

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti obchodnej spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o.
za rok 2016

Obsah výročnej správy :

I. Úvod

- 1.1. Úvod.
- 1.2. Charakteristika spoločnosti.
- 1.3. Vývoj činnosti spoločnosti v roku 2016.

II. Výsledky spoločnosti za rok 2016

- 2.1. Vybrané ukazovatele z výkazov Súvaha a výkaz ziskov a strát.
- 2.2. Výrok audítora týkajúci sa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016.
- 2.3. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia (-rozdelenie zisku) spoločnosti za rok 2016.
- 2.4. Postavenie na trhu.
- 2.5. Finančná situácia spoločnosti.
- 2.6. Manažérske zhrnutie výsledkov spoločnosti za rok 2016.

III. Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2017

- 3.1. Stratégia rozvoja spoločnosti v roku 2017.
- 3.2. Rizikové faktory v podnikaní spoločnosti v roku 2017.

IV. Osobitné údaje o spoločnosti

- 4.1. Ďalšie informácie v zmysle § 20, ods. 1., písm. b), d) e) a h) zákona o účtovníctve.

V. Prílohy

- 5.1. Účtovná závierka k 31.12.2016
- 5.2. Správa nezávislého audítora
 - o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2016.
 - k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

I. ÚVOD

1.1. Úvod

Výročná správa o činnosti spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. v roku 2016 je vyhotovená v súlade s § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Spoločenskej zmluvy o založení obchodnej spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. je predkladaná valnému zhromaždeniu spoločníkov obchodnej spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. na prerokovanie a schválenie. Pri spracovaní tejto výročnej správy sa vychádzalo najmä z nasledovných podkladov:

- 1./ - riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2016,
- 2./ - prílohy k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2016,
- 3./ - správa nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016 vypracovaná audítorskou spoločnosťou AUDIS s.r.o.,
- 4./ - z návrhu konateľov na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016.

1.2. Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o. Košice bola založená dňa 30.06.2008 na základe rozhodnutia zakladateľov. Spoločnosť vznikla dňa 21.08.2008 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 12011/V.

Základné imanie obchodnej spoločnosti ku dňu 31.12.2016 je 300.000,- €.

Sídlom obchodnej spoločnosti sú Košice, Toryská 1.

Spoločnosť má tieto orgány:

- | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|--------------|
| 1./ | <u>Konatelia:</u> | JUDr. Dušan Mach | - konateľ |
| | | JUDr. Martin Mach | - konateľ |
| 2./ | <u>Prokúra:</u> | MUDr. František Daboczi | - prokurista |
| | | PhDr. Marie Machová, MPH | - prokurista |

Svoje podnikateľské aktivity obchodná spoločnosť v súčasnom období zamerala výlučne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa, Toryská 1, 040 11 Košice.

1.3. Vývoj činnosti spoločnosti v roku 2016

Výklad o uplynulom a predpokladanom vývoji podnikania v spoločnosti a jeho finančnej situácii, predstavuje súhrnný prehľad vrcholového manažmentu spoločnosti s orientáciou predovšetkým na rozhodujúce ciele stanovené pre rok 2017, vrátane hodnotenia rizikových faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť ich naplnenie a je obsahom tejto výročnej správy v nasledujúcich bodoch.

II. VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2016

2.1. Vybrané ukazovatele z výkazov:
Súvaha a výkaz ziskov a strát :

a) z výkazu súvaha

Súvaha Poliklinika Terasa s.r.o.

riadok č.	Písm.	AKTÍVA	r.2015	r.2016	Rozdiel	%
1		Majetok	1 739 714	1 954 148	214 434	12,33
2	A.	Neobežný majetok	847 612	818 659	-28 953	-3,42
3	A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0
11	A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	97 612	68 659	-28 953	-29,66
21	A. III.	Dlhodobý finančný majetok	750 000	750 000	0	0
33	B.	Obežný majetok	887 876	1 130 186	242 310	27,29
34	B. I.	Zásoby	16 662	14 182	-2 480	-14,88
41	B. II.	Dlhodobé pohľadávky	0	2 259	2 259	100
53	B. III.	Krátkodobé pohľadávky	780 277	808 336	28 059	3,60
66	B. IV	Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0
71	B. V.	Finančné účty	90 937	305 409	214 472	235,85
74	C.	Časové rozlíšenie	4 226	5 303	1 077	25,49
riadok č.	písmeno	PASÍVA	r.2015	r.2016	Rozdiel	%
79		Spolu vlastné imanie a záväzky	1 739 714	1 954 148	214 434	12,33
80	A.	Vlastné imanie	676 833	848 080	171 247	25,30
81	A. I.	Základné imanie	300 000	300 000	0	0
85	A. II.	Emisné ážio	0	0	0	0
86	A. III.	Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0
87	A.IV.	Zákonné rezervné fondy	30 000	30 000	0	0
97	A.VII.	Výsledok hosp. minulých rokov	143 638	346 833	203 195	141,46
100	A. VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obd. po zdanení	203 195	171 247	-31 948	-15,72
101	B.	Záväzky	1 062 881	1 103 068	40 187	3,78
102	B. I.	Dlhodobé záväzky	17 882	13 082	-4 800	-26,84
118	B. II.	Dlhodobé rezervy	0	0	0	0
121	B. III.	Dlhodobé bankové úvery	0	0	0	0
122	B. IV.	Krátkodobé záväzky	728 743	1 070 383	341 640	46,88
136	B.V.	Krátkodobé rezervy	15 960	19 603	3 643	22,83
139	B. VI.	Bankové úvery	0	0	0	0
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	300 296	0	-300 296	-100
141	C.	Časové rozlíšenie	0	3 000	3 000	100

b) z výkazu ziskov a strát

Výkaz Ziskov a strát Poliklinika Terasa s.r.o.

Riadok č.	Písm.		r. 2015	r. 2016	Rozdiel €	%
1	*	Čistý obrat	4 159 087	5 216 077	1 056 990	25,41
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti	4 162 853	5 219 990	1 057 137	25,39
3	I	Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0
5	III.	Tržby z predaja služieb	4 159 087	5 216 077	1 056 990	25,41
8	VI.	Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	271	0	271	-100
9	VII.	Ostatné výnosy hospodárskej činnosti	3 495	3 913	418	11,96
10	**	Náklady na hospodársku činnosť	3 876 194	4 976 311	1 100 117	28,38
11	A.	Náklady vynaložené na obstar. predan. tovaru	0	0	0	0
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad.dod.	2 107 509	2 996 073	888 564	42,16
14	D.	Služby	776 577	837 755	61 178	7,88
15	E.	Osobné náklady	941 453	1 093 365	151 912	16,14
20	F.	Dane a poplatky	1 304	568	-736	-56,44
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	39 680	35 190	-4 490	-11,32
24	H.	Zostatková cena pred. DM a pred. materiálu	196	0	-196	-100
25	I.	Oprav. položky k pohř.	0	0	0	0
26	J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	9 475	13 360	3 885	41
27	***	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	286 659	243 679	-42 980	-14,99
28	*	Pridaná hodnota	1 275 001	1 382 249	107 248	8,41
29	**	Výnosy z finančnej činnosti	2 134	30	-2 104	-98,59
39	XI.	Výnosové úroky	2 134	30	-2 104	-98,59
45	**	Náklady na finančnú činnosť	25 120	22 854	-2 266	-9,02
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-22 986	-22 824	162	0,7
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.47+r.54)	263 673	220 855	-42 818	-16,24
57		Daň z príjmov	60 478	49 608	-10 870	-17,97
61	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.51+r.58-r.60)	203 195	171 247	-31 948	-15,72

2.2. *Výrok audítora týkajúci sa riadnej individuálnej účtovnej závierky :*

Overovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 a finančného hospodárenia v spoločnosti za rok 2016 sa realizovalo v období od november 2016 – jún 2017 auditorskou spoločnosťou AUDIS s.r.o. so sídlom Tatranská 17, 040 01 Košice, licencia UDVA č. 338.

Záverečný výrok audítora o výsledku overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a finančného hospodárenia za rok 2016 v obchodnej spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. v Správe nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2016 :

"Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.,"

2.3. *Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti :*

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti konateľ spoločnosti JUDr. Dušan MACH predložil valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti – rozdelenie zisku za rok 2016, a to takto:

Výsledok hospodárenia za rok 2016 – ZISK	171.246,99 €
ROZDELENIE ZISKU	
Prevod na nerozdelný zisk minulých rokov	171.246,99 €

2.4. *Postavenie na trhu :*

Spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o. je spoločnosťou, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v objekte Polikliniky Terasa - nachádzajúcej sa v Košiciach na ulici Toryská č.1 , t.j. v časti mesta Košice - Terasa. Poliklinika Terasa s.r.o. vykonáva svoju činnosť v zmysle Rozhodnutia č. 4504/2015/OSVaZ-26544 zo dňa 27.08.2015 vydaného Košickým samosprávnym krajom ako vecne príslušným orgánom. Poliklinika Terasa s.r.o. má zároveň uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkým zdravotnými poisťovňami.

Poliklinika Terasa je nové zdravotnícke zariadenie v modernej zrekonštruovanej budove (pôvodne budova Pohotovosti – Lekárskej služby prvej pomoci, Košice) s ideálnou polohou v centre najväčšieho košického sídliska, t.j. sídliska Terasa (Mestská časť Košice Západ) a v bezprostrednej blízkosti Magistrátu mesta Košice. Vynikajúci dopravný prístup mestskou hromadnou dopravou, osobným autom alebo pešo je len jednou z výhod nielen pre klientov z blízkeho okolia ale i z celých Košíc.

Poliklinika Terasa so širokým spektrom ambulantných špecialistov ponúka svojim klientom komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v klimatizovaných ambulanciách vybavených špičkovou zdravotníckou technikou. Tento štandardný základ je na poliklinike doplnený o dve samostatné pracoviská jednotňovej chirurgie, ktoré poskytujú široké spektrum chirurgických a estetických výkonov. V záujme nadštandardného komfortu pre všetkých klientov, využívajú všetky ambulancie a pracoviská možnosti nového plnoautomatického biochemického a hematologického laboratória ako i nových zariadení pracoviska RTG a denzitometrie.

Historicky neoddeliteľnou súčasťou tejto budovy, s viac ako 30 ročnou históriou v Košiciach, je jediná lekáreň v Košiciach a jej okolí s nepretržitou 24 hodinovou prevádzkou 7 dní v týždni.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je reálny predpoklad dosiahnutia dlhodobej a vysokej konkurencie schopnosti podnikateľského zámeru spoločnosti na relevantnom trhu.

2.5. Finančná situácia spoločnosti :

Spoločnosť v priebehu roku 2016 predpokladala tvorbu zdrojov na financovanie vo výške svojich prevádzkových a investičných potrieb.

Finančná likvidita spoločnosti bola v priebehu roku 2016 uspokojivá, a to vzhľadom na skutočnosť efektívneho vedenia spoločnosti.

2.6. Manažérske zhnutie výsledkov spoločnosti za rok 2016 :

Dosiahnuté výsledky hospodárenia spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. za rok 2016 reálne zobrazujú situáciu spoločnosti v období počas realizácie svojho podnikateľského zámeru, t.j. v etape prevádzky polikliniky s miestom výkonu v Košiciach.

Manažment spoločnosti hodnotí rok 2016 pozitívne s tým, že dosiahnutý výsledok hospodárenia v roku 2016 považuje za normálny vývoj vzhľadom na podnikateľské aktivity spoločnosti.

III. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2017

V roku 2017 sa predpokladá, že dôjde k zvýšeniu tržieb nakoľko Poliklinika Terasa s.r.o. v súčasnom období ako prvá v SR realizuje od roku 2014 unikátne liečebné výkony – operácie v spinálnom priestore a na platničke.

3.1. Stratégia rozvoja spoločnosti v roku 2017 :

V roku 2017 plánuje spoločnosť pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Strategickým zámerom je zabezpečiť financovanie investičných a prevádzkových potrieb spoločnosti pre rok 2017, a to v súlade so schváleným podnikateľským plánom na rok 2017.

Strategické ciele spoločnosti sú zamerané na :

1. V oblasti prevádzkovania objektu "Poliklinika Terasa" zabezpečiť dodržanie schváleného plánu prevádzkových nákladov.
2. V oblasti finančnej stratégie zabezpečiť financovanie prevádzkových potrieb pre rok 2017 predovšetkým z vlastných zdrojov.
3. V roku 2017 sa očakáva kladný výsledok hospodárenia s predpokladom financovania prevádzkových potrieb spoločnosti príjmami z poskytovania zdravotnej starostlivosti, resp. poskytovania zdravotnej starostlivosti spojenej s nadštandardným prístupom personálu polikliniky k pacientom ako konečným spotrebiteľom.

3.2. Rizikové faktory v podnikaní spoločnosti v roku 2017 :

Na činnosť a výsledky spoločnosti v roku 2017 budú mať rozhodujúci vplyv nasledovné rizikové faktory:

1. Nenaplnenie očakávaných príjmov spoločnosti z poskytovania zdravotnej starostlivosti polikliniky v plánovanom objeme.

2. Mesačné kategorizácie, pri ktorých dochádza ku znižovaniu cien kapitácií a objemu úhrad zo strany zdravotných poisťovní.

IV. OSOBITNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

4.1. *Ďalšie informácie v zmysle § 20 ods. 1, písm. b), d) e) a h) zákona o účtovníctve*

Po skončení účtovného obdobia roku 2016 nenastali udalosti osobitného významu v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1, písm. b) zákona o účtovníctve.

Spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o. nemala v účtovnom období 2016 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Obchodná spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o. v účtovnom roku 2016 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie alebo dočasné listy a obchodné podiely ovládanej osoby.

Obchodná spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o. nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.

4.2. Správa nezávislého audítora k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo Výročnej správe je súčasťou Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. za rok 2016 a tvorí prílohu tejto Výročnej správy.

Táto výročná správa bude predložená na prerokovanie a schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. na jej zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 30. júna 2017.

V Košiciach, dňa 12. júna 2017



JUDr. Martin MACH
prokurista