

POZNÁMKY
individuálnej účtovnej závierky

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

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

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć 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 (vyznačí sa x)	Účtovná závierka X zostavená ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 2 1 do 1 2 2 0 2 1 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0 do 1 2 2 0 2 0
---	---	---	--

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

U N I V E R Z I T N Á N E M O C N I C A - 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	Číslo I . 7 7 7 0 / 1
PSČ 8 1 1 0 8	Obec B R A T I S L A V A
Číslo telefónu 0 2 / 3 2 6 1 6 0 1 3	Číslo faxu 0 - / -
E-mailová adresa p o d a t e l n a @ n s m a s . s k	

Zostavené dňa: 3 0 . 0 3 . 2 0 2 2	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

bchodné meno účtovnej jednotky: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., (ďalej UN-NsM)
Sídlo: Satinského 1.7770/1, 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 č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ SR, SIS, ZVJS a Železničnej polície v z. n. p. a zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v z. n. p.
- * poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre verejnosť, ako aj pre osoby určené MV SR, MO SR a orgány a organizácie v ich pôsobnosti
- * poskytovanie špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
- * zubná technika, pracovná zdravotná služba, poskytovanie špecializovanej odbornej starostlivosti letcom a leteckému personálu, poskytovanie lekárenskej starostlivosti v nemocničnej lekární, dopravná zdravotná služba, preprava z a do zdravotníckeho zariadenia,
- * vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, organizovanie kurzov, školení a seminárov, vydavateľská činnosť, výskum a vývoj v oblasti lekárskeho a prírodných vied
- * kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej činnosti, 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 práčovne, prenájom hnuťelných vecí, prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytnutia iných než základných služieb, prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb, prenájom garáží a odstavných plôch pre MV, výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody,

- * vnútorné lekárstvo v certifikovanej činnosti letecké lekárstvo, kardiológia v certifikovanej činnosti letecké lekárstvo, klinická psychológia v certifikovanej činnosti letecké lekárstvo
- * upratovacie práce a čistenie budov, pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu
- * podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
- * PREVÁDZKOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ (ďalej ZZ) V ROZSAHU POVOLENÍ:
- ZZ 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, gastroenterológia;
- ZZ ústavnej zdravotnej starostlivosti - liečebňa v špecializačných odboroch: geriatria, vnútorné lekárstvo (vrátane dlhodobých chorých);
- ZZ ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: vnútorné lekárstvo vrátane ústavnej pohotovostnej služby, algeziológia, anesteziológia intenzívna medicína, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, otorinolaryngológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, chirurgia vrátane ústavnej pohotovostnej služby, kardiológia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, pracovné lekárstvo, klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, nefrológia, gynekológia a pôrodnictvo, onkológia v gynekológii, urológia, onkológia v urológii, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, úrazová chirurgia, dermatovenerológia, klinická psychológia, neurológia, oftalmológia, ortopédia, psychiatria, psychiatrická sexuológia, zubné lekárstvo v certifikovanej činnosti dentoalveolárna chirurgia, zubné lekárstvo, hepatológia, neurochirurgia, klinická logopédia, angiológia, geriatria
- ZZ ambulantnej zdravotnej starostlivosti - všeobecné ambulancie v špecializačnom odbore: všeobecné lekárstvo
- zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch v špecializačných odboroch: funkčná diagnostika, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodnictve, rádiológia, klinická biochémia, hematológia a transfúziológia
- zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačných odboroch: oftalmológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia, otorinolaryngológia, gynekológia a pôrodnictvo, urológia, gastroenterológia, plastická chirurgia
- stacionár v špecializačnom odbore: neurológia, vnútorné lekárstvo
- * upratovacie práce a čistenie budov, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, prednášková činnosť, prednášková činnosť v rozsahu voľných činností, poradenská činnosť v oblasti hardware a software, podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných činností, tvorba a aktualizácia webových stránok, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, rozmnžovanie a sťahovanie nosičov zvukových a zvuk-obraz. záznamov so súhlasom autora, výroba nehnuteľností, záznamy zvuku a obrazu, pranie, žehlenie, opravy a údržba odevov, bytového textilu, predaj nápojov na priamu konzumáciu, predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, predaj na priamu konzumáciu bezmäsitých jedál

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	821.40	801.90
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	851	837
počet vedúcich zamestnancov	52	52

- * v Spoločnosti bolo k 31.12.2021 v obdobnom pracovnom pomere 96 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 uskutočňovaní štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia MZ SR“ uzatvorených Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave boli k 31.12.2021 evidovaní v zamestnaneckom pomere 24 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 2020 bola zostavená 13.12.2021.

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 je 100% majiteľom spoločnosti Excimerové centrum Nemocnice Sv. Michala, s.r.o. v likvidácii so sídlom Cintorínska 16, 811 08 Bratislava, IČO: 48159450.

UN-NsM zostavila účtovnú závierku za rok 2020 dňa 28.06.2021, ktorá bola schválená 12.10.2021

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 vnútro podnikových smerniciach;

DARY;

* peňažné dary - Spoločnosť prijala finančné prostriedky vo výške 34.632,00 EUR nepeňažný dar vo výške 2.390,00 EUR

* nepeňažné dary vo výške 1.104.074,02 EUR a to osobné ochranné pracovné prostriedky, dezinfekcia a testy v súvislosti s platnými COVID-19 pandemickými opatreniami a 301.342,80 EUR vakcíny na ich aplikáciu;

CENNÉ PAPIERE

* UN-NsM nevládni 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 prihladá 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 vyskladnení 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 2021 používala na odpočet dph koeficient vo výške 0,05. 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 31.12.2021

PREDSTAVENSTVO:

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

DOZORNÁ RADA

PhDr. Mgr. Matúš Machan predseda dozornej rady, vznik funkcie: 14.05.2020
PhDr. Ľubomír Šablica člen dozornej rady, vznik funkcie: 25.10.2021
Ing. Miroslav Wieger člen dozornej rady, 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

Mgr. Ján Lazar predseda dozornej rady, skončenie funkcie: 25.10.2021

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy

A.NEOBEŽNÝ MAJETOK: 75.210.502,32 EUR, z toho:

- novozaradený DNM: 106.966,06 EUR, vyradený DNM: 0,00 EUR;
- novozaradený DHM: 7.300.408,76 EUR, vyradený DHM: 76.234,92 EUR;;
- opravná položka k nedokončenej stavbe 70.096,33 EUR;
- opravná položka ku skutočnej cene majetku vtvorená k 31.12.2021: 16.000.000,00 EUR;
- zúčtovanie opravnej položky ku skutočnej cene majetku k 31.12.2021: 1.600.000,00 EUR;
- opravná položka k nedokončenému DHM 70.096,33 EUR
- zostatok obstaraného a nezaradeného DNM 0,00 EUR;
- zostatok obstaraného a nezaradeného DHM 1.111.872,57 EUR;

B.OBEŽNÝ MAJETOK: 20.550.002,62 EUR z toho:

- zásoby Spoločnosti sú vo výške 3.186.156,34 EUR, z toho: 2.140.357,59 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 5.436.421,49 EUR: z toho 4.109.299,18 EUR evidovala voči zdravotným poisťovniam za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a predaj vo verejnej lekárni pre ich poistencov hlavne za mesiac november a december 2021. Na neuhradené pohľadávky boli vytvorené opravné položky vo výške 1.278,92 EUR;
- finančné účty vo výške 7.514.310,81 EUR;

C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 437.466,07 EUR, z toho:

- náklady budúcich období vo výške 71.987,44 EUR;
- príjmy budúcich období vo výške 365.478,63 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	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	0	1117994.18	28465.79	0	611282.99	642.00	-	1758384.96
Prírastky	0	0	0	0	0	106324.06	0	106324.06
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	12560.38	0	0	94405.68	-106966.06	0	-
Stav na konci účtovného obdobia	0	1130554.56	28465.79	0	705688.67	-	-	1864709.02
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-846666.22	-21767.92	0	-312774.79	0	0	-1181208.93
Prírastky	0	-93298.44	-410.16	0	-143496.22	0	0	-237204.82
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-939964.66	-22178.08	0	-456271.01	0	0	-1418413.75
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-244758.30	-6041.84	0	-269276.80	0	0	-520076.94
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	-73686.30	-393.84	0	-45404.80	0	0	-119484.94
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-171072.00	-5648.00	0	-223872.00	0	0	-400592.00
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	26569.66	656.03	0	29231.40	642.00	-	57099.09
Stav na konci účtovného obdobia	0	19517.90	639.71	0	25545.66	-	-	45703.27

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 mala vytvorenú opravnú položku a reálnu predajnú hodnotu majetku v r.2020 vo výške 520.076,94 EUR. Opätovným prepočtom zrušila a aj vytvorila časť opravnéj položky. Opravnú položku na reálnu hodnotu predaja majetku vypočítala na sumu 400.595,00 EUR
- UN-NsM nevyradila nepotrebný DNM;
- UN-NsM nevykonávala v r.2021 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	Oceniťelné 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	0	1038428.25	28465.79	0	603296.99	-	0	1670191.04
Prírastky	0	0	0	0	0	94188.80	1620.00	95808.80
Úbytky	0	5994.88	0	0	0	0	1620.00	7614.88
Presuny	0	85560.80	0	0	7986.00	-93546.80	0	-
Stav na konci účtovného obdobia	0	1117994.18	28465.79	0	611282.99	642.00	-	1758384.96
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-773584.45	-21357.76	0	-171389.09	0	0	-966331.30
Prírastky	0	-79076.65	-410.16	0	-141385.70	0	0	-220872.51
Úbytky	0	-5994.88	0	0	0	0	0	-5994.88
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-846666.22	-21767.92	0	-312774.79	0	0	-1181208.93
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-8283.83	-222.33	0	-13509.30	0	0	-22015.46
Prírastky	0	-236474.47	-6182.74	0	-375684.37	0	0	-618341.58
Úbytky	0	0	-363.23	0	-119916.87	0	0	-120280.10
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-244758.30	-6041.84	0	-269276.80	0	0	-520076.94
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	256559.98	6885.70	0	418398.60	-	0	681844.28
Stav na konci účtovného obdobia	0	26569.66	656.03	0	29231.40	642.00	-	57099.09

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM neuzavrela žiadnu poisťovnú 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;

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	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

-

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	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	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	73365131.06	31974334.50	0	0	402661.94	7030195.82	-	123928928.79
Prírastky	0	0	0	0	0	0	1382085.51	0	1382085.51
Úbytky	0	0	76234.92	0	0	0	0.04	0	76234.96
Presuny	0	6142475.02	1154634.90	0	0	3298.80	-7300408.72	0	-
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	79507606.08	33052734.48	0	0	405960.74	1111872.57	-	125234779.34
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-8500689.70	-20535730.78	0	0	-114387.31	0	0	-29150807.79
Prírastky	0	-2172466.74	-3103797.35	0	0	-49639.00	0	0	-5325903.09
Úbytky	0	0	-76234.92	0	0	0	0	0	-76234.92
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-10673156.44	-23563293.21	0	0	-164026.31	0	0	-34400475.96
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-6501399.20	-10318478.33	0	0	-260045.53	-70096.33	0	-17150019.39
Prírastky	0	-363448.80	-128324.03	0	0	-1210.82	0	0	-492983.65
Úbytky	0	0	-1929378.37	0	0	-44120.34	0	0	-1973498.71
Presuny	0	0	-0.01	0	0	0.01	0	0	-
Stav na konci účtovného obdobia	0	-6864848.00	-8517424.00	0	0	-217136.00	-70096.33	0	-15669504.33
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	58363042.16	1120125.39	0	0	28229.10	6960099.49	-	77628101.61
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	61969601.64	972017.27	0	0	24798.43	1041776.24	-	75164799.05

Popis údajov a doplňujúce informácie:

- UN-NsM má uzatvorenú poisťovnú zmluvu na krytie rizík vznikajúcich pri ionizačnom žiarení používaním dlhodobého hmotného majetkom;
- UN-NsM mala vytvorenú opravnú položku na reálnu predajnú hodnotu majetku v r.2020 vo výške 17.079.923,06 EUR. Opätovným prepočtom zrušila a aj vytvorila časť opravnej položky. Opravnú položku na reálnu hodnotu predaja majetku vypočítala na sumu 15.599.408,00 EUR
- UN-NsM vykonávala výskumnú a vývojovú činnosť používaním niektorých zdravotných prístrojov;
- UN-NsM vyradila nepotrebný DHM likvidáciou vo výške 76.234,92 EUR 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	11156605.47	70689306.41	30173432.68	0	0	169989.84	5422965.75	-	117612300.15
Prírastky	0	0	0	0	0	0	6446407.74	22967.28	6469375.02
Úbytky	0	0	129779.06	0	0	0	0	22967.28	152746.34
Presuny	0	2675824.65	1930680.88	0	0	232672.10	-4839177.67	0	-0.04
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	73365131.06	31974334.50	0	0	402661.94	7030195.82	-	123928928.79
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-6458989.07	-17592897.96	0	0	-60700.45	0	0	-24112587.48
Prírastky	0	-2041700.63	-3072611.88	0	0	-53686.86	0	0	-5167999.37
Úbytky	0	0	-129779.06	0	0	0	0	0	-129779.06
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-8500689.70	-20535730.78	0	0	-114387.31	0	0	-29150807.79
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	-18081069.87	-393496.30	0	0	-3418.37	-70096.33	0	-18548080.87
Prírastky	0	11579670.67	-10942866.05	0	0	-256627.16	0	0	380177.46
Úbytky	0	0	-1017884.02	0	0	0	0	0	-1017884.02
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	-6501399.20	-10318478.33	0	0	-260045.53	-70096.33	0	-17150019.39
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	11156605.47	46149247.47	12187038.42	0	0	105871.02	5352869.42	-	74951631.80
Stav na konci účtovného obdobia	11156605.47	58363042.16	1120125.39	0	0	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;

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	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

UN-NsM ma 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 predavky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	0	-	0	0	0	0	0	-
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	-	0	-	0	0	0	0	0	-
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UN-NsM je 100% majiteľom spoločnosti Excimerové centrum Nemocnice Sv. Michala, s.r.o.v likvidácii so sídlom Cintorínska 16 811 08 Bratislava, IČO: 48159450.

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 predavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	0	-	0	0	0	0	0	-
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	-	0	-	0	0	0	0	0	-
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

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	0
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

-

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	0	0
Nemocnice sv. michala, s.r.o.	0	0	0	0	0
v likvidácii	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	0

-

9. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o dlhových CP držaných do splatnosti

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov	-	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac ako päť rokov vrátane	-	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	-	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	-	0	0	0	0	0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	0	0	0	0	0

-

10. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) a l) o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Do splatnosti viac ako päť rokov	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako tri roky a najviac ako päť rokov vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti viac ako jeden rok a najviac tri roky vrátane	0	0	0	0	0
Do splatnosti do jedného roka vrátane	0	0	0	0	0
Dlhodobé pôžičky spolu	0	0	0	0	0

-

11. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. o) o opravných položkách k zásobám

Tabuľka č. 1

Zásoby	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
Materiál	0	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	0	0
Zvieratá	0	0	0	0	0
Tovar	0	0	0	0	0
Nehnuteľnosť na predaj	0	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na zásoby	0	0	0	0	0
Zásoby spolu	0	0	0	0	0

-

Tabuľka č. 2

Nehnuteľnosť na predaj	Hodnota
Náklady na obstarávanie nehnuteľností na predaj za účtovné obdobie	0
Náklady na obstaranie nehnuteľnosti na predaj od začiatku obstarávania	0

-

12. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. p) o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo	0

-

13. Informácie k prílohe č. 3 časti F, písm. q) o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Tabuľka č. 1

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výroby	0	0	0
Náklady na zákazkovú výrobu	0	0	0
Hrubý zisk / hrubá strata	0	0	0

-

Tabuľka č. 2

Hodnota zákazkovej výroby	Za bežné účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výroby až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c
Vyfakturované nároky za vykonanú prácu na zákazkovej výrobe	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

-

Tabuľka č. 3

Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od začiatku zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj až do konca bežného účtovného obdobia
a	b	c	d
Výnosy zo zákazkovej výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	0
Náklady na zákazkovú výstavbu nehnuteľnosti určenej na predaj	0	0	0
Hrubý zisk / hrubá strata	0	0	0

-

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	0	0
Úprava nárokov podľa stupňa dokončenia alebo metódou nulového zisku	0	0
Suma prijatých preddavkov	0	0
Suma zadržanej platby	0	0

-

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	500.02	57.32	80.70	25.50	451.14
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	0	0	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	52255.66	0	0	51427.88	827.78
Pohľadávky spolu	52755.68	57.32	80.70	51453.38	1278.92

-

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	0	0	0

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	921244.12	74449.00	995693.12
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	217091.72	417.24	217508.96
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	3146814.17	141227.00	3288041.17
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	2480.00	0	2480.00
Iné pohľadávky	933149.38	827.78	933977.16
Krátkodobé pohľadávky spolu	5220779.39	216921.02	5437700.41

-

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	216921.02	183893.51
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	5220779.39	5271820.66
Krátkodobé pohľadávky spolu	5437700.41	5455714.17
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	0	0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0

-

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	43090.28	43543.09
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	11882514.76	7470147.97
Vkladové účty v banke alebo pobočke zahraničnej termínované	0	0
Peniaze na ceste	1819.75	619.75
Spolu	11927424.79	7514310.81

-

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	0	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0

-

18. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. x) o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	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
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0	0	0

-

19. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. y) o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo a o krátkodobom finančnom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Názov položky	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo	0
Krátkodobý finančný majetok, pri ktorom je obmedzené právo s ním nakladať	0

-

20. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. za) o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	Vplyv ocenenia na vlastné imanie
a	b	c	d
Majetkové CP na obchodovanie	0	0	0
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0
Emisné kvóty (komodity)	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	0	0	0

-

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o vlastných akciách

-

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zc) o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	10778.84	13090.21
softvér, licencia, servis IT	5482.28	8224.47
ISO	997.26	66.66
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	61208.60	79569.71
komerčné poistenie	13625.68	11307.49
softvér, licencia, servis IT	29233.65	55822.31
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
-	0	0
-	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	365478.63	974424.97
služby súvis. s prenájomom, výskumom a vzdelávaním	17320.19	18023.53
refundácia nákl.na pandem. opatrenia	348158.77	956401.44

-

21. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zd) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný výnos	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

-

G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy

A.VLASTNÉ IMANIE: 82.784.047,49 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;
 - výsledok hospodárenia z minulých rokov: -27.980.610,67 EUR
 - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení: - 1.533.034,54 EUR z toho zrušenie opravnej položky na reálnu hodnotu majetku 1.600.000,00 EUR;

B.ZÁVAZKY: 12.382.501,61 EUR, z toho:
 - dlhodobé záväzky: 16.406,02 EUR;
 - dlhodobé rezervy: 405.748,88 EUR;
 - krátkodobé záväzky: 10.562.936,64 EUR;
 - krátkodobé rezervy: 1.397.410,07 EUR;

C.ČASOVÉ ROZLIŠENIE: 1.397.410,07 EUR, z toho:
 - výdavky budúcich období: 0,00 EUR;
 - výnosy budúcich období dlhodobé: 380.994,05 EUR;
 - výnosy budúcich období krátkodobé: 650.427,86 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	0
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	0

-

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-4429243.55
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	0
Zo štatutárnych a ostatných fondov	0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	0
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	4429243.55
Iné	0
Spolu	4429243.55

zúčtovanie neuhradenej straty min. rokov (vstup Súvahy 1.5.2019 zo zrušenej LVN) vo výške 9.289.245,42 EUR so zákonným rezervným fondom (vstup Súvahy 1.5.2019 zo zrušenej LVN)
 zvýšenie neuhradenej straty o stratu za rok 4.429.243,55 EUR na neuhradenú stratu minulých rokov celkovej výške 27.980.610,67 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:	269828.96	181140.80	6073.69	39147.19	405748.88
odchodné - dlhodobé	269828.96	181140.80	6073.60	39147.19	405748.88
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	980734.75	1078306.98	569132.19	65499.47	1397410.07
nevyčerpaná dovolenka zam.	618815.24	773883.19	557942.30	60872.94	773883.19
audit a ročná závierka	11308.00	5930.00	9520.00	-	55930.00
energie a iné služby	-	1276.25	-	-	1276.25
odstupné	-	-	-	-	-
odmeny	-	-	-	-	-
odchodné - krátkodobé	333611.51	125861.04	25598.89	3909.53	429964.13
audit ISO	-	-	-	-	-
pokuty a penále	17000.00	171356.50	2000.00	-	186356.50

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:	81743.45	188085.51	0	0	269828.96
odchodné - dlhodobé	81743.45	188085.51	0	0	269828.96
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	809457.51	784816.48	613539.24	0	980734.75
nevýčerpaná dovolenka zam.	420980.46	618815.24	420980.46	0	618815.24
audit a ročná závierka	6865.50	10412.50	5970.00	0	11308.00
energie a iné služby	8.79	0	8.79	0	-
odstupné	73461.81	0	73461.81	0	-
odmeny	0	0	0	0	-
odchodné - krátkodobé	178022.77	155588.74	0	0	333611.51
audit ISO	0	0	0	0	-
pokuty a penále	130118.18	0	113118.18	0	17000.00

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

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	311417.94	149176.18
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7422478.89	7937965.17
Krátkodobé záväzky spolu	7733896.83	8087141.35
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	16406.02	20425.26
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Dlhodobé záväzky spolu	16406.02	20425.26

-

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:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	0	0
odpočítateľné	0	0
zdaniteľné	0	0
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	0	0
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	0	0
Sadzba dane z príjmov (v %)	0	21.00
Odložená daňová pohľadávka	0	0
Uplatnená daňová pohľadávka	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Odložený daňový záväzok	0	0
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad	0	0
Zaúčtovaná do vlastného imania	0	0
Iné	0	-

-

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	20425.26	10572.79
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	160323.21	142075.47
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	160323.21	142075.47
Čerpanie sociálneho fondu	164342.45	132223.00
Konečný zostatok sociálneho fondu	16406.02	20425.26

-

27. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. h) o vydaných dlhopisoch

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
-	0	-	0	0	-
-	0	-	0	0	-
-	0	-	0	0	-
-	0	-	0	0	-

-

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

Dlhodobé bankové úvery						
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
Krátkodobé bankové úvery						
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0

-

Tabuľka č. 2

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 predchádzajú- ce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé pôžičky						
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
Krátkodobé pôžičky						
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci						
-	-	0	-	0	0	0
-	-	0	-	0	0	0

-

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:	0	0
-	0	0
-	0	0
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0
-	0	0
-	0	0
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	380994.05	436449.38
zost.cena účtovná HM (nákup z darov)	350494.05	366449.38
finančný dar na nákup DHM - nečerpaný)	30500.00	70000.00
finančný dar na nákup DHM	0	0
-	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	650427.86	933762.15
zost.cena účtovná HM (nákup z darov)	90983.83	85627.40
vzdelávanie zamestnancov	34217.70	34217.70
dary v súvislosti s COVID	524951.55	813900.55
iné	274.78	16.50
-	0	0

-

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:	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0

Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0

-

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na		Zmena reálnej hodnoty (+/-) s vplyvom na	
	výsledok hospodárenia	vlastné imanie	výsledok hospodárenia	vlastné imanie
a	b	c	d	e
Deriváty určené na obchodovanie, z toho:	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
Zabezpečovacie deriváty, z toho:	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0

-

30. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. l) o položkách zabezpečených derivátmi

Zabezpečovaná položka	Reálna hodnota	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Majetok vykázaný v súvahe	0	0
Závazok vykázaný v súvahe	0	0
Zmluvy, ktoré sa neúčtujú na súvahových účtoch	0	0
Očakávané budúce obchody dosiaľ zmluvne nezabezpečené	0	0
Spolu	0	0

-

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenájatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	b	c	d	e	f	g
Istina	0	0	0	0	0	0
Finančný náklad	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0

-

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	34903819.01	32216895.34	869678.16	1101878.41	418453.36	370451.95
Česko	661.30	571.90	0	0	0	486.00
USA	0	0	0	0	616.00	2215.00
Chorvátsko	0	0	0	0	0	1000.00
Spolu	34904480.31	32217467.24	869678.16	1101878.41	419069.36	374152.95

-

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	0	0	0	0	0
Výrobky	0	0	0	374.83	50.41
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	374.83	50.41
Manká a škody	x	x	x	0	0
Reprezentačné	x	x	x	0	0
Dary	x	x	x	0	0
Iné	x	x	x	0	0
Zmena stavu vnútroorga- nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	0	50.41

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:	104784.26	73994.25
aktivácia vlastného stravovania a výrobkov	88701.01	73994.25
aktivácia DHM	15559.65	0
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	582614.28	1652912.96
zúčtovanie odpisov a spotreby z darovaných fin.prostr.+ dary	87120.90	31464.09
tržby z predaja DNHM, DDNHM, OE	7602.81	1671.00
ostatné	11064.73	1270754.64
náhrada škody	18244.69	0
refundácia miezd rezidentov	458581.15	349023.23
Finančné výnosy, z toho:	680.10	394.41
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	680.10	394.41
výnosové úroky	680.10	394.41
-	0	0
-	0	0
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	3520462.96	1210054.43
refundácia nákladov počas pandémie	2747274.39	956401.44
použitie darov na ochranu proti COVID-19	773188.57	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	222.50	171.00
Tržby z predaja služieb	36193227.83	33693498.60
Tržby za tovar	1398612.89	19196.17
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	0	0
Čistý obrat celkom	37592063.22	33712865.77

-

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:	2627063.44	2726874.23
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	9848.25	11012.50
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2372.00	2380.00
iné uisťovacie audítorské služby	7128.00	7140.00
súvisiace audítorské služby	148.25	0
daňové poradenstvo	200.00	892.50
ostatné neaudítorské služby	0	600.00
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>	2617215.19	2715861.73
kontrola a oprava: budov, strojných zariadení a rozvodov	357514.01	460490.22
kontrola a oprava: zdravotnícka technika	512504.30	344366.64
telekomunikácie, internet, oprava IT, softvér (licencie, update,...)	327638.75	316708.90
prenájom: majetku, budov a súvis. služby	211315.66	209407.59
ostatné náklady	1208242.47	1384888.38
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	40698701.40	37139300.34
spotreba materiálu a energie, tovaru	11538249.32	10470412.85
osobné náklady	24452285.34	21856951.53
dane a poplatky	166496.61	162578.66
odpisy a opravné položky k DHM a DNM	3959368.44	4488871.88
opravné položky k pohľadávkam, ostatné náklady na hosp.činnosť	582301.69	160485.42
Finančné náklady, z toho:	8120.25	3203.22
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	0.20	0
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	8120.05	3203.22
bankové poplatky	8120.05	3203.22
-	0	0
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:	773188.57	0
spotrebný mat. - darované vakcíny	297844.25	0
spotrebný mat. - darovaný na ochranu proti COVID-19	475344.32	0

-

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	0	0
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	0	0
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	0	0
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	0	0
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	0	0
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	0	0

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:	-1532905.44	x	x	-4429159.99	x	x
teoretická daň	x	-321910.14	21.00	x	-930123.60	21.00
Daňovo neuznané náklady	2347429.17	492960.13	21.00	667387.81	140151.44	21.00
Výnosy nepodliehajúce dani	3615292.78	759211.48	21.00	1885508.11	395956.70	21.00
Vplyv nevykázaného odloženej daňovej pohľadávky	0	0	0	0	0	0
Umorenie daňovej straty	-	-	21.00	-	-	21.00
Zmena sadzby dane	0	0	0	0	0	0
Iné	1033.00	216.93	21.00	1033.00	216.93	21.00
Spolu	-2799736.05	-587944.57	21.00	-5646247.29	-1185711.93	21.00

Splatná daň z príjmov	x	129.10	21.00	x	83.56	21.00
Odložená daň z príjmov	x	0	0	x	0	0
Celková daň z príjmov	x	0	0	x	0	0

-

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	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Majetok prijatý do úschovy	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Závázky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Závázky z leasingu	0	0
Iné položky	7369398.58	7073094.16

-

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	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

-

Tabuľka č. 2

Druh podmieneného záväzku	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

Informácie k prílohe č. 3 časti L. písm. c) o podmienenom majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťných zmlúv	0	0
Práva z koncesionárskych zmlúv	0	0
Práva z licenčných zmlúv	0	0
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0	0
Práva z privatizácie	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

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	23208.83	11422.73	0	0	0	0
	15865.70	2421.00	0	0	0	0
Záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné zabezpečenie	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté pôžičky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Splanené pôžičky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Odpustené pôžičky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Použitie finančné prostriedky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné plnenia na súkromné účely	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

-

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
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0

-

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	6415582.94	4715694.02
Ministerstvo obrany SR	1	4060.00	-
Ministerstvo obrany SR	2	83.33	83.33
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0
-	-	0	0

-

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

Cieľom podnikateľskej činnosti je zvýšenie hospodárskeho zisku s očakávanou finančnou návratnosťou investície. Dňa 04.02.2021 bola v budove nemocnice pracoviska Bratislava otvorená lekáreň s výdajom pre verejnosť, ktorá je súčasťou oddelenia nemocničnej lekáreň a dňa 09.04.2021 nová verejná lekáreň. V januári 2022 bola ukončená rekonštrukcia budovy v Bratislave, kde je zriadené Centrum špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Za účelom zefektívnenia pracovných postupov a riadenia procesov bola s platnosťou od 01.12.2021 zmenená organizačná štruktúra nemocnice s plánom systematizácie pracovných miest na jednotlivých úsekoch UN-NsM, a.s. Naďalej plánuje pokračovať v realizácii zlepšovania hospodárskych výsledkov prostredníctvom verejného obstarávania a rozširovania poskytovaných služieb v oblasti zdravia,

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	112302692.70	0	0	0	112302692.70
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	9289245.42	0	0	-9289245.42	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5000.00	0	0	0	-5000.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0

Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	0	0	0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-32840612.54	0	0	4860001.87	-27980610.67
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-4429243.55	-1533034.54	0	4429243.55	-1533034.54
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	84317082.03	-1533034.54	-	-	82784047.49

-

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	102302692.70	0	0	10000000.00	112302692.70
Zmena základného imania	0	10000000.00	0	-10000000.00	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	13370664.40	0	0	-4081418.98	9289245.42
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-5000.00	0	0	0	-5000.00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	0	0	0	0	0
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	0	0	0	-

Poznámky Úč POD 3 - 01

DIČ:2022738586 IČO:44570783

Nerozdelený zisk minulých rokov	-	0	0	0	-
Neuhradená strata minulých rokov	-9289245.42	0	0	-23551367.12	-32840612.54
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-27632786.10	-4429243.55	0	27632786.10	-4429243.55
Vyplatené dividendy	0	0	0	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	78746325.58	5570756.45	-	-	84317082.03

-

HV	Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-1 533 035
O	Odpisy investičného majetku	3 959 368
A	Zmeny stavu pracovného kapitálu	2 767 966
A1	Zmena stavu zásob	189 713
1	Materiál	368 230
2	Nedokončená výroba a polotovary	0
3	Výrobky	0
4	Zvieratá	0
5	Tovar	-178 517
6	Poskytnuté preddavky na zásoby	0
A2	Zmena stavu pohľadávok	-33 463
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	-197 116
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	163 318
15	Krátkodobý finančný majetok	0
A3	Zmena stavu záväzkov	2 611 716
1	Rezerva za kurzové straty	0
2	Ostatné rezervy	135 920
3	Záväzky z obchodného styku	2 320 007
4	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	20 000
5	Záväzky voči zamestnancom	344 423
6	Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	37 542
7	Štát - daňové záväzky	37 523
8	Štát - odložený daňový záväzok	0
9	Záväzky voči podnikom s RV	0
10	Záväzky voči podnikom s PV	0
11	Iné záväzky	-283 699
12	Bežné bankové úvery	0
13	Krátkodobé finančné výpomoci	0
A4	Časové rozlíšenie nákladov, príjmov	629 618
1	Náklady budúcich období	20 672
2	Príjmy budúcich období	608 946
3	Kurzové rozdiely aktívne	0
4	Dohadné účty aktívne	0

A5	<u>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov</u>	-338 789
1	Výdavky budúcich období	0
2	Výnosy budúcich období	-338 789
3	Kurzové rozdiely pasívne	0
4	Dohadné účty pasívne	0

A* Peňažný tok zo základných podnikateľských činností 5 485 128**

B1	<u>Zmena stavu investičného majetku</u>	2 474 696
1	Zriaďovacie výdavky	0
2	Nehmotné výsledky výskumnej činnosti	0
3	Software	7 051
4	Oceniteľné práva	16
5	Iný nehmotný majetok	3 685
6	Nedokončené nehmotné investície	642
7	Poskytnuté preddavky za NIM	0
8	Pozemky	0
9	Budovy haly a stavby	-3 606 560
10	Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár	148 109
11	Pestovateľské celky trvalých porast	0
12	Základné stádo a ťažné zvieratá	0
13	Iný hmotný investičný majetok	3 430
14	Nedokončené hmotné investície	5 918 323
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 -3 959 368

B* Peňažný tok z investičných činností -1 484 672**

D1	<u>Zmena stavu kapitálu</u>	1
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 účastnín	0
7	Zákonný rezervný fond	-9 289 245
8	Nedeliteľný fond	0
9	Štatutárne a ostatné fondy	0
10	Nerozdelený zisk minulých rokov	0
11	Neuhradená strata minulých rokov	4 860 002
12	Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia	-5 570 756

D2	Zmena stavu úverov a výpomocí	412 657
1	Rezervy zákonné	416 676
2	Závázky voči podn. s rozhod.vpl.	0
3	Závázky 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	-4 019
8	Dlhodobé bankové úvery	0
D***	Peňažný tok z finančných činností	412 658
I.	Peňažný tok zo základných podnikateľských činností	5 485 128
II.	Peňažný tok z investičných činností	-1 484 672
III.	Peňažný tok z finančných činností	412 658
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	4 413 114
G.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	7 514 311
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	11 927 425