

Čl.I. Všeobecné informácie**I.1. Informácie o účtovnej jednotke****Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

Liečebňa sv. Františka, a.s.

Bjornsonova 8, 81105 Bratislava

Opis hospodárskej činnosti :

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia zameraného na všeobecné lekárstvo a geriatriu

Deň založenia:

17.09.2009

Vznik účtovnej jednotky:

09.10.2009

I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

15.08.2017

I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená podľa Zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a je zostavená ako riadna UZ.

I.4 Je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku ?

NIE

Ak áno:**I.5 Informácie o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	47	48
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	47	48
počet vedúcich zamestnancov		

Čl. II. Informácie o orgánoch spoločnosti

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných
Poskytnuté záruky alebo zabezpečenia			
Poskytnuté pôžičky (ku dňu ÚZ)			
Splatené pôžičky (ku dňu ÚZ)			
Odpustené alebo odpísané pôžičky			
Finančné prostriedky a iné plnenie použité na súkr. účely na vyúčtovanie			

Ostatné informácie o orgánoch spoločnosti:
nemá náplň

Čl. III. Informácie o prijatých postupoch

III.1 Účtovná závierka zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti:
áno

III.2 Informácia o účtovných zásadách a účtovných metódach:

Druh zmeny zásady, metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na majetok, záväzky, vlastné imanie a hospodárene účtovnej jednotky

Ostatné informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach:
Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného ZoÚ.

III.3 Informácie o transakciách, ktoré majú významný finančný vplyv na účtovnú jednotku a neuvádzajú sa v súvahe:

Opis transakcie	Finančný vplyv transakcie na účtovnú jednotku	Riziká transakcie	Prínosy transakcie

Ostatné informácie o transakciách, ktoré majú významný vplyv:
nemá nápln

III.4 a) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

a. Dlhodobý nehmotný majetok.

Bol v účtovnej závierke oceňovaný? NIE

ak áno : obstarávacou cenou ☐ d'alšie ved'ajšie náklady ☐

b. Dlhodobý hmotný majetok.

Bol v účtovnej závierke oceňovaný? NIE

ak áno : obstarávacou cenou ☐ d'alšie ved'ajšie náklady ☐

c. Dlhodobý finančný majetok.

Bol v účtovnej závierke oceňovaný? NIE

ak áno : obstarávacou cenou ☐ d'alšie ved'ajšie náklady ☐

d) Zásoby obstarané kúpou.

Bol v účtovnej závierke oceňovaný? ÁNO

ak áno : obstarávacou cenou ☒ d'alšie ved'ajšie náklady ☐

e) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.

Bol v účtovnej závierke oceňovaný? NIE

ak áno : vlastné náklady ☐ d'alšie ved'ajšie náklady ☐

f) Zákazková výroba

Bola v účtovnej závierke oceňovaná? NIE

g) **Pohľadávky.**

Boli v účtovnej závierke oceňované ? ÁNO

ak áno :

menovitá hodnota

h) **Krátkodobý finančný majetok.**

Bol v účtovnej závierke oceňovaný ? NIE

ak áno :

i) **Závázky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov.**

Bol v účtovnej závierke oceňovaný? ÁNO

ak áno :

menovitá hodnota

j) **Deriváty.**

Boli v účtovnej závierke oceňované ? NIE

Ak áno

III.4b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Charakteristika majetku	Odhad zníženia hodnoty majetku	Vytvorená OP

Ostatné – odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku:

nemá náplň

III.4c) Ocenenie záväzkov, stanovenie odhadu rezerv:

Určenie ocenenia záväzkov	Odhad ocenenia rezerv

Ostatné – ocenenie záväzkov, stanovenie odhadu rezerv:

nemá náplň

III.4d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou:

nemá náplň

III.4e) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku ,ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávaciu cenou alebo vlastnými nákladmi:

nemá náplň

III.4f) Stanovenie metódy vlastného imania:

nemá náplň

III.4g) Spôsob tvorby odpisového plánu dlhodobých odpisov.

Druh dlhodobého majetku	Účtovné odpisy			Daňové odpisy	
	Spôsob odpisovania	Doba odpisovania	Sadzba %	Spôsob odpisovania	Doba odpisovania
Hmotný majetok					
pozemok technické zhodnotenie stavby	0 rovnomerne	0 40	0 2,5	0 rovnomerne	0 40
samosť.hnuteľné veci	rovnomerne	6	16,67	rovnomerne	16,67
Nehmotný majetok					
oceniteľné práva	rovnomerne		pevná suma	rovnomerne	

Ostatné – spôsob tvorby odpisového plánu dlhodobých odpisov.

III.4h) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

nemá náplň

III.5 Opravy významných chýb minulých účtovných období v bežnom roku:

Boli v účtovnej závierke účtované? NIE

ak áno :

Čl. IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**IV.1 Goodwill**

Goodwill	Dôvod vzniku	Hodnota	Spôsob výpočtu hodnoty

Ostatné – dôležité informácie o Goodwille:

nemá náplň

IV.2 Deriváty

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

Ostatné:

nemá náplň

IV.6 Informácie o výnosoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt.

Tab.1

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Ostatné informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:
nemá náplň

Tab.2

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Ostatné informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

nemá náplň

ČI.V. Informácia o iných aktívach a pasívach.

1. Má spoločnosť podmienený majetok ? NIE
ak áno :

2. Má spoločnosť podmienené záväzky ? NIE
ak áno :

3. Ostatné finančné povinnosti:
nemá náplň

4. Najatý a prenajatý majetok:
nemá náplň

VI. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

nemá náplň

VII. Ostatné informácie

Prehľad peňažných tokov
(Cash flow statements - s použitím nepriamej metódy)
 Liečebňa sv. Františka a.s.
 IČO: 44 998 236

Ozn.	Názov položky	č.	Skutočnosť v Eur	
			Bežné účtovné obdobie 2017	Minulé účtovné obdobie 2016
Z/S	HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	1	26741	3554
A. 1.	Nepeňažné operácie	2	94646	205485
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého majetku	3	21071	55581
A.1.5	Zmena stavu opravných položiek	4	0	0
A. 1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia	5	-10788	62596
A. 1.8.	Úroky účtované do nákladov	6	21918	66506
A. 1.9.	Úroky účtované do výnosov	7	0	0
A. 1.10.	Kurzový zisk vyčíslená ku dňu závierky	8	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená ku dňu závierky	9	0	0
A.1.12	Výsledok z predaja dlhodobého majetku okrem peňažných ekvivalentov	10	62 445	20802
A.1.13	Podielový fond precenenie	11		
A. 2.	Vplyv zmeny stavu pracovného kapitálu	12	-148887	1341212
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok	13	70462	-370553
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov	14	-221943	1711828
A. 2.3.	Zmena stavu tovaru	15	2594	-63
A. 2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku evidovaného v peňažných prostriedkoch	16		
	Peňažné toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti okrem samostatne uvádzaných. Z/S+A1+A2	17	-27 500	1 550 251
A. 3.	Prijaté úroky	18	0	0
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do finančných činností	19	-21 918	-66 506
A. 6.	Výdavky na výplatu podielov na zisku	20		0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+A1 až A6	21	-27 500	1 550 251
A. 7.	Špecifické položky - daň	22	2992	2880
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	23		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti Z/S+ A1 až A9	24	-24 508	1 553 131
		25		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	26	0	-1586016
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	27	0	0
B. 3.	Výdavky na obstaranie podielových listov	28	0	0
B. 4.	Výdavky na obstaranie CP a iných podielov		0	
B. 5.	Príjmy z predaj dlhodobého hmotného majetku	29	0	27846
B. 6.	Príjmy z predaj dlhodobého nehmotného majetku		1600000	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou	30	-1575000	0
B. 8.	Príjmy zo splácania pôžičky poskytnutej účtovnou jednotkou	31	0	0
		32		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti B1 až B2	33	25 000	-1 558 170
		34		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	35	0	0
C. 1.2.	Navýšenie základného imania	36	0	0
C. 1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	37		0
C. 2.	Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z finančnej činnosti	38	-2 796	0
c.2.2	Príjmy z úverov		16354	
C. 2.4.	Výdavky na splácanie úverov s výnimkou poskytnutých na hlavnú činnosť	39	-2796	
C. 2.7.	Výdavky na leasing	40	0	
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky	41		
		42		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti C1 až C9	43	-2 796	0
		44		
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov A + B + C	45	-2 304	-5 039
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	46	2783	7822
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	47	479	2 783
G.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené k u dňu zostavenia účtovnej závierky	48	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely	49	479	2783