výške nula EUR

B.OBEŽNÝ MAJETOK

- zásoby Spoločnosti sú vo výške 1 407 533,96 EUR tvoria 117 668,73 EUR zásoby v ústavnej lekární a 1 018 217,17 EUR zásoby liekov, liečiv, špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckych pomôcok na odborných pracoviskách. Spoločnosť účtuje spotrebu materiálu až pri jeho podaní pacientovi počas zdravotníckeho výkonu a pri činnosti súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
- pohľadávky: hlavne za poskytnuté služby pre poisťencov zdravotných poisťovní za mesiac november a december 2016

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné 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								
Stav na začiatku účtovného obdobia		928746.25	20264.00		87366.59	6689.00		1043065.84
Prírastky		11208.00			4872.00	17394.79		33474.79
Úbytky						16080.00		16080.00
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		939954.25	20264.00		92238.59	8003.79		1060460.63
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		611809.00	20264.00		2201.95			634274.95
Prírastky		53732.00			13415.45			67147.45
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		665541.00	20264.00		15617.40			701422.40
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		316937.25			85164.64	6689.00		408790.89
Stav na konci účtovného obdobia		274413.25			76621.19	8003.79		359038.23

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom v roku 2016
- Spoločnosť netvorila v r.2016 opravné položky na DNM
- Spoločnosť nevykonávala v r.2016 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM
- Spoločnosť účtovala technické zhodnotenie na dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťelné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		614008.80	20264.00			6689.00		640961.80
Prírastky		314737.45			87366.59	402104.04		804208.08
Úbytky						402104.04		402104.04
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		928746.25	20264.00		87366.59	6689.00		1043065.84
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		566642.61	18575.48					585218.09
Prírastky		45166.39	1688.52		2201.95			49056.86
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		611809.00	20264.00		2201.95			634274.95
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		47366.19	1688.52			6689.00		55743.71
Stav na konci účtovného obdobia		316937.25			85164.64	6689.00		408790.89

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťovnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom v roku 2015
- Spoločnosť netvorila v r.2015 opravné položky na DNM
- Spoločnosť nevykonávala v r.2015 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM
- Spoločnosť ukončila časť projektu výstavby novej nemocnice Cintorínska a v mesiaci november 2015 zaradila nový dlhodobý nehmotný majetok

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

--

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	18341263.67	53194344.98	21131679.87			3541.15	1175017.17		93845846.84
Prírastky		2139415.34	5570606.37			506315.15	7073340.38		15289677.24
Úbytky			204564.04				8229886.11		8434450.15
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	18341263.67	55333760.32	26497722.20			509856.30	18471.44		100701073.93
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5404807.98	8664941.11			3246.32			14072995.41
Prírastky		1758802.52	2821393.50			33364.71			4613560.73
Úbytky			204564.04						204564.04
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		7163610.50	11281770.57			36611.03			18481992.10
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	18341263.67	47789537.00	12466738.76			294.83	1175017.17		79772851.43
Stav na konci účtovného obdobia	18341263.67	62497370.82	28779492.77			473245.27	18471.44		110109843.97

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť má uzatvorenú poisťovnú zmluvu na krytie rizík vznikajúcich pri ionizačnom žiarení používaním dlhodobého hmotného majetkom
- Spoločnosť netvorila v r.2016 opravné položky na DHM
- Spoločnosť vykonávala v r.2016 výskumnú a vývojovú činnosť používaním niektorých zdravotných prístrojov
- Spoločnosť predala nepotrebný DHM
- Spoločnosť vykonávala technické zhodnotenie budov

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	21299656.68	15362692.07	11262656.22			3541.15	19969502.63		67898048.75
Prírastky		41459680.37	10704046.80				33369241.71	745875.03	86278843.91
Úbytky	2958393.01	3628027.46	835023.15				52163727.17	745875.03	60331045.82
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	18341263.67	53194344.98	21131679.87			3541.15	1175017.17		93845846.84
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		5695817.95	8288014.50			2360.96			13986193.41
Prírastky		3337017.49	1211949.76			885.36			4549852.61
Úbytky		3628027.46	835023.15						4463050.61
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5404807.98	8664941.11			3246.32			14072995.41
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	21299656.68	9666874.12	2974641.72			1180.19	19969502.63		53911855.34
Stav na konci účtovného obdobia	18341263.67	47789537.00	12466738.76			294.83	1175017.17		79772851.43

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťovnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom v roku 2015
- Spoločnosť netvorila v r.2015 opravné položky na DNM
- Spoločnosť nevykonávala v r.2015 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM
- Spoločnosť predala nepotrebný nehnuteľný majetok (pozemky, budovy a hnutelný majetok (stroje a prístroje) na ul. Fraňa Kráľa v Bratislave
- Spoločnosť ukončila časť projektu výstavby novej nemocnice Cintorínska a od mesiaca november 2015 začala zaraďovať nové prístroje, stroje a budovy do dlhodobého hmotného majetku

5. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

- spoločnosť ma úzatvorené zmluvy o nájme a výpožičke hmotného majetku, s ktorým má právo nakladať a vytvárať zisk.
Majetok nevedie v účtovnej evidencii:
Zmluvy o výpožičke lekárskeho prístrojov - cena prístrojov 467 223,23 EUR
Zmluvy o výpožičke automobilov - cena vozového parku 366 889,34 EUR
Zmluvy o nájme lekárskeho prístrojov - cena prístrojov 291.560,00 EUR

6. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. 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 predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1306.22								1306.22
Prírastky									
Úbytky	1306.22								1306.22
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	1306.22								1306.22
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podiel. CP a podiely v spoloč. 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 pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			30134254.66						30134254.66
Prírastky	2500.00		252127.39						254627.39
Úbytky	1193.78		30386382.05						30387575.83
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	1306.22								1306.22
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			30134254.66						30134254.66
Stav na konci účtovného obdobia	1306.22								1306.22

- Spoločnosť na k 1.1.2015 evidovala štyri depozitné zmenky v Poštovej banke, a.s.:
 17.10.2013 -16.01.2015 vo výške 6.700.000,00 EUR
 17.10.2013 -17.04.2015 vo výške 6.300.000,00 EUR
 17.10.2013 -17.07.2015 vo výške 6.000.000,00 EUR
 17.10.2013 -16.10.2015 vo výške 10.500.000,00 EUR

7. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. m) o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

--

8. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. i) 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	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Excimerové centrum Nemocnice sv.Michala, s.r.50.00		50.00	20.00	-12723.42	
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	

- Spoločnosť vložila do dcérskej spoločnosti Excimerové centrum Nemocnice sv.Michala, s.r.o. 50% podiel
- k 31.12.2015 a k 31.12.2016 vklad precenila metódou vlastného imania

Tabuľka č. 4

Hodnota zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj		
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku		
Suma prijatých preddavkov		
Suma zadržanej platby		

--

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

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	6312.85		3543.27	2744.08	25.50
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	25996.76	25917.69		123.50	51790.95
Pohľadávky spolu	32309.61	25917.69	3543.27	2867.58	51816.45

--

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	329427.37	16167.07	345594.44
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	1911880.87	11717.55	1923598.42
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	1374.55	261.00	1635.55
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	1680.00		1680.00
Iné pohľadávky	34402.85	54286.69	88689.54
Krátkodobé pohľadávky spolu	2278765.64	82432.31	2361197.95

- priemerná doba splatnosti z dodania služieb je 30 dní
- pohľadávky sa úročia len pri vystavení platobného rozkazu súdom o zaplatení pohľadávky po lehote splatnosti
- spoločnosť tvorila OP vo výške 20%, 30% a 50% na pohľadávky podľa počtu dní omeškania,

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	82432.31	19428.17
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2278765.64	1640372.97
Krátkodobé pohľadávky spolu	2361197.95	1659801.14
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		50855.78
Dlhodobé pohľadávky spolu		50855.78

16. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. t) a u) o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	

--

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	28048.33	10826.26
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	935506.84	10919906.59
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované		
Peniaze na ceste	1211.50	1315.48
Spolu	964766.67	10932048.33

rok 2015: pokladnica 8 306,86 EUR, ceniny 2 519,40 EUR
rok 2016: pokladnica 9 316,73 EUR, ceniny 18 731,60 EUR

Tabuľka č. 2

Krátkodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

--

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

--

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	2769.92	2442.58
predĺžená PC záruka	1972.87	609.25
recertifikačný audit ISO	797.05	1833.33
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	17009.84	13646.30
komerčné poistenie	5464.93	5452.96
obchodný styk	11544.91	8193.34
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:		

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-6097956.01
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	6097956.01
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	6097956.01

--

23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	48976.46	18947.00			67923.46
odchodné - dlhodobé	48976.46	19947.00			67923.46
Krátkodobé rezervy, z toho:	322846.71	239936.19	195487.89	35386.53	331908.48
nevyčerpaná dovolenka zam.	181293.95	228591.08	145907.42	35386.53	228591.08
audit a ročná závierka	5940.00	4179.00	5940.00		5940.00
energie a iné služby	55.00	48.06			103.06
ročné zúčtovanie so ZP					
nevyplatené odmeny zam.	7681.31		7681.31		
odstupné	10733.75		10733.75		
odchodné - krátkodobé	117142.70	7118.05	25225.41		99035.34

--

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:		48976.46			48976.46
odchodné - dlhodobé		48976.46			48976.46
Krátkodobé rezervy, z toho:	148474.76	322791.71	141922.14	6497.62	322846.71
nevyčerpaná dovolenka zam.	133860.00	181293.95	127362.38	6497.62	181293.95
audit a ročná závierka	5950.00	5940.00	5950.00		5940.00
energie a iné služby	-545.69		-600.69		55.00
ročné zúčtovanie so ZP	-1000.00		-1000.00		
nevyplatené odmeny zam.	10210.45	7681.31	10210.45		7681.31
odstupné		10733.75			10733.75
odchodné - krátkodobé		117142.70			117142.70

--

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	575211.02	3849728.46
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6600209.30	3010616.13
Krátkodobé záväzky spolu	7175420.32	6860344.59
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		566.64
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	111169.69	8549.94
Dlhodobé záväzky spolu	111169.69	9116.58

--

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
	505105.39	38863.38
odpočítateľné	64210381.16	60256570.59
zdaniteľné	63705275.77	60217707.21
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21.00	22.00
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	106072.13	8549.94
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	97522.19	-34030.73
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

--

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu		1908.49
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		55370.99
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0.14
Tvorba sociálneho fondu spolu		55371.13
Čerpanie sociálneho fondu		56712.98
Konečný zostatok sociálneho fondu		566.64

--

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť

--

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach
Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. j) o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		38064.89
zaúčtovanie odpisov IM z darov		38064.89
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		299.58
zaúčtovanie odpisov IM z darov		299.58
nájom za priestory		

--

29. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie
Tabuľka č. 1

Názov položky	Účtovná hodnota		Dohodnutá cena podkladového nástroja
	pohľadávky	záväzku	
a	b	c	d
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:			

H. Informácie o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb zdravotná starostlivosť		Typ výrobkov, tovarov, služieb prenájom		Typ výrobkov, tovarov, služieb ostatné, tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	15591758.53	12117731.70	263405.20	223482.09	18468.81	56534.46
zahraničie	40.50				21296.61	7097.53
Spolu	15591799.03	12117731.70	263405.20	223482.09	39765.42	63631.99

--

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Spolu					
Manká a škody	X	X	X		
Reprezentačné	X	X	X		
Dary	X	X	X		
Iné	X	X	X		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	X	X	X		

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		192213.67
závodné stravovanie a potravinové výrobky		55092.23
mzdové náklady - novostavba nehnuteľnosti		137121.44
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	65779.46	3626844.97
zúčt. odpisov z darovaných fin. prostr. + dary	40809.99	19792.19
tržby z predaja DNHM, DDNHM, OE	10820.73	3602677.00
úrok z omeškania	149.61	1152.56
ostatné výnosy	13999.13	2345.02
tržby z predaja materiálu		878.20
Finančné výnosy, z toho:	426.00	365283.23
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		365283.23
výnosové úroky	426.00	64134.48
výnosové úroky z krátkodobého finančného majetku		49021.36
výnosové úroky z dlhodobého finančného majetku		252127.39
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	15894969.65	12404845.78
Tržby za tovar		74945.37
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	15894969.65	12479791.15

I. Informácie o nákladoch

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1920568.73	1295042.19
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	9525.00	10316.67
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2388.00	2376.00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	7137.00	7134.00
ostatné neaudítorské služby		806.67
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	1911043.73	1284725.52
kontroly a údržba budov, kotolní, rozvodov	594750.01	131280.68
kontrola a oprava zdravotníckej techniky	91747.75	135787.45
softvér - licencie, aktualizácie, služby, internet	77946.54	184921.93
nájom zdrav.techniky	63096.26	140585.18
ostatné náklady	1083503.17	702466.95
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	21087486.08	21616324.66
osobné náklady	10177921.83	8796465.34
4680708,18	6140696.05	5827298.17
odpisy, zostatková cena z predaja IM	4680708.18	6776080.10
opravné položky	19506.84	25663.33
ostatná náklady na hosp.činnosť	68653.18	76953.68
Finančné náklady, z toho:	2120.02	1860.43
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		1.35
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		1859.08
bankové poplatky	2120.02	1859.08
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

J. Informácie o daniach z príjmov

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) 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:						
teoretická daň	-7165191.88	X	X	-6249094.26	X	X
Daňovo neuznané náklady	X			X		
Daňovo neuznané náklady	160779.33			453890.64		
Výnosy nepodliehajúce dani	536743.15			174250.19		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné	1300.00			1014614.17		
Spolu	-7539855.70			-4954839.64		

Splatná daň z príjmov	x	3483.23		x	32511.99
Odložená daň z príjmov	x	97522.19		x	-34030.73
Celková daň z príjmov	x	101005.42		x	-1518.74

--

K. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie k prílohe č. 3 časti K. o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	5430738.13	4351037.92

--

L. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. a) o podmienených záväzkoch
Tabuľka č. 1

Druh podmieneného záväzku	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

--

M. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky

Informácie k prílohe č. 3 časti M. o výhodách členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov b			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov c		
	štátutárneho	dozorného	iného	štátutárneho	dozorného	iného
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Odmeny		3910.00				
		2207.98				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splanené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely						

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky

--

P. Prehľad zmien vlastného imania

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	82302692.70				82302692.70
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	10585609.63	149619.01	6247575.52		4487653.12
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-1193.78	-1306.22			-2500.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	149619.01		149619.01		
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-6247575.36	-7266197.30	-6247575.36		-7266197.30
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	86789152.20	-7117884.51	149618.85		79521648.84

--

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	77802692.70	4500000.00			82302692.70
Zmena základného imania		4500000.00	4500000.00		
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	146923.76			-146923.76	
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	12450639.54	93103.23	1958133.14		10585609.63
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov			1193.78		-1193.78
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-1267.48			1267.48	
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					

Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	93103.23	3962.73	93103.23	145656.28	149619.01
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-1958133.14	-6247575.52	-1958133.14		-6247575.52
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	88533958.61	2849490.44	4594297.01		86789152.04

--

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Nemocnica svätého Michala, a.s.		44540783
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-7 266 197
O	Odpisy investičného majetku	4 679 833
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-464 124
A1	Zmena stavu zásob	-209 483
1	Materiál	-209 483
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	0
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-569 717
1	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0
2	Pohľadávky z obchodného styku	0
3	Pohľadávky voči spoločníkom združení	0
4	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
5	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
6	Iné pohľadávky	50 856
7	Pohľadávky z obchodného styku	-643 311
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	0
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	22 738
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	315 076
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	0
3	Záväzky z obchodného styku	93 477
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	36 463
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	32 552
7	Štát - daňové záväzky	42 729
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	109 855
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

<u>Názov účtovnej jednotky</u>		<u>IČO:</u>
Nemocnica svätého Michala, a.s.		44540783
<hr/>		
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-3 691
1	Náklady budúcich období	-327
2	Príjmy budúcich období	-3 364
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
<hr/>		
A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	33 146
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	33 146
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
<hr/>		
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-3 021 033
<hr/>		
B1	Zmena stavu investičného majetku	-2 395 170
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	42 524
4	Oceniteľné práva	0
5	Iný nehmotný majetok	8 543
6	Nedokončené nehmotné investície	-1 315
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	-380 612
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	-2 749 212
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	-472 950
14	Nedokončené hmotné investície	1 156 546
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	1 306
18	Podielové CP a vklady v podnikoch s PV	0
19	Ostatné investičné cenné papiere a vklady	0
20	Pôžičky podnikom v skupine	0
21	Iné finančné investície	0
<hr/>		
O	Odpisy investičného majetku	-4 679 833
<hr/>		
B***	Peňažný tok z investičných činností	-7 075 003

Prehľad peňažných tokov
(Cash Flow Statements)

<u>Názov účtovnej jednotky</u>		<u>IČO:</u>
Nemocnica svätého Michala, a.s.		44540783
D1	Zmena stavu kapitálu	-1 307
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-1 306
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastníkov	0
7	Zákonný rezervný fond	-6 097 957
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	-149 619
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	6 247 575
D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	130 061
1	Rezervy zákonné	9 061
2	Závazky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závazky voči podn. s podst. vplyvom	0
4	Dlhodobé prijaté preddavky	0
5	Emitované dlhopisy	0
6	Dlhodobé zmenky na úhradu	0
7	Ostatné dlhodobé záväzky	121 000
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	128 754
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-3 021 033
II.	Peňažný tok z investičných činností	-7 075 003
III.	Peňažný tok z finančných činností	128 754
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-9 967 282
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	10 932 048
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	964 766