

VÝROČNÁ SPRÁVA

2 0 1 7

Obchodné meno

účtovnej jednotky:

Medikocentrum, s. r. o.

Sídlo:

Čapajevova 23, 080 01 Prešov

Obsah:

- I. Úvodné slovo konateľa spoločnosti
- II. Základné údaje
 - II.1. identifikačné údaje
 - II.2. predmet činnosti
 - II.3. organizačná štruktúra
- III. Vývoj spoločnosti od jej vzniku
- IV. Aktuálny stav spoločnosti
- V. Identifikácia významných rizík a neistôt
- VI. Predpokladaný vývoj
- VII. Ľudské zdroje
- VIII. Doplnujúce informácie
 - VIII.1. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
 - VIII.2. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
 - VIII.3. Informácie o organizačných zložkách v zahraničí
 - VIII.4. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií
 - VIII.5. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie
 - VIII.6. Ostatné informácie
- IX. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
- X. Záver

Prílohy:

Účtovná závierka

Audítorská správa

I. Úvodné slovo konateľa spoločnosti

Naša Spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu od roku 2005. Spoločnosť rozvíjala činnosti, zdokonaľovala prevádzku týchto činností, skvalitňovala systém riadenia tak, aby boli dosiahnuté kladné hospodárske výsledky.

II. Základné údaje o spoločnosti

II.1. Identifikačné údaje spoločnosti:

- a) Obchodné meno a sídlo spoločnosti: **Medikocentrum, s. r. o.**
Čapajevova 23, 080 01 Prešov
- b) IČO: **36506290**
- c) Založenie a vznik spoločnosti:
 - dátum založenia: **02. 06. 2005**
 - dátum zápisu do obchodného registra Okresného súdu Prešov,
Odd: Sro, Vl.č.16293/P **02. 06. 2005**
- e) Základné imanie: **6 639,- €**

II.2. Predmet činnosti:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
- prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom,
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- podnikateľské poradenstvo,
- maloobchodná činnosť - zdravotnícke zariadenia, zdravotnícke pomôcky, zdravotnícky materiál, zdravotnícka technika,
- reklamná činnosť,
- organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí,
- marketing,
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu ambulantná starostlivosť v odbore : všeobecné lekárstvo,
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu ambulantná starostlivosť v špecializačnom odbore: chirurgia,
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore: klinická biochémia,
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore : rádiológia,

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení v poliklinike v rozsahu zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore: kardiológia,
- poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární s individuálnou prípravou liekov.

II.3. Organizačná štruktúra:

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie.

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí riadia jej činnosť, zastupujú spoločnosť voči tretím osobám a rozhodujú o všetkých záležitostiach spoločnosti, s výnimkou rozhodnutí, ktoré sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

K 31.12.2017 konateľmi spoločnosti sú:

Ing. Karol Schneider, Oravská 2, 080 01 Prešov

PaedDr. Metodeja Schneiderová, Oravská 2, 080 01 Prešov

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k tlačnému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

III. Vývoj spoločnosti od jej vzniku

Prehľad vývoja vybraných absolútnych a pomerových finančných ukazovateľov:

Vývoj absolútnych ukazovateľov v mene EUR:

Por. č.	Položka	31.12.2017	31.12.2016
1	Majetok spolu	700978	716 608
2	Neobežný majetok	230421	173 856
3	Dlhodobý nehmotný majetok	471	1 431
4	Dlhodobý hmotný majetok	229950	172 425
5	Obežný majetok	468046	540 541
6	Zásoby	38639	75 124
7	Dlhodobé pohľadávky	142	142
8	Krátkodobé pohľadávky	422476	458 787
9	Finančné účty	6789	6 488
10	Časové rozlíšenie na strane aktív	2395	2 211
11	Spolu vlastné imanie a záväzky	700978	716 608
12	Vlastné imanie	-221408	-157 037
13	Základné imanie	6639	6 639
14	Kapitálové fondy	0	0
15	Zákonný rezervný fond	664	664
16	Fondy zo zisku	0	0
17	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-164340	-84 793

18	Výsledok hospodárenia bežného účt. obdobia	-64371	-79 547
19	Závazky	920393	870 633
20	Rezervy	22390	22 126
21	Dlhodobé záväzky	108147	27 163
22	Krátkodobé záväzky	604816	636 348
23	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
24	Bankové úvery	185040	184 996
25	z toho: bankové úvery dlhodobé	0	0
26	bežné bankové úvery	185040	184 996
27	Časové rozlíšenie na strane pasív	1993	3 012

IV. Aktuálny stav spoločnosti

IV.1. a) Dlhodobý majetok:

Prehľad obstarávacích cien dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Položka	Ocenenie na začiatku obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Stavby	11 155				11 155
Samostatné hnutel'né veci	1 056 865	122 880	11 380		1 168 365
Softvér	4 791		4791		0
Pozemky					

Prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku:

Položka	Ocenenie na začiatku obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Stavby	4 464	279			4 743
Samostatné hnutel'né veci	891 131	65 078	11 380		944 827
Softvér	3360	960			4 320
Pozemky					

Prehľad zostatkových cien dlhodobého hmotného a nehmotného majetku:

Položka	Ocenenie na začiatku obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Stavby	6 691		279		6 412
Samostatné	165734	122 880	65078		223 538

hnutel'né veci					
Softvér	1431		960		471
Pozemky					

IV.1. b) Zásoby

Prehľad o pohybe zásob v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka	Stav k 31.12.2016 EUR	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017 EUR
Materiál	39 021		382		38 639
Tovar	36 103		36 103		0

IV.1. c) Pohľadávky

Rozpis pohľadávok z obchodného styku:

	k 31.12.2017 EUR	k 31.12.2016 EUR
Krátkodobé pohľadávky	422 476	458 787
Dlhodobé pohľadávky	142	142
spolu	422 618	458 929

Veková štruktúra krátkodobých pohľadávok z obchodného styku::

	k 31. 12. 2017 EUR	k 31. 12. 2016 EUR
Pohľadávky v lehote splatnosti	374 133	315 249
Pohľadávky po lehote splatnosti	2 378	67 123
spolu	376 511	382 372

IV.1. d) Finančné účty

Ako finančné účty sú vykázané peniaze a ceniny v celkovej hodnote 6761,- EUR a účty VÚB a UniCreditBank v bankách v celkovej hodnote 28,- EUR.

IV.1. e) Časové rozlíšenie

Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Položka	2017 EUR	2016 EUR
Príjmy budúcich období	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé	2395	2211
Náklady budúcich období dlhodobé	0	0

IV.1. f) Vlastné imanie:

Základné imanie vo výške 6 639 EUR je v plnej výške splatené. Záporné vlastné imanie je spôsobené dosiahnutou stratou po zdanení za r. 2017 -64.371,- EUR, čo v porovnaní s r. 2016 (strata 79.547,- EUR) predstavuje zníženie straty o 15.176,- EUR. Bližšia špecifikácia nákladov a výnosov ovplyvňujúcich stratu 2017 a ich porovnanie s rokom 2016 je uvedené v časti: „IV.2a). Členenie tržieb a výnosov podľa činností: a IV.2b). Členenie nákladov podľa nákladových druhov.“

IV.1. g) Rezervy

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

	k 1.1.2017 EUR	tvorba EUR	použitie EUR	zrušenie EUR	k 31.12.2017 EUR
zákonné rezervy					
mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	20 376	16 348	17 785	0	18 939
rezerva na RÚZ	1 750	1 035	1 335	0	1 450
ostatné	0	2 000	0	0	2 000
rezervy spolu:	22 126	19 383	19 120	0	22 389

IV.1. h) Záväzky

Štruktúra záväzkov z obchodného styku (okrem bankových úverov) podľa splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.12.2017 EUR	k 31.12.2016 EUR
záväzky v lehote splatnosti	112 558	340 475
záväzky po lehote splatnosti	115 027	199 196
spolu	227 585	539 671

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

	k 31.12.2017 EUR	k 31.12.2016 EUR
záväzky so splatnosťou do 1 roka	496 669	609 185
záväzky so splatnosťou od 1 do 5 rokov	108 147	27 163
záväzky so splatnosťou viac ako 5 rokov	0	0
spolu	604 816	636 348

Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia.

IV.1. i) Bankové úvery a výpomoci

Prehľad o bankových úveroch, pôžičkách, návratných finančných výpomociach

Úver/pôžička	Mena	Hodnota v CM	Hodnota v EUR	Výška úroku	Splatnosť	Forma zabezpečenia
VUB- revolving	€		184 996	2,80	-	-

IV.1. j) Sociálny fond

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcom prehľade:

	Hodnota v €
Stav sociálneho fondu k 1.1.2017	14646
Tvorba sociálneho fondu	2611
Čerpanie sociálneho fondu	814
Stav sociálneho fondu k 31.12.2017	16443

IV.1. k) Časové rozlíšenie pasív

Položka	2017 EUR	2016 EUR
Výdavky budúcich období	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé	1993	3012
Výnosy budúcich období dlhodobé	0	0

IV.2. Vývoj základných ukazovateľov nákladov a výnosov (v EUR):

Por. č.	Položka	31.12.2017	31.12.2016
1	Tržby za predaj tovaru	58797	904 599
2	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	56051	763 864
3	Obchodná marža	2746	140 735
4	Tržby z predaja služieb	1969187	1 909 390
5	Pridaná hodnota	672496	801 913
6	Osobné náklady	724570	791 352

7	Dane a poplatky	1586	1 098
8	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	66316	63 960
9	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	7898	6 096
10	Zostatková cena predaného majetku a materiálu	0	0
11	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	79078	13 105
12	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23864	33 069
13	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-56864	-68 365
14	Výnosové úroky	28	76
15	Nákladové úroky	7495	6 910
16	Kurzové zisky	0	0
17	Kurzové straty	37	0
18	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	0	0
19	Ostatné náklady na finančnú činnosť	831	1 468
20	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-8335	- 8 302
21	Daň z príjmov z bežnej činnosti	2880	2 880
22	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-64371	- 79 547

IV.2a). Členenie tržieb a výnosov podľa činností:

Položka tržieb	2017 v EUR	2016 v EUR
Tržby za vlastné výrobky	0	0
Tržby z predaja služieb	1969187	1909390
Tržby za tovar	58797	904599

IV.2b). Členenie nákladov podľa nákladových druhov:

Položka nákladov	2017 EUR	2016 EUR
telekomunikačné sl.	6 334	6 089
nájomné	132 051	156 565
opravy a udržiavanie	11 687	9 459
prepravné	298	100
poistenie	5 491	5 452
ostatné služby	704 573	647 139
náklady na predaný tovar	56 051	763 864
spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	439 041	428 859
osobné náklady	724 570	791 352
dane a poplatky	1 586	1 098
odpisy	66 316	63 960
ostatné náklady na hospodársku činnosť	23 864	27 618
opravné položky k pohľadávkam	0	0
nákladové úroky	7 495	6 910
ostatné náklady na finančnú činnosť	831	1 468
kurzové straty	0	0
daň z príjmov splatná	2 880	2 880
daň z príjmov odložená	-3 708	0
spolu	2 179 360	2 912 813

V. Identifikácia významných rizík a neistôt

V súčasnosti nie sú nám známe riziká. Je potrebné, aby spoločnosť zdokonaľovala systém riadenia jednotlivých procesov s kladením dôrazu na zvýšenie hospodárnosti, znižovanie nákladov a s rozvíjaním elektronickej komunikácie.

VI. Predpokladaný vývoj

Pri zachovaní súčasných trendov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti by mohla spoločnosť dosiahnuť priaznivejší hospodársky výsledok.

Je však potrebné naďalej rozvíjať a rozširovať druhy vyšetровacích metód v činnosti laboratórnych prevádzok. Ďalej zlepšovať marketingové aktivity s vplyvom na pacientov v oblasti biochemických a rádio-diagnostických služieb. Predpokladáme mierny nárast tržieb v jednotlivých oblastiach poskytovaných služieb.

Predpokladaný budúci vývoj činnosti na rok 2018:

Zámer pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti – služby: 2.000.000,- EUR

VII. Ľudské zdroje

Štruktúra zamestnancov podľa kategórií:

Kategória	Stav k 31. 12. 2017
Zodpovedný farmaceut	0
Farmaceut	0
Laborant	7
Sanitárka	2
Ekonomický pracovník	1
Lekár	5
Zdravotné sestry	5
Rádiologický asistent	6
Zdravotnícky zamestnanec	12
Manažér	8
Rehabilitačný zamestnanec	3
Spolu:	49

VIII. Doplnujúce informácie

VIII.1. Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia:

Po 31. decembri 2017 nenastali udalosti, ktoré majú významný vplyv na verne zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

VIII.2. Informácie o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja:

Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

VIII.3. Informácie o organizačných zložkách v zahraničí:

Spoločnosť nemá organizačnú zložku umiestnenú v zahraničí.

VIII.4. Informácie o nadobúdaní vlastných akcií:

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie.

VIII.5. Informácie o vplyve činnosti spoločnosti na životné prostredie:

Spoločnosť si nie je vedomá negatívnych vplyvov na životné prostredie.

VIII.6. Ostatné informácie:

Nie sú ďalšie informácie s významným vplyvom na finančnú situáciu spoločnosti.

IX. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia

Návrh na vysporiadanie HV za rok 2017:

Výsledok hospodárenia pred zdanením (strata):	- 65 199,20 EUR
Daň z príjmov z bežnej činnosti:	2 880,00 EUR
Daň z príjmov odložená:	-3 707,81 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení:	- 64 371,39 EUR
Tvorba zákonného rezervného fondu:	-
Prevod na straty minulých rokov	- 64 371,39 EUR

X. Záver

Predpokladom dosahovania prosperity spoločnosti je zvýšenie efektívnosti hospodárenia s orientáciou na maximalizáciu výnosov a minimalizáciu nákladov a skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V roku 2017 sa spoločnosť zamerala hlavne na optimalizáciu a racionalizáciu v oblasti kvality poskytovaných služieb.

Cieľom finančnej politiky spoločnosti je zabezpečiť jej platobnú schopnosť a likviditu. V súlade s týmto cieľom je zabezpečenie finančných zdrojov pre realizáciu investičných zámerov spoločnosti, prostredníctvom ktorých spoločnosť v budúcom období plánuje minimalizovať nákladovú oblasť a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb.

Hlavnou prioritou spoločnosti v roku 2018 bude dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku a nárast tržieb.

Konatelia spoločnosti Medikocentrum, s. r. o.



Ing. Karol Schneider



PaedDr. Metodeja Schneiderová