



VÝROČNÁ SPRÁVA

o činnosti obchodnej spoločnosti Poliklinika Centrum s.r.o.
za rok 2019

Obsah výročnej správy :

I. Úvod

- 1.1. Úvod.
- 1.2. Charakteristika spoločnosti.
- 1.3. Vývoj činnosti spoločnosti v roku 2019.

II. Výsledky spoločnosti za rok 2019

- 2.1. Vybrané ukazovatele z výkazov Súvaha a výkaz ziskov a strát.
- 2.2. Výrok audítora týkajúci sa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019.
- 2.3. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia (-rozdelenie zisku) spoločnosti za rok 2019.
- 2.4. Postavenie na trhu.
- 2.5. Finančná situácia spoločnosti.
- 2.6. Manažérske zhrnutie výsledkov spoločnosti za rok 2019.

III. Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2020

- 3.1. Stratégia rozvoja spoločnosti v roku 2020.
- 3.2. Rizikové faktory v podnikaní spoločnosti v roku 2020.

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 31.12.2019
- 5.2. Správa nezávislého audítora
 - o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2019.
 - k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

I. ÚVOD

1.1. Úvod

Výročná správa o činnosti spoločnosti Poliklinika Centrum s.r.o. v roku 2019 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 Centrum s.r.o. je predkladaná valnému zhromaždeniu spoločníkov obchodnej spoločnosti Poliklinika Centrum 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 2019,
- 2./ - poznámky k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019,
- 3./ - správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2019 vypracovaná audítorskou spoločnosťou AUDIS s.r.o.,
- 4./ - z návrhu konateľov na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2019.

1.2. Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť Poliklinika Centrum s.r.o. Košice bola založená dňa 9.6.1995 na základe rozhodnutia zakladateľov. Spoločnosť vznikla dňa 29.06.1995 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 6423/V.

Základné imanie obchodnej spoločnosti ku dňu 31.12.2019 je 690.639,- €.

Sídlom obchodnej spoločnosti sú Košice, Brigádnická 2.

Spoločnosť má tieto orgány:

- | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|-----------|
| 1./ | <u>Konatelia:</u> | JUDr. Dušan Mach | - konateľ |
| | | JUDr. Martin Mach | - konateľ |

Svoje podnikateľské aktivity obchodná spoločnosť v súčasnom období zamerala výlučne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení Poliklinika Centrum, Brigádnická 2, 040 11 Košice.

1.3. Vývoj činnosti spoločnosti v roku 2019

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 2020, vrátane hodnotenia rizikových faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť ich naplnenie a je obsahom tejto výročnej správy v nasledujúcich bodoch.

II. VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2019

Vybrané ukazovatele z výkazov:

2.1. Súvaha a výkaz ziskov a strát :

a) z výkazu súvaha

riadok č.	Písm.	AKTÍVA	r.2018	r.2019	Rozdiel	%
1		Majetok	1 084 437	1 081 111	-3 326	-0,31%
2	A.	Neobežný majetok	94 688	95 385	697	0,74%
3	A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	3 739	2 688	-1 051	-28,11%
11	A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	90 949	92 697	1 748	1,92%
21	A. III.	Dlhodobý finančný majetok	0	0	0	0,00%
33	B.	Obežný majetok	985 379	979 861	-5 518	-0,56%
34	B. I.	Zásoby	7 225	7 768	543	7,52%
41	B. II.	Dlhodobé pohľadávky	0	0	0	0,00%
53	B. III.	Krátkodobé pohľadávky	476 024	969 491	493 467	103,66%
66	B. IV	Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0,00%
71	B. V.	Finančné účty	502 130	2 602	-499 528	-99,48%
74	C.	Časové rozlíšenie	4 370	5 865	1 495	34,21%
riadok č.	Písm.	PASÍVA	r.2018	r.2019	Rozdiel	%
79		Spolu vlastné imanie a záväzky	1 084 437	1 081 111	-3 326	-0,31%
80	A.	Vlastné imanie	961 495	956 629	-4 866	-0,51%
81	A. I.	Základné imanie	690 639	690 639	0	0,00%
85	A. II.	Emisné ážio	0	0	0	0,00%
86	A. III.	Ostatné kapitálové fondy	273 008	273 008	0	0,00%
87	A.IV.	Zákonné rezervné fondy	0	0	0	0,00%
97	A.VII.	Výsledok hosp. minulých rokov	24 843	-2 152	-26 995	-108,66%
100	A. VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obd. po zdanení	-26 995	-4 866	22 129	81,97%
101	B.	Záväzky	122 942	124 482	1 540	1,25%
102	B. I.	Dlhodobé záväzky	26 649	24 165	-2 484	-9,32%
118	B. II.	Dlhodobé rezervy	0	0	0	0,00%
121	B. III.	Dlhodobé bankové úvery	0	0	0	0,00%
122	B. IV.	Krátkodobé záväzky	68 575	71 506	2 931	4,27%
136	B.V.	Krátkodobé rezervy	27 718	28 811	1 093	3,94%
139	B. VI.	Bankové úvery	0	0	0	0,00%
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	0	0	0	0,00%
141	C.	Časové rozlíšenie	0	0	0	0,00%

b) z výkazu ziskov a strát

Riadok č.	Písm.		r. 2018	r. 2019	Rozdiel €	%
1	*	Čistý obrat	1 170 581	1 277 221	106 640	9,11%
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti	1 174 421	1 285 221	110 800	9,43%
3	I	Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0,00%
5	III.	Tržby z predaja služieb	1 170 581	1 277 221	106 640	9,11%
8	VI.	Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	0	8 000	8 000	100,00%
9	VII.	Ostatné výnosy hospodárskej činnosti	3 840	0	-3 840	-100,00%
10	**	Náklady na hospodársku činnosť	1 219 943	1 293 082	73 139	6,00%
11	A.	Náklady vynaložené na obstar. predan. tovaru	0	0	0	0,00%
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad.dod.	63 462	74 615	11 153	17,57%
14	D.	Služby	279 741	280 771	1 030	0,37%
15	E.	Osobné náklady	818 176	900 625	82 449	10,08%
20	F.	Dane a poplatky	283	455	172	60,78%
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	45 949	27 064	-18 885	-41,10%
24	H.	Zostatková cena pred. DM a pred. materiálu	0	2 475	2 475	100,00%
25	I.	Oprav. položky k pohľ.	0	0	0	0,00%
26	J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	12 332	7 077	-5 255	-42,61%
27	***	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	-45 522	-7 861	37 661	82,73%
28	*	Pridaná hodnota	827 378	921 835	94 457	11,42%
29	**	Výnosy z finančnej činnosti	12 000	5 324	-6 676	-55,63%
39	XI.	Výnosové úroky	12 000	4 739	-7 261	-60,51%
45	**	Náklady na finančnú činnosť	993	1 817	824	82,98%
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	11 007	3 507	-7 500	-68,14%
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.47+r.54)	-34 515	-4 354	30 161	87,39%
57		Daň z príjmov	-7 520	512	8 032	106,81%
61	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.51+r.58-r.60)	-26 995	-4 866	22 129	81,97%

2.2. Výrok audítora týkajúci sa riadnej individuálnej účtovnej závierky :

Overovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2019 a finančného hospodárenia v spoločnosti za rok 2019 sa realizovalo v období od november 2019 – jún 2020 audítorskou 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 2019 v obchodnej spoločnosti Poliklinika Centrum s.r.o. v Správe nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2019 :

"Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Poliklinika Centrum s.r.o. k 31. decembru 2019 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 za rok 2019 – vysporiadanie straty, a to takto:

Výsledok hospodárenia za rok 2019 – STRATA	-4 866,07 €
PREVOD STRATY	
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov	-4 866,07 €
<i>Neuhradená strata minulých rokov – informácia</i>	<i>-31 861,54 €</i>
<i>Nerozdelený zisk minulých rokov – informácia</i>	<i>24 842,86 €</i>
Pokrytie straty z nerozdeleného zisku minulých rokov	24 842,86 €
<i>Zostatok neuhradenej straty minulých rokov – informácia</i>	<i>-7 018,68 €</i>

2.4. Postavenie na trhu :

Spoločnosť Poliklinika Centrum s.r.o. je spoločnosťou, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v objekte Polikliniky Centrum - nachádzajúcej sa v Košiciach na ulici Brigádnická 2 , t.j. v časti mesta Košice - Terasa. Poliklinika Centrum s.r.o. vykonáva svoju činnosť v zmysle Rozhodnutia č. 4465/2017/OSVaZ-20406 zo dňa 17.07.2017 vydaného Košickým samosprávnym krajom ako vecne príslušným orgánom. Poliklinika Centrum s.r.o. má zároveň uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkým zdravotnými poisťovňami.

Poliklinika Centrum je zdravotnícke zariadenie 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 per klientov z blízkeho okolia ale i z celých Košíc.

Poliklinika Centrum so širokým spektrom ambulantných špecialistov ponúka komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť vďaka širokému spektru všeobecných a špecializovaných ambulancií. Štandardný základ dopĺňajú špecializované ambulancie, pracoviská digitálnej mamografie, ultrasonografie, echokardiografie, elektrokardiografie, RDG, spirometrie a denzitometrie, ktoré sú vybavené výhradne špičkovou zdravotníckou technikou.

2.5. *Finančná situácia spoločnosti :*

Spoločnosť v priebehu roku 2019 predpokladala tvorbu zdrojov na financovanie vo výške svojich prevádzkových a investičných potrieb.

Finančná likvidita spoločnosti bola v priebehu roku 2019 uspokojivá, a to vzhľadom na skutočnosť efektívneho vedenia spoločnosti.

2.6. *Manažérske zhrnutie výsledkov spoločnosti za rok 2019 :*

Dosiahnuté výsledky hospodárenia spoločnosti Poliklinika Centrum s.r.o. za rok 2019 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 2019 pozitívne s tým, že dosiahnutý výsledok hospodárenia v roku 2019 považuje za normálny vývoj vzhľadom na podnikateľské aktivity spoločnosti.

III. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2020

3.1. *Stratégia rozvoja spoločnosti v roku 2020 :*

V roku 2020 plánuje spoločnosť pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Strategickým zámerom je zabezpečiť financovanie investičných a prevádzkových potrieb spoločnosti pre rok 2020, a to v súlade so schváleným podnikateľským plánom na rok 2020.

Strategické ciele spoločnosti sú zamerané na :

1. V oblasti prevádzkovania objektu "Poliklinika Centrum" zabezpečiť dodržanie schváleného plánu prevádzkových nákladov.
2. V oblasti finančnej stratégie zabezpečiť financovanie prevádzkových potrieb pre rok 2020 predovšetkým z vlastných zdrojov.
3. V roku 2020 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 2020 :*

Na činnosť a výsledky spoločnosti v roku 2020 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.
3. Aktuálna mimoriadna situácia, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID-19 má čiastočný negatívny vplyv na spoločnosť. Príčinou je pokles tržieb v mesiacoch 03-05/2020 v rozsahu cca 30-60% oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roku, ktoré však boli čiastočne eliminované mimoriadnymi opatreniami prijatými vládou SR a zdravotnými poisťovňami, formou príspevku na mzdové náklady a paušálnou zložkou úhrady za zdravotnú starostlivosť od zdravotných poisťovní. Súčasná situácia spojená s COVID-19 nebude mať dopad na predpoklad nepretržitého trvania činnosti spoločnosti.

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 2019 nenastali udalosti osobitného významu v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1, písm. b) zákona o účtovníctve.

Spoločnosť Poliklinika Centrum s.r.o. nemala v účtovnom období 2019 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

Obchodná spoločnosť Poliklinika Centrum s.r.o. v účtovnom roku 2019 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie alebo dočasné listy a obchodné podiely ovládanej osoby.

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

4.2. Správa audítora k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo Výročnej správe je súčasťou Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti Poliklinika Centrum s.r.o. za rok 2019 a tvorí prílohu tejto Výročnej správy.

Táto výročná správa bude predložená na prerokovanie a schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti Poliklinika Centrum s.r.o. na jej zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 30.06.2020.

V Košiciach, dňa 15. júna 2020



JUDr. Martin MACH
konateľ

