

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 IČO 4 4 5 7 0 7 8 3 SK NACE 8 6 . 1 0 . 0	Účtovná závierka X riadna ☐ mimoriadna ☐ priebežná X v eurocentoch ☐ v celých eurách	Účtovná závierka X zostavená ☐ schválená (vyznačí sa x) (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
---	--	---	--

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 PSČ 8 1 1 0 8 Číslo telefónu 0 2 / 3 2 6 1 3 2 5 6 E-mailová adresa m a r i a n . k r i z k o @ n s m a s . s k	Obec B R A T I S L A V A Číslo faxu 0 2 /	Číslo 1 . 7 7 7 0 / 1
--	--	--------------------------

Zostavené dňa: 3 0 . 0 3 . 2 0 1 9	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 Nemocnice svätého Michala, a. s. (ďalej Spoločnosť):

- * poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa zákona číslo 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 a zákona číslo 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
- * poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 zákona číslo 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a orgány a organizácie v ich pôsobnosti
- * prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v rozsahu povolení:
 - zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti - špecializovaná nemocnica v odboroch: anesteziológia a intenzívna medicína, gynekológia a pôrodnictvo, chirurgia, kardiológia, neurológia, oftalmológia, otorinolaryngológia, urológia, vnútorné lekárstvo, úrazová chirurgia, ortopédia, neurochirurgia;
 - zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odboroch: anesteziológia a intenzívna medicína, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, dentoalveolárna chirurgia, dermatovenerológia, diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy, dopravná psychológia, endokrinológia, foniatria, gastroenterológia, gynekológia a pôrodnictvo, hematológia a transfúziológia, hepatológia, chirurgia, kardiológia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, klinická psychológia, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, nefrológia, neurológia, neurochirurgia, oftalmológia, onkológia v gynekológii, ortopédia, otorinolaryngológia, pneumológia, ftizeológia, psychiatria, psychiatrická sexológia, reumatológia, služby zdravia pri práci, stomatológia, úrazová chirurgia, urológia, onkológia v urológii, vnútorné lekárstvo, všeobecné lekárstvo;
 - zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch: gynekológia, chirurgia, oftalmológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, úrazová chirurgia, gastroenterológia;
 - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: rádiológia, klinická biochémia, klinická hematológia a transfúziológia, funkčná diagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodnictve, počítačová tomografia;
 - stacionár v odbore: neurológia, vnútorné lekárstvo;
 - zubná technika, pracovná zdravotná služba, poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekárni, dopravná zdravotná služba, preprava z a do zdravotníckeho zariadenia;
- * vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kurzov, školení a seminárov, vydavateľská činnosť;
- * kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti, kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
- * sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne;
- * prevádzkovanie čistiarne a pracovne;
- * prenájom hnuiteľných vecí, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb, prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť, prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájomom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností, ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody;
- * výskum a vývoj v oblasti lekárskeho výskumu, výskum a vývoj v oblasti prírodných vied

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	472.80	458.40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	493	472
počet vedúcich zamestnancov	64	62

- * v Spoločnosti bolo k 31.12.2018 v obdobnom pracovnom pomere 82 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 štyria zamestnanci rezortu Ministerstva obrany SR;
- * na základe „Zmluvy o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“ a „Zmluvy o vzájomnej spolupráci“ uzatvorených Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave boli k 31.12.2018 evidovaní v zamestnaneckom pomere piati zamestnanci;

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 konsolidovaného celku a Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 bola zostavená 25.10.2018, zverejnená v Registri účtovných závierok 05.11.2018.

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 sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 48159450. Dcérska spoločnosť neposkytovala v roku 2018 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;

* Spoločnosť nevykonala žiadne iné žiadne opravy významných chýb minulých období, ktoré by mali vplyv na výsledok hospodárenia;

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

* Spoločnosť sa riadi platnou legislatívou v Slovenskej republike a Európskej únii, použité metódy, postupy a zásady sú bližšie spracované vo vnútropodnikových smerniciach;

DARY;

* peňažné dary - Spoločnosť prijala finančné prostriedky vo výške 1.500,00 EUR na podporu výskumu v oblasti gastroenterológie, na podporu vzdelávania zamestnancov vo výške 8.504,00 EUR a finančné dary vo výške 59.859,80 EUR na zakúpenie spotrebného materiálu, dlhodobého nehmotného majetku (ďalej DNM), dlhodobého hmotného majetku (ďalej DHM) a drobného dlhodobého hmotného majetku (ďalej DDHM) účtovaného do spotreby a evidovaného v operatívnej evidencii;

* nepeňažné dary - drobný dlhodobý hmotný majetok zdravotný vo výške 5.082,00 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 DNM a DHM sa oceňoval obstarávacou cenou (ďalej OC);

* 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 stanovení percenta účtovného odpisu sa prihliada na jeho daňovú odpisovú skupinu, do ktorej bol 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 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 %

ak bol na DHM obstaraný na základe Kúpnej zmluvy s dodávateľom zdrav.techniky zazmluvnený pozáručný paušálny servis na 120 mesiacov, účtovný odpis je bez ohľadu na výšku bol stanovený na 10 rokov (t.j. 10%);

* mesačný účtovný odpis sa účtoval od mesiaca zaradenia dlhodobého majetku do používania na dve desatiné miesta;

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;

DPH

* s poločnosť v roku 2018 používala na odpočet dph koeficient vo výške 0,03. Neodpočítaná dph vstupovala do obstarávacej ceny dlhodobého investičného majetku, spotrebného materiálu a služby;

OCEŇOVANIE

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

Štatutárne a dozorné orgány k 31.12.2018

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA
predseda predstavenstva, vznik funkcie: 01.06.2017
MUDr. Juraj Galovič, PhD., MHA
člen predstavenstva, vznik funkcie: 01.08.2017
Ing. Radovan Majerský, PhD.
člen predstavenstva, vznik funkcie: 01.08.2017

Ing. Ondrej Varačka
predseda dozornej rady, vznik funkcie: 08.02.2017
PhDr. Katarína Lengyelová
člen dozornej rady, vznik funkcie: 22.05.2015
PhDr. Lenka Barteková
člen dozornej rady, vznik funkcie: 22.05.2015
JUDr. Lubica Chlebová
člen dozornej rady, vznik funkcie: 08.02.2017
JUDr. Dušana Višňovská
člen dozornej rady, vznik funkcie: 04.10.2017

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

A.NEOBEŽNÝ MAJETOK: 59.684.595,36 EUR, z toho:

- novozaradený DNM a DHM: 670.789,59 EUR;
- technické zhodnotenie DNM a DHM: 230,341,20 EUR, zníženie obstarávacej ceny DHM -3.422,40 EUR na základe dohody s dodávateľom;
- vyradenie DNM a DHM: Spoločnosť neúčtovala o vyradení darom, vyradení likvidáciou, vyradení; predajom alebo riadnym vyradením;
- hodnota obchodného podielu v Excimerovom centre Nemocnice Sv. Michala, s.r.o. podľa preценenia metódou vlastného imania je k 31.12.2018 vo výške nula EUR;

B.OBEŽNÝ MAJETOK: 26.730.730,71 EUR z toho:

- zásoby Spoločnosti sú vo výške 1.702.803,72 EUR, z toho: 84.061,73 EUR zásoby v ústavnej lekární a 1.449.990,17 EUR zásoby liekov, liečiv, špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckych pomôcok na odborných pracoviskách. Spoločnosť účtovala tento spotrebný materiál do spotreby až pri jeho podaní pacientovi počas zdravotníckeho výkonu a pri činnosti súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti;
- krátkodobé pohľadávky vo výške 3.080.206,64 EUR: z toho 2.719.001,30 evidovala voči zdravotným poisťovniam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre ich poistencov hlavne za mesiac november a december 2018;
- finančné účty vo výške 21.947.720,35 EUR, z toho 20.000.000,00 EUR má Spoločnosť uležených na termínovaných vkladoch so splatnosťou v roku 2019;

C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 100.366,33 EUR, z toho:

- náklady budúcich období vo výške 72.188,25 EUR;
- príjmy budúcich období vo výške 28.178,08 EUR;

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	Oceniiteľné 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		902014.83	28465.79		100830.59			1031311.21
Prírastky						175621.93		175621.93
Úbytky								
Presuny		5836.33			169785.60	-175621.93		
Stav na konci účtovného obdobia		907851.16	28465.79		270616.19			1206933.14
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-665631.71	-20537.44		-30696.60			-716865.75
Prírastky		-52004.09	-410.16		-53449.85			-105864.10
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-717635.80	-20947.60		-84146.45			-822729.85
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		236383.12	7928.35		70133.99			314445.46
Stav na konci účtovného obdobia		190215.36	7518.19		186469.74			384203.29

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom v roku 2018
- Spoločnosť netvorila v r.2018 opravné položky na DNM
- Spoločnosť nevyradila nepotrebný DNM likvidáciou
- Spoločnosť nevykonávala v r.2018 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	Oceniteľné 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		939954.25	20264.00		92238.59	8003.79		1060460.63
Prírastky						23709.96		23709.96
Úbytky		52859.38						52859.38
Presuny		14919.96	8201.79		8592.00	-31713.75		
Stav na konci účtovného obdobia		902014.83	28465.79		100830.59			1031311.21
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-665541.00	-20264.00		-15617.40			-701422.40
Prírastky		-52950.09	-273.44		-15079.20			-68302.73
Úbytky		-52859.38						-52859.38
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-665631.71	-20537.44		-30696.60			-716865.75
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		274413.25			76621.19	8003.79		359038.23
Stav na konci účtovného obdobia		236383.12	7928.35		70133.99			314445.46

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom v roku 2017
- Spoločnosť netvorila v r.2017 opravné položky na DNM
- Spoločnosť vyradila nepotrebný DNM likvidáciou
- Spoločnosť nevykonávala v r.2017 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM
- Spoločnosť účtovala technické zhodnotenie na dlhodobom nehmotnom majetku

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	Samostatné 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	6967545.96	45874594.12	24757544.65			621194.49	62348.52		78283227.74
Prírastky							973449.23		973449.23
Úbytky							14677.37		14677.37
Presuny		174720.38	529455.58			17910.50	-722086.46		
Stav na konci účtovného obdobia	6967545.96	46049314.50	25287000.23			639104.99	299033.92		79241999.60
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-3555955.33	-11982698.86			-92838.00			-15631492.19
Prírastky		-1352285.33	-2886150.66			-71679.35			-4310115.34
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-4908240.66	-14868849.52			-164517.35			-19941607.53
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6967545.96	42318638.79	12774845.79			528356.49	62348.52		62651735.55
Stav na konci účtovného obdobia	6967545.96	41141073.84	10418150.71			474587.64	299033.92		59300392.07

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť má uzatvorenú poisťnú zmluvu na krytie rizík vznikajúcich pri ionizačnom žiarení používaním dlhodobého hmotného majetkom
- Spoločnosť netvorila v r.2018 opravné položky na DHM
- Spoločnosť vykonávala v r.2018 výskumnú a vývojovú činnosť používaním niektorých zdravotných prístrojov
- Spoločnosť predala vyradila nepotrebný DHM a pozemky predajom, likvidáciou a darom
- Spoločnosť vykonala 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 pred-davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	18341263.67	55333760.32	26497722.20			509856.30	18471.44		100701073.93
Prírastky							716020.09		716020.09
Úbytky	11373717.71	9581965.78	2174641.64			3541.15			23133866.28
Presuny		122799.58	434464.09			114879.34	-672143.01		
Stav na konci účtovného obdobia	6967545.96	45874594.12	24757544.55			621194.49	62348.52		78283227.74
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-7163610.50	-11281770.57			-36611.03			-18481992.10
Prírastky		-5974310.61	-2875569.93			-59768.12			-8909648.66
Úbytky		-9581965.78	-2174641.64			-3541.15			-11760148.57
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-3555955.33	-11982698.86			-92838.00			-15631492.19
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	18341263.67	48170149.82	15215951.63			473245.27	18471.44		82219081.83
Stav na konci účtovného obdobia	6967545.96	42318638.79	12774845.79			528356.49	62348.52		62651735.55

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- Spoločnosť má uzatvorenú poisťnú zmluvu na krytie rizík vznikajúcich pri ionizačnom žiarení používaním dlhodobého hmotného majetkom
- Spoločnosť netvorila v r.2017 opravné položky na DHM
- Spoločnosť vykonávala v r.2017 výskumnú a vývojovú činnosť používaním niektorých zdravotných prístrojov
- Spoločnosť nevyradila žiadny DHM a pozemky predajom,likvidáciou a darom
- Spoločnosť vykonala technické zhodnotenie budov

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 528.335,68 EUR
Zmluvy o výpožičke automobilov - cena vozového parku 366 889,34 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									
Prírastky									
Úbytky									
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									
Stav na konci účtovného obdobia									

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 sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 48159450. Dcérska spoločnosť neposkytovala v roku 2018 žiadne služby.

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 preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
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									
Stav na konci účtovného obdobia									

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 sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 48159450. Dcérska spoločnosť neposkytovala v roku 2017 žiadne služby.

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					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Excimerové centrum Nemocnice		50.00	-21879.34	-119.00	
sv. michala, s. r. o.					
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 Eximerové 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	25.50				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	51954.37	269.63			52224.00
Pohľadávky spolu	51979.87	269.63			52249.50

- spoločnosť tvorila OP k pohľadávkam v roku 2018 vo výške 50%, a 30% na pohľadávky podľa počtu dní omeškania,

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	439279.34	29054.96	468334.30
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1588.53	595.77	2184.30
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	2363672.42	4.29	2363676.71
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2480.00		2480.00
Iné pohľadávky	242534.64	53246.19	295780.83
Krátkodobé pohľadávky spolu	3049554.93	82901.21	3132456.14

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	82901.21	82395.60
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	3049554.93	2638278.43
Krátkodobé pohľadávky spolu	3132456.14	2720674.03
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

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	18588.65	17087.96
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	21929131.70	23884012.69
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované		
Peniaze na ceste		904.48
Spolu	21947720.35	23902005.13

--

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				

--

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

A.VLASTNÉ IMANIE: 78.034.135,68 EUR, z toho:
 - základné imanie: 82.302.692,70 EUR;
 - ostatné fondy zo zisku: 372.534,51 EUR;
 - oceňovacie rozdiely z precenenia: - 2.500,00 EUR;
 - nerozdelený zisk y minulých rokov: 574.266,36 EUR;
 - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení: - 5.212.857,89 EUR;

B.ZÁVAZKY: 8.365.638,80 EUR, z toho:
 - dlhodobé záväzky: 1.520.484,48 EUR;
 - dlhodobé rezervy: 59.238,29 EUR;
 - krátkodobé záväzky: 6.420.200,14 EUR;
 - krátkodobé rezervy: 365.715,89 EUR;

C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 115.917,92 EUR, z toho:
 - výdavky budúcich období: 0,67 EUR;
 - výnosy budúcich období: 115917,30 EUR.

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3725345.05
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	372534.51
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	2778544.18
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	574266.36
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	3725345.05

Tabuľka č. 2

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

--

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	39363.30	29406.35		9531.36	59238.29
odchodné - dlhodobé	39363.30	29406.35		9531.36	59238.29
Krátkodobé rezervy, z toho:	312241.53	282195.94	203108.87	25612.71	365715.89
nevýčerpaná dovolenka zam.	212807.23	237320.56	187201.90	25605.33	237320.56
audit a ročná závierka	5970.00	2985.00	5970.00		2985.00
energie a iné služby	50.00		50.00		
odstupné					
odmeny	7665.15	9758.58	7665.15		9758.58
odchodné - krátkodobé	85749.15	31975.80	2221.82	7.38	115495.75
audit ISO		156.00			156.00

--

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	67923.46		2104.58	26455.58	39363.30
odchodné - dlhodobé	67923.46		2104.58	26455.58	39363.30
Krátkodobé rezervy, z toho:	331908.48	237161.67	192064.46	64764.16	312241.53
nevyčerpaná dovolenka zam.	228591.08	212807.23	179161.41	49429.67	212807.23
audít a ročná závierka	4179.00	5970.00	4179.00		5970.00
energie a iné služby	103.06	50.00	103.06		50.00
odstupné					
odmeny		7665.15			7665.15
odchodné - krátkodobé	99035.34	10669.29	8620.99	15334.49	85749.15

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti	526868.81	486001.85
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5893331.33	5344141.97
Krátkodobé záväzky spolu	6420200.14	5830143.82
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1180056.79	1180056.79
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	1180056.79	1180056.79

--

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:		
	1594610.16	1132378.14
odpočítateľné		55936286.53
zdaniteľné	1544610.16	54803908.39
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
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	334868.13	237799.41
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad	97068.72	131727.28
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	6441.50	5097.56
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	77502.37	73648.92
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		0.12
Tvorba sociálneho fondu spolu	77502.37	73649.04
Čerpanie sociálneho fondu	78384.31	72305.10
Konečný zostatok sociálneho fondu	5559.56	6441.50

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:	0.67	8534.01
prenájom majetku	0.67	0.67
termínovaný vklad - spl. daň k nepripísaným úrokom		8533.34
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	106365.42	67434.46
zost.cena účtovná HM (nákup z darov)	71107.22	59473.85
výskum a vývoj	2758.20	7960.61
finančný dar na nákup DHM	32500.00	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	9551.83	5453.38
zost.cena účtovná HM (nákup z darov)	4583.13	5453.38
vzdelávanie zamestnancov	4968.70	

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 s dodávkou služieb		Typ výrobkov, tovarov, služieb výskum, iné služby	
	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	19214034.24	15780420.07	210733.05	242461.56	11510.63	7205.04
Česko	202.05				7768.00	21790.00
HU, USA		336.52			750.00	
Belgicko	11905.02					
Spolu	19226141.31	15780756.59	210733.05	242461.56	20028.63	28995.04

--

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 vnútroorga- nizačných 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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	57534.04	26250108.28
zúčtovanie odpisov a spotreby z darovaných fin.prostr.+ dary	57319.59	45023.57
tržby z predaja DNHM, DDNHM, OE	15.00	26201644.45
úrok z omeškania, pokuty, penále	100.00	189.88
ostatné výnosy	99.45	3250.38
Finančné výnosy, z toho:	69370.56	51032.47
<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>	69370.56	51032.47
výnosové úroky	41192.48	6120.13
nepripísané úroky z termínovaného vkladu splatného v r.2018	28178.08	44912.34
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 výroby		
Tržby z predaja služieb	19456902.99	16052213.19
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	19456902.99	16052213.19

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:	2164048.56	1725397.73
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	9612.00	12140.95
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2388.00	2388.00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby	60.00	
daňové poradenstvo	7164.00	9752.95
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	2156824.56	1713256.78
kontrola a oprava: budov, strojných zariadení a rozvodov	395969.14	338099.00
kontrola a oprava: zdravotnícka technika	405514.57	177263.16
telekomunikácie, internet, oprava IT, softvér (licencie, update,...)	229401.12	170055.44
prenájom: majetku, budov a súvis. služby	291312.28	227598.70
ostatné náklady	834627.45	800240.48
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	22522823.04	20952688.59
spotreba materiálu a energie, tovaru	6346795.31	5108437.75
osobné náklady	11629543.40	11092947.46
dane a poplatky	73114.17	141253.70
odpisy k DHM a DNM	4415979.44	4548869.94
opravné položky k pohľadávkam, ostatné náklady na hosp.činnosť	57390.72	61179.74
Finančné náklady, z toho:	2711.04	2331.57
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	47.56	
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	23.33	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	2663.48	2331.57
bankové poplatky	2563.48	2331.57
manka na fin. majetku - falošné bankovky	100.00	
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		15802799.16
zostatková cena predaného DHM a DNM		15802799.16

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:	-5105744.59	X	X	3870136.89	X	X
teoretická daň	X	-1072206.36	21.00	X	812728.74	21.00
Daňovo neuznané náklady	173981.85	36536.18	21.00	2234335.65	469210.49	21.00
Výnosy nepodliehajúce dani	563100.97	118251.20	21.00	733482.62	154031.35	21.00
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty			21.00	5370989.92	1127907.88	21.00
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu			21.00			21.00

Splatná daň z príjmov	x	10014.12	21.00	x	13064.56	21.00
Odložená daň z príjmov	x	97068.72	21.00	x	131727.28	21.00
Celková daň z príjmov	x	107082.84	21.00	x	144791.84	21.00

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		
Závázky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky	5417939.03	5071393.07

Spoločnosť na podsúvahových účtoch účtuje operatívnu evidenciu DDHM
- predpokladanú sankciu (podmienený záväzok): 75.000,00 EUR

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	75000.00	
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		

- predpokladaná sankcia z prebiehajúceho súdneho konania: 75.000,00 EUR

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		4206.00				
		4020.00				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splanené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použitie finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely						

N. Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie k prílohe č. 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami
Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d

Tabuľka č. 2

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Ministerstvo vnútra SR	1	3077569.88	3107723.59
Ministerstvo obrany SR	1	9.16	
Ministerstvo obrany SR	2	100.00	100.00
Excimerové centrum Nemocnice sv.Michala,s.r.o.	3		

01 - zdravotná starostlivosť
02 - prenájom
03 - ostatné služby

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

Nemocnica svätého Michala, a. s. sa stane 01.05.2019 právnym nástupcom Leteckej vojenskej nemocnice, a. s., ktorá bude zrušená bez likvidácie.

Po dni, ku ktorému sa zostavuje individuálna účtovná závierka, až do dňa jej zostavenia, neboli známe žiadne udalosti ani skutočnosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v individuálnej účtovnej závierke za rok 2018.

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 začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2500.00				-2500.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy				372534.51	372534.51
Nerozdelený zisk minulých rokov				574266.36	574266.36
Neuhrazená strata minulých rokov	-2778544.18			2778544.18	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3725345.05	-5212857.89		-3725345.05	-5212857.89
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
- Vlastné imanie	83246993.57	-5212857.89			78034135.68

--

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	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	4487653.12			-4487653.12	
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2500.00				-2500.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
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				-2778544.18	-2778544.18
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-7266197.30	3725345.05		7266197.30	3725345.05
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
I Vlastné imanie	79521648.52	3725345.05			83246993.57

Názov účtovnej jednotky		IČO:
Nemocnica svätého Michala, a.s.		44540783
HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-5 212 858
O	Odpisy investičného majetku	4 415 979
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-176 946
A1	Zmena stavu zásob	-292 968
1	Materiál	-292 968
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	-493 907
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	0
7	Pohľadávky z obchodného styku	-495 214
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	632
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	675
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	609 929
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	19 875
3	Záväzky z obchodného styku	446 539
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	0
5	Záväzky voči zamestnancom	-43 216
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	107 278
7	Štát - daňové záväzky	-11 121
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	90 574
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-30 226
1	Náklady budúcich období	-46 960

2	Prijmy budúcich období	16 734
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0
A5 Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov		34 497
1	Výdavky budúcich období	-8 533
2	Výnosy budúcich období	43 030
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A*** Peňažný tok zo základných podnikateľských činností		-969 554
B1 Zmena stavu investičného majetku		3 281 587
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	46 168
4	Oceniteľné práva	411
5	Iný nehmotný majetok	-116 336
6	Nedokončené nehmotné investície	0
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	1 177 565
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	2 356 696
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	53 768
14	Nedokončené hmotné investície	-236 685
15	Poskytnuté preddavky na HIM	0
16	Opravná položka k nadobudnutému majetku	0
17	Podielové CP a vklady v podnikoch s RV	0
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
O	Odpisy investičného majetku	-4 415 979
B*** Peňažný tok z investičných činností		-1 134 392
D1 Zmena stavu kapitálu		-33 545
1	Základné imanie	0
2	Vlastné akcie	0
3	Emisné ážio	0
4	Ostatné kapitálové fondy	0
5	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	0
6	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	0
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	372 535
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	574 266

11	Neuhrazená strata minulých rokov	2 744 999
12	<u>Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia</u>	<u>-3 725 345</u>
D2	<u>Zmena stavu úverov a výpomocí</u>	<u>149 662</u>
1	Rezervy zákonné	53 475
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	96 187
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	<u>Peňažný tok z finančných činností</u>	<u>116 117</u>
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-969 554
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 134 392
III.	Peňažný tok z finančných činností	116 117
F.	<u>Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných</u>	<u>-1 954 284</u>
G.	<u>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</u>	<u>23 902 005</u>
H.	<u>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia</u>	<u>21 947 721</u>