

VÝROČNÁ SPRÁVA

**o činnosti obchodnej spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o.
za rok 2020**

Obsah výročnej správy :

I. Úvod

- 1.1. Úvod.
- 1.2. Charakteristika spoločnosti.
- 1.3. Vývoj činnosti spoločnosti v roku 2020.

II. Výsledky spoločnosti za rok 2020

- 2.1. Vybrané ukazovatele z výkazov Súvaha a výkaz ziskov a strát.
- 2.2. Výrok audítora týkajúci sa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020.
- 2.3. Návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia (-rozdelenie zisku) spoločnosti za rok 2020.
- 2.4. Postavenie na trhu.
- 2.5. Finančná situácia spoločnosti.
- 2.6. Manažérske zhrnutie výsledkov spoločnosti za rok 2020.

III. Predpokladaný vývoj spoločnosti v roku 2021

- 3.1. Stratégia rozvoja spoločnosti v roku 2021.
- 3.2. Rizikové faktory v podnikaní spoločnosti v roku 2021.

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 31.12.2020
- 5.2. Správa nezávislého audítora
 - o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2020.
 - k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

I. ÚVOD

1.1. Úvod

Výročná správa o činnosti spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. v roku 2020 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 Terasa s.r.o. je predkladaná valnému zhromaždeniu spoločníkov obchodnej spoločnosti Poliklinika Terasa 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 2020,
- 2./ - poznámky k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2020,
- 3./ - správa nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky za rok 2020 vypracovaná audítorskou spoločnosťou AUDIS s.r.o.,
- 4./ - z návrhu konateľov na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2020.

1.2. Charakteristika spoločnosti

Obchodná spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o. Košice bola založená dňa 30.06.2008 na základe rozhodnutia zakladateľov. Spoločnosť vznikla dňa 21.08.2008 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 12011/V.

Základné imanie obchodnej spoločnosti ku dňu 31.12.2020 je 300.000,- €.

Sídlom obchodnej spoločnosti sú Košice, Toryská 1.

Spoločnosť má tieto orgány:

- | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------|--------------|
| 1./ | <u>Konatelia:</u> | JUDr. Dušan Mach | - konateľ |
| | | JUDr. Martin Mach | - konateľ |
| 2./ | <u>Prokúra:</u> | MUDr. František Daboczi | - prokurista |
| | | PhDr. Marie Machová, MPH | - prokurista |

Svoje podnikateľské aktivity obchodná spoločnosť v súčasnom období zamerala výlučne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení Poliklinika Terasa, Toryská 1, 040 11 Košice.

1.3. Vývoj činnosti spoločnosti v roku 2020

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 2021, vrátane hodnotenia rizikových faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť ich naplnenie a je obsahom tejto výročnej správy v nasledujúcich bodoch.

II. VÝSLEDKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2020

Vybrané ukazovatele z výkazov:

2.1. Súvaha a výkaz ziskov a strát :

a) z výkazu súvaha

riadok č.	Písm.	AKTÍVA	r.2019	r. 2020	Rozdiel	%
1		Majetok	1 911 341	1 987 343	76 002	3,98%
2	A.	Neobežný majetok	974 072	943 019	-31 053	-3,19%
3	A. I.	Dlhodobý nehmotný majetok	0	0	0	0,00%
11	A. II.	Dlhodobý hmotný majetok	224 072	193 019	-31 053	-13,86%
21	A. III.	Dlhodobý finančný majetok	750 000	750 000	0	0,00%
33	B.	Obežný majetok	929 930	1 036 844	106 914	11,50%
34	B. I.	Zásoby	39 807	78 849	39 042	98,08%
41	B. II.	Dlhodobé pohľadávky	8 145	5 609	-2 536	-31,14%
53	B. III.	Krátkodobé pohľadávky	872 834	945 019	72 185	8,27%
66	B. IV	Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0,00%
71	B. V.	Finančné účty	9 144	7 367	-1 777	-19,43%
74	C.	Časové rozlíšenie	7 339	7 480	141	1,92%
riadok č.	Písm.	PASÍVA	r.2019	r.2020	Rozdiel	%
79		Spolu vlastné imanie a záväzky	1 911 341	1 987 343	76 002	3,98%
80	A.	Vlastné imanie	1 151 210	1 219 946	68 736	5,97%
81	A. I.	Základné imanie	300 000	300 000	0	0,00%
85	A. II.	Emisné ážio	0	0	0	0,00%
86	A. III.	Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0,00%
87	A.IV.	Zákonné rezervné fondy	30 000	30 000	0	0,00%
97	A.VII.	Výsledok hosp. minulých rokov	799 115	821 210	22 095	2,76%
100	A. VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obd. po zdanení	22 095	68 736	46 641	211,09%
101	B.	Záväzky	760 131	767 397	7 266	0,96%
102	B. I.	Dlhodobé záväzky	83 427	64 810	-18 617	-22,32%
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	650 094	667 266	17 172	2,64%
136	B.V.	Krátkodobé rezervy	26 610	35 321	8 711	32,74%
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. 2019	r. 2020	Rozdiel €	%
1	*	Čistý obrat	5 518 344	5 767 106	248 762	4,51%
2	**	Výnosy z hospodárskej činnosti	5 523 980	5 814 291	290 311	5,26%
3	I	Tržby z predaja tovaru	0	0	0	0,00%
5	III.	Tržby z predaja služieb	5 518 344	5 767 106	248 762	4,51%
8	VI.	Tržby z predaja DNM, DHM a materiálu	0	4 843	4 843	100,00%
9	VII.	Ostatné výnosy hospodárskej činnosti	5 636	42 342	36 706	651,28%
10	**	Náklady na hospodársku činnosť	5 487 851	5 717 599	229 748	4,19%
11	A.	Náklady vynaložené na obstar. predan. tovaru	0	0	0	0,00%
12	B.	Spotreba materiálu, energie a ost.nesklad.dod.	3 035 129	3 203 288	168 159	5,54%
14	D.	Služby	844 889	851 320	6 431	0,76%
15	E.	Osobné náklady	1 535 950	1 579 245	43 295	2,82%
20	F.	Dane a poplatky	947	2 549	1 602	169,17%
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM	53 875	61 382	7 507	13,93%
24	H.	Zostatková cena pred. DM a pred. materiálu	0	2 626	2 626	100,00%
25	I.	Oprav. položky k pohl.	0	0	0	0,00%
26	J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	17 061	17 189	128	0,75%
27	***	Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti	36 129	96 692	60 563	167,63%
28	*	Pridaná hodnota	1 638 326	1 712 498	74 172	4,53%
29	**	Výnosy z finančnej činnosti	792	959	167	21,09%
39	XI.	Výnosové úroky	207	179	-28	-13,53%
45	**	Náklady na finančnú činnosť	8 566	7 804	-762	-8,90%
55	***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-7 774	-6 845	929	11,95%
56	****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.47+r.54)	28 355	89 847	61 492	216,86%
57		Daň z príjmov	6 260	21 111	14 851	237,24%
61	***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.51+r.58-r.60)	22 095	68 736	46 641	211,09%

2.2. Výrok audítora týkajúci sa riadnej individuálnej účtovnej závierky :

Overovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 a finančného hospodárenia v spoločnosti za rok 2020 sa realizovalo v období od november 2020 – máj 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 2020 v obchodnej spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. v Správe nezávislého audítora o výsledku overenia účtovnej závierky k 31.12.2020 :

"Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. k 31. decembru 2020 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 predloží valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti – rozdelenie zisku za rok 2020, a to takto:

Výsledok hospodárenia za rok 2020 – ZISK	68.735,54 €
ROZDELENIE ZISKU	
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	68.735,54 €

2.4. Postavenie na trhu :

Spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o. je spoločnosťou, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v objekte Polikliniky Terasa - nachádzajúcej sa v Košiciach na ulici Toryská 1 , t.j. v časti mesta Košice - Terasa. Poliklinika Terasa s.r.o. vykonáva svoju činnosť v zmysle Rozhodnutia č. 7586/2020/ODDZ-46174 zo dňa 15.12.2020 vydaného Košickým samosprávnym krajom ako vecne príslušným orgánom. Poliklinika Terasa s.r.o. má zároveň uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všetkými zdravotnými poisťovňami.

Poliklinika Terasa je zdravotnícke zariadenie v modernej zrekonštruovanej budove (pôvodne budova Pohotovosti – Lekárskej služby prvej pomoci, Košice) 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 pre klientov z blízkeho okolia ale i z celých Košíc.

Poliklinika Terasa so širokým spektrom ambulantných špecialistov ponúka svojim klientom komplexnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v klimatizovaných ambulanciách vybavených špičkovou zdravotníckou technikou. Súčasne poskytuje pevnú ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých a pre deti a dorast v rámci mesta Košice a Košice-okolie. Tento štandardný základ je na poliklinike doplnený o dve samostatné pracoviská jednodňovej chirurgie, ktoré poskytujú široké spektrum chirurgických a estetických výkonov. V záujme nadštandardného komfortu pre všetkých klientov, využívajú všetky ambulancie a pracoviská možnosti nového plnoautomatického biochemického a hematologického laboratória ako i nových zariadení pracoviska RTG a denzitometrie. Poliklinika Terasa sa v roku 2020 ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní stala organizátorom zabezpečujúcim prehliadky mŕtvych tiel na území Košického samosprávneho kraja.

Historicky neoddeliteľnou súčasťou budovy polikliniky, s viac ako 30 ročnou históriou v Košiciach, je jediná lekáreň v Košiciach a jej okolí s pohotovostnou prevádzkou 7 dní v týždni – prevádzka je otvorená denne od 07:30 do 22:30 (od 01.04.2020)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je reálny predpoklad dosiahnutia dlhodobej a vysokej konkurencie schopnosti podnikateľského zámeru spoločnosti na relevantnom trhu.

2.5. Finančná situácia spoločnosti :

Spoločnosť v priebehu roku 2020 predpokladala tvorbu zdrojov na financovanie vo výške svojich prevádzkových a investičných potrieb.

Finančná likvidita spoločnosti bola v priebehu roku 2020 uspokojivá, a to vzhľadom na skutočnosť efektívneho vedenia spoločnosti.

2.6. Manažérske zhrnutie výsledkov spoločnosti za rok 2020 :

Dosiahnuté výsledky hospodárenia spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. za rok 2020 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 2020 pozitívne s tým, že dosiahnutý výsledok hospodárenia v roku 2020 považuje za normálny vývoj vzhľadom na podnikateľské aktivity spoločnosti.

Mimoriadna situácia, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID-19 mala čiastočný negatívny vplyv na spoločnosť v roku 2020. Príčinou bol pokles tržieb, 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.

III. PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI V ROKU 2021

V roku 2021 sa predpokladá, že dôjde k zvýšeniu tržieb nakoľko Poliklinika Terasa s.r.o. v súčasnom období ako prvá v SR realizuje od roku 2014 unikátne liečebné výkony – operácie v spinálnom priestore a na platničke, ako organizátor zabezpečuje prehliadky mŕtvych tiel na území Košického samosprávneho kraja v zmysle uzatvorenej Zmluvy o zabezpečení prehliadok mŕtvych tiel s ÚDZS a v meste Košice a Košice-okolie poskytuje ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých a deti a dorast.

3.1. Stratégia rozvoja spoločnosti v roku 2021 :

V roku 2021 plánuje spoločnosť pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Strategickým zámerom je zabezpečiť financovanie investičných a prevádzkových potrieb spoločnosti pre rok 2021, a to v súlade so schváleným podnikateľským plánom na rok 2021.

Strategické ciele spoločnosti sú zamerané na :

1. V oblasti prevádzkovania objektu "Poliklinika Terasa" zabezpečiť dodržanie schváleného plánu prevádzkových nákladov.
2. V oblasti finančnej stratégie zabezpečiť financovanie prevádzkových potrieb pre rok 2021 predovšetkým z vlastných zdrojov.
3. V roku 2021 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 2021 :

Na činnosť a výsledky spoločnosti v roku 2021 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 nemá negatívny vplyv na spoločnosť v roku 2021. Súčasná situáciu 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 2020 nenastali udalosti osobitného významu v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1, písm. b) zákona o účtovníctve okrem tých, ktoré boli spojené s COVID_19 uvedené v bode 3.2.3.

Spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o. nemala v účtovnom období 2020 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

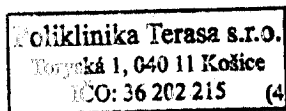
Obchodná spoločnosť Poliklinika Terasa s.r.o. v účtovnom roku 2020 neobstarala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie alebo dočasné listy a obchodné podiely ovládanej osoby.

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

- 4.2. Správa nezávislého audítora k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo Výročnej správe je súčasťou Správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. za rok 2020 a tvorí prílohu tejto Výročnej správy.

Táto výročná správa bude predložená na prerokovanie a schválenie valnému zhromaždeniu spoločnosti Poliklinika Terasa s.r.o. na jej zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 25. júna 2021.

V Košiciach, dňa 4. júna 2021



JUDr. Martin MACH
konateľ

