

VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti obchodnej spoločnosti ALFAMEDIA 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 ALFAMEDIA 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 ALFAMEDIA s.r.o. je predkladaná valnému zhromaždeniu spoločníkov obchodnej spoločnosti ALFAMEDIA 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 ALFAMEDIA s.r.o. bola založená dňa 20.05.1993 na základe rozhodnutia zakladateľa. Spoločnosť vznikla dňa 24.05.2013 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 28219/R.

Základné imanie obchodnej spoločnosti ku dňu 31.12.2016 je 5.000,- €.

Sídlom obchodnej spoločnosti je Trenčín, Zlatovská 2033.

Spoločnosť má tieto orgány:

- 1./ Konatelia: Ing. Miroslav Lepóni - konateľ

Svoje podnikateľské aktivity obchodná spoločnosť v súčasnom období zamerala na poskytovanie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore rádiológia, v rámci ktorých je prevádzkovaná magnetická rezonancia (MR) a počítačová tomografia (CT).

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 ALFAMEDIA s.r.o.

riadok č.	Písm.	AKTÍVA	r.2015	r.2016	Rozdiel	%
1		Majetok	1 458 923	1 566 044	107 121	7,34
2	A.	Neobežný majetok	883 586	521 871	-361 715	-40,94
3	A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	7 130	4 160	-2 970	-41,65
11	A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	868 156	509 411	-358 745	-41,32
21	A. III.	Dlhodobý finančný majetok	8 300	8 300	0	0
33	B.	Obežný majetok	574 788	1 040 745	465 957	81,07
34	B. I.	Zásoby	25 785	29 679	3 894	15,10
41	B. II.	Dlhodobé pohľadávky	0	83 171	83 171	100
53	B. III.	Krátkodobé pohľadávky	388 348	532 770	144 422	37,19
66	B. IV.	Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0
71	B. V.	Finančné účty	160 655	395 125	234 470	145,95
74	C.	Časové rozlíšenie	549	3 428	2 879	524,41
riadok č.	písmeno	PASÍVA	r.2015	r.2016	Rozdiel	%
79		Spolu vlastné imanie a záväzky	1 458 923	1 566 044	107 121	7,34
80	A.	Vlastné imanie	143 880	490 398	346 518	240,84
81	A. I.	Základné imanie	5 000	5 000	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	500	500	0	0
97	A.VII.	Výsledok hosp. minulých rokov	53 248	67 907	14 659	27,53
100	A. VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obd. po zdanení	85 132	416 991	331 859	389,82
101	B.	Záväzky	1 290 795	1 057 189	-233 606	-18,10
102	B. I.	Dlhodobé záväzky	256 909	254 429	-2 480	-0,96
118	B. II.	Dlhodobé rezervy	0	0	0	0
121	B. III.	Dlhodobé bankové úvery	0	0	0	0
122	B. IV.	Krátkodobé záväzky	673 956	786 387	112 431	16,68
136	B.V.	Krátkodobé rezervy	359 830	16 276	-343 554	-95,48
139	B. VI.	Bankové úvery	100	97	-3	-3,00
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0
141	C.	Časové rozlíšenie	24 248	18 457	-5 791	-23,88

b) z výkazu ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát ALFAMEDIA s.r.o.

Riadok č.	Písm.		r. 2015	r. 2016	Rozdiel €	%
1	*	Čistý obrat	2 170 462	2 283 285	112 823	5,20
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti	2 176 326	2 290 838	114 512	5,26
3	I.	Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0
5	III.	Tržby z predaja služieb	2 170 462	2 283 285	112 823	5,20
8	VI.	Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	42	0	-42	-100
9	VII.	Ostatné výnosy hospodárskej činnosti	5 822	7 553	1 731	29,73
10	**	Náklady na hospodársku činnosť	1 888 623	1 926 616	37 993	2,01
11	A.	Náklady vynaložené na obstar. predan. tovaru	0	0	0	0
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad.dod.	192 795	265 632	72 837	37,78
14	D.	Služby	467 992	453 925	-14 067	-3,01
15	E.	Osobné náklady	861 763	836 840	-24 923	-2,89
20	F.	Dane a poplatky	602	523	-79	-13,12
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	364 420	366 454	2 034	0,56
24	H.	Zostatková cena pred. DM a pred. materiálu	42	0	-42	-100
25	I.	Oprav. položky k pohľ.	0	0	0	0
26	J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	1 009	3 242	2 233	221,31
27	***	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	287 703	364 222	76 519	26,60
28	*	Pridaná hodnota	1 509 675	1 563 728	54 053	3,58
29	**	Výnosy z finančnej činnosti	1 083	10	-1 073	-99,08
39	XI.	Výnosové úroky	1 083	10	-1 073	-99,08
45	**	Náklady na finančnú činnosť	39 696	13 906	-25 790	-64,97
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-38 613	-13 896	24 717	64,01
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.47+r.54)	249 090	350 326	101 236	40,64
57		Daň z príjmov	163 958	-66 665	-230 623	-140,66
58	R.1.	Daň z príjmov splatná	163 958	16 506	-147 452	-893,32
59	R.2.	Daň z príjmov odložená	0	-83 171	-83 171	-100
61	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.51+r.58-r.60)	85 132	416 991	331 859	389,82

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 ALFAMEDIA s.r.o. v Správe nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2016 zo dňa 15.06.2017 znie :

" Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti ALFAMEDIA 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 Ing. Miroslav LEPÓNÍ 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	416 991,13 €
ROZDELENIE ZISKU	
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	416 991,13 €

2.4. *Postavenie na trhu :*

Spoločnosť ALFAMEDIA s.r.o. je spoločnosťou, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v objekte Polikliniky MO SR ÚVN Ružomberok na Partizánskej ulici 3731, t.j. v meste Trenčín. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v zmysle Rozhodnutia č. TSK/2014/00593/zdrav.-2 zo dňa 16.1.2014 s nadobudnutím právoplatnosti tohto Rozhodnutia dňa 17.1.2014 vydaného Trenčianskym samosprávnym krajom ako vecne príslušným orgánom. ALFAMEDIA s.r.o. má zároveň uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.

ALFAMEDIA s.r.o. je nové zdravotnícke zariadenie MR a CT v zrekonštruovaných priestoroch budovy polikliniky MO SR s ideálnou polohou v centre mesta. Vynikajúci dopravný prístup mestskou hromadnou dopravou, osobným autom alebo pešo je len jednou z výhod nielen pre klientov z blízkeho okolia ale i mesta samotného. Bezproblémový je prístup sanitných vozidiel, privádzajúcich pacientov z nemocníc Ilava, Bánovce nad Bebravou, Myjava atď. Pre pacientov prichádzajúcich na vyšetrenie vlastnými autami je umožnené parkovanie v parkovacom dome, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pracoviska.

ALFAMEDIA s.r.o. ponúka svojim klientom vyšetrenia magnetickou rezonanciou a počítačovou tomografiou v klimatizovaných ambulanciách vybavených špičkovou zdravotníckou technikou s krátkymi čakacími lehotami vyšetrení. Tomu sa prispôbili ordinačné hodiny pracoviska, kedy denne prevádzka zabezpečuje vyšetrenia do cca 19,00 hod a na častý dopyt zo strany pacientov sa ordinačné hodiny rozšírili i o dve pracovné soboty v mesiaci. Z nadštandardných výkonov pracovisko CT ponúka i ozónoterapiu, ktorá je poskytovaná v dňoch pondelok, streda a v piatok v počte cca 10 pacientov denne.

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 zhrnutie výsledkov spoločnosti za rok 2016 :*

Dosiahnuté výsledky hospodárenia spoločnosti ALFAMEDIA s.r.o. za rok 2016 reálne zobrazujú situáciu spoločnosti v období počas realizácie svojho podnikateľského zámeru.

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, z dôsledku nových zmluvných podmienok predovšetkým zo strany VŠZP ale i ostatných zdravotných poisťovní že dôjde k zníženiu tržieb nakoľko výrazným spôsobom sa znížila hodnota bodu vyšetrenia MR (-15%) a CT (-25%), za súčasného zníženia i celkového finančného objemu.

3.1. *Stratégia rozvoja spoločnosti v roku 2017 :*

V roku 2017 plánuje spoločnosť pokračovať v prevádzkovaní aj za súčasných podmienok a vynaložením zvýšeného úsilia k tomu, aby aj za uvedených zložitých podmienok spoločnosť prosperovala a plnila dohodnuté finančné objemy v nových podmienkach.

Strategické ciele spoločnosti sú zamerané na :

1. V oblasti prevádzkovania pracovísk 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, i splatenia záväzku voči VŠZP, ktorý vyplynul z kontrolnej činnosti v roku 2016.

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, ktoré môžu vyplynúť z nenaplnenia limitov jednotlivých zdravotných poisťovní v plánovanom objeme.
2. Pri plnení jednotlivých finančných objemov a pri vynaložení zvýšeného úsilia na prevádzku v predĺžení jej doby môže dôjsť k technickým problémom preťažením strojov MR a CT.

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.

Obchodná spoločnosť ALFAMEDIA s.r.o. nemala v účtovnom období 2016 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

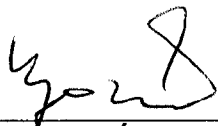
Obchodná spoločnosť ALFAMEDIA s.r.o. v účtovnom roku 2016 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie alebo dočasné listy a obchodné podiely ovládanej osoby.

Obchodná spoločnosť ALFAMEDIA 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 ALFAMEDIA s.r.o. za rok 2016 a tvorí prílohu tejto Výročnej správy.

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

V Trenčíne, dňa 22. júna 2017



Ing. Miroslav LEPÓNĽ
konateľ