

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky

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

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú 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	Účtovná závierka	Účtovná závierka	Mesiac	Rok
2 0 2 2 7 3 8 5 8 6	X riadna	X zostavená	od	0 1 2 0 2 0
IČO	☐ mimoriadna	☐ schválená	Za obdobie	do
4 4 5 7 0 7 8 3	☐ priebežná	(vyznačí sa x)	do	1 2 2 0 2 0
SK NACE	X v eurocentoch		Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od
8 6 . 1 0 . 0	☐ v celých eurách	(vyznačí sa x)	do	0 1 2 0 1 9
				1 2 2 0 1 9

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA - NEMOCNICA SVATÉHO MICHALA, A. S.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica	Číslo
S a t i n s k é h o	1 . 7 7 7 0 / 1
PSČ	Obec
8 1 1 0 8	B R A T I S L A V A
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 2 / 3 2 6 1 6 0 1 3	0 /
E-mailová adresa	
p o d a t e l n a @ n s m a s . s k	

Zostavené dňa:	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:
2 8 . 0 6 . 2 0 2 1			
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: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., (ďalej UN-NsM)
Sídlo: Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava, dátum založenia: 18.12.2008, dátum vzniku: 31.12.2008

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky UN-NsM:

- * 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 - všeobecná nemocnica v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo (vrátane JIS), kardiológia (vrátane JIS), neurológia (vrátane JIS), otorinolaryngológia, oftalmológia, chirurgia (vrátane JIS), urológia, gynekológia a pôrodnictvo, úrazová chirurgia, ortopédia, anesteziológia a intenzívna medicína, neurochirurgia;
 - zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti - liečebňa v špecializačných odboroch: geriatria, vnútorné lekárstvo (vrátane dlhodobých chorých);
 - zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo vrátane ústavnej pohotovostnej služby, pneumológia a ftizeológia, neurológia, psychiatria, psychiatrická sexuológia, pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, gynekológia a pôrodnictvo, onkológia v gynekológii, chirurgia vrátane ústavnej pohotovostnej služby, ortopédia, urológia, onkológia v urológii, úrazová chirurgia, otorinolaryngológia, oftalmológia, dermatovenerológia, klinická onkológia, anesteziológia a intenzívna medicína, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, hematológia a transfúziológia, neurochirurgia, klinická imunológia a alergológia, reumatológia, gastroenterológia, kardiológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, angiológia, geriatria, nefrológia, endokrinológia, klinická psychológia, zubné lekárstvo, zubné lekárstvo v certifikovanej činnosti dentoalveolárna chirurgia, dopravná psychológia, hepatológia, algeziológia, klinická logopédia,
 - poskytovanie špecializovanej odbornej starostlivosti letcom a leteckému personálu, vnútorné lekárstvo v certifikovanej činnosti letecké lekárstvo, kardiológia v certifikovanej činnosti letecké lekárstvo,
 - všeobecné ambulancie: všeobecné lekárstvo
 - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: funkčná diagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodnictve, rádiológia, klinická biochémia, hematológia a transfúziológia
 - zariadenia na poskytovanie jednotňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: oftalmológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia, otorinolaryngológia, gynekológia a pôrodnictvo, urológia, gastroenterológia, plastická chirurgia
 - stacionár v špecializačných odboroch: neurológia, vnútorné lekárstvo
 - * zubná technika, pracovná zdravotná služba, poskytovanie lekárskej starostlivosti v nemocničnej lekární, dopravná zdravotná služba, preprava z a do zdravotníckeho zariadenia,
 - * vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie školení a seminárov, výskum a vývoj v oblasti lekárskeho a prírodných vied, vydavateľská činnosť, prednášková činnosť v oblasti hardware a software, tvorba a aktualizácia webových stránok, rozmnožovanie a nahrávanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora, výroba nenahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu
 - * kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti sprostredkov. činnosť v oblasti obchodu, predaj nápojov na priamu konzumáciu, predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bežných jedál
 - * prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prenájom hnuťelných vecí, prenájom nehnuteľností, prenájom garáží a odstavných plôch, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
 - * upratovacie práce a čistenie budov, pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu
 - * podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

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	801.90	742.20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	837	780
počet vedúcich zamestnancov	52	101

- * v Spoločnosti bolo k 31.12.2020 v obdobnom pracovnom pomere 103 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" vykonávali prácu siedmi 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 31.12.2020 evidovaní v zamestnaneckom pomere 21 zamestnanci;

C. Informácie o konsolidovanom celku

UN-NsM sa zahŕňa do Konsolidovanej účtovnej závierky Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1, IČO: 00151866, ktoré zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky dcérske účtovné jednotky z jej konsolidovaného celku. Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku a Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 bola zostavená 18.12.2020 a zverejnená v Registri účtovných závierok 28.12.2020.

UN-NsM aplikovala výnimku z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v súlade s § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Jej materská spoločnosť je Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR. Ministerstvo vnútra SR zostavuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS v znení prijatom Európskou úniou.

UN-NsM 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. Na základe Zmluvy o prevezení obchodného podielu zo dňa 08.03.2019 sa stala 100%- tným akcionárom. Dcérska spoločnosť neposkytovala v roku 2020 žiadne služby.

UN-NsM zostavila účtovnú závierku za rok 2019 dňa 30.10.2020, ktorá bola zverejnená v registri účtovných závierok 03.11.2020 a bola schválená 28.12.2020.

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 10.000 EUR na podporu vzdelávania a zamestnancov a 64.378 EUR na zakúpenie spotrebného materiálu, dlhodobého hmotného majetku (ďalej DHM), drobného dlhodobého hmotného majetku (ďalej DDHM) účtovaného do spotreby a evidovaného v operatívnej evidencii;

* nepeňažné dary vo výške 1.402.296 EUR a to osobné ochranné pracovné prostriedky, dezinfekcia a testy v súvislosti s platnými COVID-19 pandemickými opatreniami;

CENNÉ PAPIERE

* UN-NsM nevlastní obchodovateľné cenné papiere. Cenné papiere sú ocenené nadobúdacou cenou a ich cena sa nemení;

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK

* UN-NsM netvorila vlastnou činnosťou samostatný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok;

* nakupovaný DNM a DHM sa oceňoval obstarávacou cenou (ďalej OC);

* u bezodplatne nadobudnutého DNHM je vstupnou cenou suma uvedená na darovacej zmluve, prípadne je DNHM ocenený reálnou hodnotou;

* 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 sa 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 zdravotníckej techniky zazmluvnený pozáručný paušálny servis na 120 mesiacov, účtovný odpis bol bez ohľadu na výšku stanovený na 10 rokov (t.j. 10%);

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

ZÁSoby

* UN-NsM 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 vyskladení zásob sa používala metóda FIFO; použité lieky a liečivá sa účtovali do spotreby až po priamej spotrebe na jednotlivých špecializačných pracoviskách - ambulanciách, oddeleniach;

DPH

* UN-NsM v roku 2020 používala na odpočet dph koeficient vo výške 0,03. Neodpočítaná dph vstupovala do obstarávacej ceny spotrebného materiálu a služieb;

OCEŇOVANIE

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

Štatutárne a dozorné orgány k 31.12.2020

doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH predseda predstavenstva, vznik funkcie: 01.11.2020
Ing. Radovan Majerský, PhD. člen predstavenstva, vznik funkcie: 01.08.2017
Ing. Milan Kyrinovič člen predstavenstva, vznik funkcie: 01.11.2020

Mgr. Ján Lazar predseda dozornej rady, vznik funkcie: 14.05.2020
PhDr. Mgr. Matúš Machan člen predstavenstva, vznik funkcie: 14.05.2020
Ing. Miroslav Wieger člen predstavenstva, vznik funkcie: 14.05.2020
PhDr. Katarína Lengyelová člen dozornej rady, vznik funkcie: 25.09.2020
PhDr. Lenka Barteková člen dozornej rady, vznik funkcie: 25.09.2020

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH, MHA
predseda predstavenstva, vznik funkcie: 01.06.2017 skončenie funkcie: 13.05.2020
MUDr. Juraj Galovič, PhD., MHA
člen predstavenstva, vznik funkcie: 01.08.2017 skončenie funkcie: 13.05.2020
doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., MPH
predseda predstavenstva, vznik funkcie: 14.05.2020 skončenie funkcie 31.10.2020
Ing. Milan Kyrinovič
člen predstavenstva, vznik funkcie: 14.05.2020 skončenie funkcie 31.10.2020

Ing. Ondrej Varačka
predseda dozornej rady, vznik funkcie: 08.02.2017, skončenie funkcie: 13.05.2020
JUDr. Lubica Chlebová
člen dozornej rady, vznik funkcie: 08.02.2017, skončenie funkcie: 13.05.2020
JUDr. Dušana Višňovská
člen dozornej rady, vznik funkcie: 04.10.2017, skončenie funkcie: 13.05.2020
PhDr. Katarína Lengyelová
člen dozornej rady, vznik funkcie: 22.05.2015, skončenie funkcie: 22.05.2020
PhDr. Lenka Barteková
člen dozornej rady, vznik funkcie: 22.05.2015, skončenie funkcie: 22.05.2020

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

A.NEOBEŽNÝ MAJETOK: 77.685.200,70 EUR, z toho:

- novozaradený DNM: 93.546,80 EUR, vyradený DNM: 5.994,88 EUR;
- novozaradený DHM: 4.839.177,67 EUR, vyradený DHM: 129.779,06 EUR;;
- opravná položka k nedokončenej stavbe 70.096,33 EUR;
- tvorba opravná položka ku skutočnej cene majetku tvorená k 31.12.2019: 18.500.000,00 EUR;
- zúčtovanie opravnej položky ku skutočnej cene majetku k 31.12.2020: 900.000,00 EUR;
- zostatok obstaraného a nezaradeného DNM 642,00 EUR;
- zostatok obstaraného a nezaradeného DHM 7.030.195,82 EUR;

B.OBEŽNÝ MAJETOK: 16.293.138,29 EUR z toho:

- zásoby Spoločnosti sú vo výške 3.375.868,99 EUR, z toho: 2.272.215,76 EUR zásoby liekov, liečiv, špeciálneho zdravotného materiálu a zdravotníckych pomôcok v nemocničných lekárňach a 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 5.402.958,49 EUR: z toho 3.808.788,90 EUR evidovala voči zdravotným poisťovniam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť pre ich poistencov hlavne za mesiac november a december 2020. Na neuhradené pohľadávky boli vytvorené opravné položky vo výške 52.755,68 EUR;
- finančné účty vo výške 7.514.310,81 EUR;

C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 1.067.084,89 EUR, z toho:

- náklady budúcich období vo výške 92.659,92 EUR;
- príjmy budúcich období vo výške 974.424,97 EUR, z toho 956.401,44 EUR príjmy refundované na MV SR za náklady počas pandemických opatrení za obdobie október - december 2020;

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	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		1038428.26	28465.79		603296.99			1670191.04
Prírastky						94188.80	1620.00	95808.80
Úbytky		5994.88					1620.00	7614.88
Presuny		85560.80			7986.00	-93546.80		
Stav na konci účtovného obdobia		1117994.18	28465.79		611282.99	642.00		1758384.96
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-773584.45	-21357.76		-171389.09			-966331.30
Prírastky		-79076.65	-410.16		-141385.70			-220872.51
Úbytky		-5994.88						-5994.88
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-846666.22	-21767.92		-312774.79			-1181208.93
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-8283.83	-222.33		-13509.30			-22015.46
Prírastky		-236474.47	-6182.74		-375684.37			-618341.58
Úbytky			-363.23		-119916.87			-120280.10
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-244758.30	-6041.84		-269276.80			-520076.94
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		256559.98	6885.70		418398.60			681844.28
Stav na konci účtovného obdobia		26569.66	656.03		29231.40	642.00		57099.09

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM neuzavrela žiadnu poisťnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom v roku;
- UN-NsM tvorila v r.2019 opravné položky na reálnu hodnotu DNM vo výške 22.015,46 eur, opätovným prepočtom znížila predajnú hodnotu majetku o 520.076,94 EUR
- UN-NsM vyradila nepotrebný DNM likvidáciou vo výške 5.994,88 EUR;
- UN-NsM nevykonávala v r.2020 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM;
- UN-NsM 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		907851.16	28465.79		270616.19			1206933.14
Prírastky		6727.50				456530.40		463257.90
Úbytky								
Presuny		123849.60			332680.80	-456530.40		
Stav na konci účtovného obdobia		1038428.26	28465.79		603296.99			1670191.04
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-717635.80	-20947.60		-84146.45			-822729.85
Prírastky		-55948.65	-410.16		-87242.64			-143601.45
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-773584.45	-21357.76		-171389.09			-966931.30
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky		-8283.83	-222.33		-13509.30			-22015.46
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		-8283.83	-222.33		-13509.30			-22015.46
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		190215.36	7518.19		186469.74			384203.29
Stav na konci účtovného obdobia		256559.98	6885.70		418398.60			681844.28

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM neuzavrela žiadnu poisťovnú zmluvu na krytie rizík v súvislosti so svojim dlhodobým nehmotným majetkom v roku 2019;
- UN-NsM tvorila v r.2019 opravné položky na reálnu hodnotu DNM vo výške 22.015,46 eur;
- UN-NsM nevyradila nepotrebný DNM likvidáciou;
- UN-NsM nevykonávala v r.2019 výskumnú a vývojovú činnosť na DNM;
- UN-NsM účtovala technické zhodnotenie na dlhodobom nehmotnom majetku;
- v riadku prírastky je uvedená suma za zaradený obstaraný DNM z LVN k 01.05.2019;

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								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné 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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	70689306.41	30173432.68			169989.84	5422965.75		117612300.15
Prírastky							6446407.74	22967.28	6469375.02
Úbytky			129779.06					22967.28	152746.34
Presuny		2675824.65	1930680.88			232672.10	-4839177.67		-0.04
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	73365131.06	31974334.50			402661.94	7030195.82		123928928.79
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-6458989.07	-17592897.96			-60700.45			-24112587.48
Prírastky		-2041700.63	-3072611.88			-53686.86			-5167999.37
Úbytky			-129779.06						-129779.06
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-8500689.70	-20535730.78			-114387.31			-29150807.79
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-18081069.87	-393496.30			-3418.37	-70096.33		-18548080.87
Prírastky		11579670.67	-10942866.05			-256627.16			380177.46
Úbytky			-1017884.02						-1017884.02
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-6501399.20	-10318478.33			-260045.53	-70096.33		-17150019.39
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	46149247.47	12187038.42			105871.02	5352869.42		74951631.80
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	58363042.16	1120125.39			28229.10	6960099.49		77628101.61

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM má uzatvorenú poisťnú zmluvu na krytie rizík vznikajúcich pri ionizačnom žiarení používaním dlhodobého hmotného majetkom;
- UN-NsM tvorila v r.2019 opravné položky na reálnu hodnotu majetku vo výške 18.477.984,54 eur; opätovným prepočtom znížila predajnú hodnotu majetku o 17.079.923,06 EUR
- UN-NsM vykonávala výskumnú a vývojovú činnosť používaním niektorých zdravotných prístrojov;
- UN-NsM vyradila nepotrebný DHM likvidáciou vo výške 129.779,06 EUR;
- UN-NsM 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 preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6967545.96	46049314.50	25287000.23			639104.99	299033.92		79241999.60
Prírastky	2210001.03	6651510.86	391113.54				30709978.74		39962604.17
Úbytky			84352.54			1507951.08			1592303.62
Presuny	1979058.48	17988481.05	4579671.45			1038835.93	-25586046.91		
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	70689306.41	30173432.68			169989.84	5422965.75		117612300.15
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-4908240.66	-14868849.52			-164517.35			-19941607.53
Prírastky		-1550748.41	-2808400.98			-1404134.18			-5763283.57
Úbytky			-84352.54			-1507951.08			-1592303.62
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-6458989.07	-17592897.96			-60700.45			-24112587.48
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		-18081069.87	-393496.30			-3418.37	-70096.33		-18548080.87
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-18081069.87	-393496.30			-3418.37	-70096.33		-18548080.87
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	6967545.96	41141073.84	10418150.71			474587.64	299033.92		59300392.07
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	64230317.34	12187038.42			105871.02	5352869.42		93032701.67

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM má uzatvorenú poisťnú zmluvu na krytie rizík vznikajúcich pri ionizačnom žiarení používaním dlhodobého hmotného majetkom;
- UN-NsM tvorila v r.2019 opravné položky na reálnu hodnotu majetku vo výške 18.477.984,54 eur;
- UN-NsM vykonávala v r.2019 výskumnú a vývojovú činnosť používaním niektorých zdravotných prístrojov;
- UN-NsM vyradila nepotrebný DHM likvidáciou a vyradila ostatný majetok (TZ prenajatej budovy) za účelom tej istej budovy;
- UN-NsM vykonala technické zhodnotenie budov;
- v riadku prírastky je uvedená suma za zaradený obstaraný DHM a oprávky z LVN k 01.05.2019;

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	

UN-NsM má uzatvorené 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 596.832,51 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								Spolu
	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 pred-davky na DFM	
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									

UN-NsM 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. Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 08.03.2019 sa UN-NsM stala 100% majiteľom. Dcérska spoločnosť neposkytovala v roku 2020 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	2500.00								2500.00
Úbytky	2500.00								2500.00
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									

UN-NsM 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. Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 08.03.2019 sa UN-NsM stala 100% majiteľom. Dcérska spoločnosť neposkytovala v roku 2019 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					
Excimerové centrum	100.00	100.00	-22067.34	-84.00	
Nemocnice sv. Michala, s.r.o.					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	X	X	X	X	

UN-NsM ako 50% spoluvlastník k 31.12.2015 a k 31.12.2016 vklad precenila metódou vlastného imania vo výške 2.500,00 EUR;
 - k 31.12.2019 ako 100% materská účtovná jednotka vklad precenila metódou vlastného imania vo výške 2.500,00 EUR;

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	700.86	202.64	403.48		500.02
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	52255.66				52255.66
Pohľadávky spolu	52956.52	202.64	403.48		52755.68

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	858037.28	127758.62	985795.90
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	326728.62	64.19	326792.81
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	2991587.22		2991587.22
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	2815.00		2815.00
Iné pohľadávky	1092652.54	56070.70	1148723.24
Krátkodobé pohľadávky spolu	5271820.66	183893.51	5455714.17

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	183893.51	90875.68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5271820.66	4694559.15
Krátkodobé pohľadávky spolu	5455714.17	4785434.83
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	43543.09	28861.52
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7470147.97	4514960.24
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované		
Peniaze na ceste	619.75	993.69
Spolu	7514310.81	4544815.45

--

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: 84.317.082,03 € EUR, z toho:
 - základné imanie: 112.302.692,70 EUR;
 - ostatné fondy zo zisku: 0,00 EUR;
 - oceňovacie rozdiely z precenenia: - 5.000,00 EUR;
 - zákonný rezervný fond: 9.289.245,42 EUR
 - výsledok hospodárenia z minulých rokov: -32.840.612,54 EUR
 - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení: - 4.429.243,55 EUR z toho zrušenie opravnej položky na reálnu hodnotu majetku 900.000,00 EUR;

B.ZÁVAZKY: 9.358.130,32 EUR, z toho:
 - dlhodobé záväzky: 20.425,26 EUR;
 - dlhodobé rezervy: 269.828,96 EUR;
 - krátkodobé záväzky: 8.087.141,35 EUR;
 - krátkodobé rezervy: 980.734,75 EUR;

C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 1.370.211,53 EUR, z toho:
 - výdavky budúcich období: 0,00 EUR;
 - výnosy budúcich období dlhodobé: 436.449,38 EUR;
 - výnosy budúcich období krátkodobé: 933.762,15 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	
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Pridel do zákonného rezervného fondu	
Pridel do štatutárnych a ostatných fondov	
Pridel do sociálneho fondu	
Pridel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	27632786.10
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	4081418.98
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	23551367.12
Iné	
Spolu	27632786.10

Neuhrad. strata min. rokov PS 1.5.2019 LVN 2006 424 199.43 EUR
 LVN 2007 22 771.00 EUR LVN 2016 252 661.86 EUR
 LVN2008 853 338.01 EUR LVN 2017 427 249.12 EUR
 LVN 2010 192 863.13 EUR LVN 2018 366 049.63 EUR
 LVN 2011 724 666.85 EUR LVN 2019 392 235.07 EUR
 LVN 2012 503 953.73 EUR
 LVN 2013 152 732.29 EUR
 LVN 2014 264 286.91 EUR
 LVN 2015 446 181.37 EUR

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:	81743.45	188085.51			269828.96
odchodné - dlhodobé	81743.45	188085.51			269828.96
Krátkodobé rezervy, z toho:	809457.51	784816.48	613539.24		980734.75
nevýčerpaná dovolenka zam.	420980.46	618815.24	420980.46		618815.24
audit a ročná závierka	6865.50	10412.50	5970.00		11308.00
energie a iné služby	8.79		8.79		
odstupné	73461.81		73461.81		
odmeny					
odchodné - krátkodobé	178022.77	155588.74			333611.51
audit ISO					
pokuty a penále	130118.18		113118.18		17000.00

podľa Kolektívnej zmluvy je tvorená rezerva na odchodné vo výške dvojnásobku predpokladných vyplatených odmien a odvodov

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:	59238.29	22505.16			81743.45
odchodné - dlhodobé	59238.29	22505.16			81743.45
Krátkodobé rezervy, z toho:	365715.89	748369.36	263422.34	41206.40	809457.51
nevyčerpaná dovolenka zam.	237320.56	446438.98	222059.39	40719.69	420980.46
audit a ročná závierka	2985.00	9265.50	5385.00		6865.50
energie a iné služby		37.53	28.74		8.79
odstupné		73461.81			73461.81
odmeny	9758.58	1892.80	11164.67	486.71	
odchodné - krátkodobé	115495.75	87154.56	24627.54		178022.77
audit ISO	156.00		156.00		
pokuty a penále		130118.18			130118.18

- nárast z LVN k 01.05.2019 je uvedený v stĺpci "c" "Tvorba", všetky prírastky boli zúčtované okrem rezervy na penále od Sociálnej poisťovne vo výške 107.619,90 EUR a súdne spory
- audit 2.400,00 EUR, nevyfakturované služby 28,74 EUR, nevyčerpané riadne dovolenky 25.458,52 EUR, odmeny 1.892,80 EUR, odchodné bolo tvorené len na aktívnych dôchodcov vo výške 9.502,03 EUR;

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	149176.18	33693.15
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7937965.17	7635448.32
Krátkodobé záväzky spolu	8087141.35	7669141.47
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	20425.26	10572.79
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	20425.26	10572.79

--

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:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
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	21.00
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

k 31.12.2019 bola zrušená odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok účtovaný od 31.12.2009. UN-NsM začala účtovať opravnú položku k reálnej hodnote majetku vo výške 18,5 mil. EUR. V roku 2020 zaúčtovala zrušenie opravnej položky vo výške 900 tis.EUR.

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	10572.79	5559.56
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	142075.47	114415.76
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		9340.21
Tvorba sociálneho fondu spolu	142075.47	123755.97
Čerpanie sociálneho fondu	132223.00	118742.74
Konečný zostatok sociálneho fondu	20425.26	10572.79

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:		1019.95
vyúčtovanie dodávky služieb nájomcom		1019.95
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	436449.38	98852.84
zost.cena účtovná HM (nákup z darov)	366449.38	86094.64
výskum a vývoj		12758.20
finančný dar na nákup DHM	70000.00	
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	933762.15	32541.97
zost.cena účtovná HM (nákup z darov)	85627.40	20837.64
vzdelávanie zamestnancov	34217.70	11459.50
ostatné	813917.05	244.83

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 účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Slovensko	32216895.34	26371291.90	1101878.41	412232.93	370451.95	282680.10
Česko	571.90	954.40			485.00	707.00
USA					2215.00	3520.00
Chorvátsko					1000.00	
Spolu	32217467.24	26372246.30	1101878.41	412232.93	374152.95	286907.10

--

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky				50.41	68.85
Zvieratá					
Spolu				50.41	68.85
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	50.41	68.85

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:	73994.25	37097.00
aktivácia vlastného stravovania	73651.00	37097.00
aktivácia vlastných výrobkov	343.25	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1652912.96	219251.29
zúčtovanie odpisov a spotreby z darovaných fin.prostr.+ dary	31464.09	44310.72
tržby z predaja DNHM, DDNHM, OE	1671.00	
ostatné	1270754.64	979.42
čerpanie daru na vzdelávanie		39966.20
refundácia miezd	349023.23	133994.95
Finančné výnosy, z toho:	394.41	31100.69
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		0.03
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	394.41	31100.66
výnosové úroky	394.41	31100.66
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	1210054.43	
refundácia nákladov počas pandémie v II. vlne	956401.44	
použitie darov na ochranu proti COVID-19	253652.99	

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 výrobky	171.00	403.35
Tržby z predaja služieb	33693498.60	27071386.33
Tržby za tovar	19196.17	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	33712865.77	27071789.68

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:	2726874.23	3246910.22
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	11012.50	14438.70
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2380.00	2388.00
iné uisťovacie audítorské služby	7140.00	7182.00
súvisiace audítorské služby		1194.00
daňové poradenstvo	892.50	895.50
ostatné neaudítorské služby	600.00	2779.20
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	2715861.73	3232471.52
kontrola a oprava: budov, strojných zariadení a rozvodov	460490.22	736789.07
kontrola a oprava: zdravotnícka technika	344366.64	467068.86
telekomunikácie, internet, oprava IT, softvér (licencie, update,...)	316708.90	348988.15
prenájom: majetku, budov a súvis. služby	209407.59	474108.99
ostatné náklady	1330973.35	1205516.45
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	37139300.34	52025680.04
spotreba materiálu a energie, tovaru	10470412.85	9799057.90
osobné náklady	21856951.53	17606628.01
dane a poplatky	162578.66	99505.00
odpisy a opravné položky k DHM a DNM	4488871.88	24406885.02
opravné položky k pohľadávkam, ostatné náklady na hosp.činnosť	160485.42	113603.61
Finančné náklady, z toho:	3203.22	14282.90
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		118.36
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	3203.22	14164.54
bankové poplatky	3203.22	14164.54
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:		

Opravná položka na reálnu hodnotu majetku bola zúčtovaná vo výške 900.000,00 EUR

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:	-4429159.99	x	x	-27927565.65	x	x
teoretická daň	x	-930123.60	21.00	x	-5864788.88	21.00
Daňovo neuznané náklady	667387.81	140151.44	21.00	27246587.01	5721783.27	21.00
Výnosy nepodliehajúce dani	1885508.11	395956.70	21.00	629643.91	132225.22	21.00
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty			21.00			21.00
Zmena sadzby dane						
Iné	1033.00	216.93	21.00	1000.00	210.00	21.00
Spolu	-5646247.29	-1185711.93	21.00	-1309622.55	-275020.74	21.00

Splatná daň z príjmov	x	83.56	21.00	x	16885.48	21.00
Odložená daň z príjmov	x			x	-311665.03	21.00
Celková daň z príjmov	x			x	-294779.55	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		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	7073094.16	6868834.52

podsúvahová operatívna evidencia majetku

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

--

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		
	štatutárneho	dozorného	iného	štatutárneho	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	15865.70	2421.00				
		4384.00				
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	4715694.02	4026953.60
Ministerstvo obrany SR	1		
Ministerstvo obrany SR	2	83.33	83.33

--

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

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	102302692.70			10000000.00	112302692.70
Zmena základného imania		10000000.00		10000000.00	
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	13370664.40			-4081418.98	9289245.42
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5000.00				-5000.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					

Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-9289245.42			-23551367.12	-32840612.54
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-27632786.10	-4429243.55		27632786.10	-4429243.55
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	78746325.58	5570756.45			84317082.03

--

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			20000000.00	102302692.70
Zmena základného imania		20000000.00		-20000000.00	
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov		13370664.40			13370664.40
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-2500.00	-2500.00			-5000.00
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	
Neuhradená strata minulých rokov		-5023188.40		-4266057.02	-9289245.42
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-5212857.89	-27632786.10		5212857.89	-27632786.10
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	78034135.68	712189.90			78746325.58

--

HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-4 429 244
O	Odpisy investičného majetku	4 488 872
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	-985 267
A1	Zmena stavu zásob	-920 872
1	Materiál	-919 319
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-1 553
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-670 480
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	-294 420
8	Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	0
9	Sociálne zabezpečenie	0
10	Štát. daňové pohľadávky a dotácie	-335
11	Štát. odložená daňová pohľadávka	0
12	Pohľadávky voči podnikom s RV	0
13	Pohľadávky voči podnikom s PV	0
14	Iné pohľadávky	-375 725
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	606 085
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	188 086
3	Záväzky z obchodného styku	660 139
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-20 000
5	Záväzky voči zamestnancom	93 846
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	59 720
7	Štát - daňové záväzky	-119 182
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-256 524
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	-983 196
1	Náklady budúcich období	-18 937
2	Príjmy budúcich období	-964 259
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0

A5	Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov	1 237 796
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	1 237 796
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0
A***	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-671 039

B1	Zmena stavu investičného majetku	-2 051 723
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	229 991
4	Oceniteľné práva	6 230
5	Iný nehmotný majetok	389 168
6	Nedokončené nehmotné investície	-642
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	-12 213 795
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	11 066 913
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	77 642
14	Nedokončené hmotné investície	-1 607 230
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	-4 488 872
B***	Peňažný tok z investičných činností	-6 540 595

D1	Zmena stavu kapitálu	9 999 999
1	Základné imanie	10 000 000
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 účastní	0
7	Zákonný rezervný fond	-4 081 419
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	-23 551 368
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	27 632 786

D2	<i>Zmena stavu úverov a výpomocí</i>	181 130
1	Rezervy zákonné	171 278
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	9 852
7	Ostatné dlhodobé záväzky	0
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	10 181 129
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	-671 039
II.	Peňažný tok z investičných činností	-6 540 595
III.	Peňažný tok z finančných činností	10 181 129
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	2 969 495
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	4 544 816
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	7 514 311