

Súvaha

Úč POI 3-01 (MF/24443/2008-74)

k 31.12.2009

Za účtovné obdobie

od: 01/2009

do: 12/2009

Za predchádzajúce účtovné obdobie

od:

do:

Účtovná závierka

Riadna

IČO: 35942436

Názov účtovnej jednotky: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Einsteinova 25

PSČ: 85101

Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:

AKTÍVA

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.	Nehmotný majetok, z toho	1	62 265 499,00	-452 743 140,00	515 008 639,00	1 134 984,00
I.	zriaďovacie náklady	2	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	goodwill	3	-459 613 264,00	-459 613 264,00	0,00	0,00
III.	poskytnuté preddavky na obstaranie nehmotného majetku	4	1 770 613,00	0,00	1 770 613,00	979 767,00
C.	Finančné umiestnenie	5	7 583 305,00	1 575 239,00	6 008 066,00	5 005 922,00
I.	Pozemky a stavby, z toho	6	7 583 305,00	1 575 239,00	6 008 066,00	5 005 922,00
1.	pre prevádzkovú činnosť z toho	7	7 583 305,00	1 575 239,00	6 008 066,00	5 005 922,00
2.	budovy a stavby	8	6 266 518,00	1 575 239,00	4 691 279,00	3 750 010,00
II.	Finančné umiestnenie v obchodných spoločnostiach a ostatné dlhodobé pohľadávky	9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim vplyvom	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s rozhodujúcim vplyvom	12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhopisy vydané obchodnými spoločnosťami s podstatným vplyvom	13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné dlhodobé pohľadávky	14	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné finančné umiestnenie	15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Cenné papiere s premenlivým výnosom	16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Cenné papiere s pevným výnosom	17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhové cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie	18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pôžičky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Vklady v bankách	20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Iné finančné umiestnenie	21	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pohľadávky, z toho	22	247 812 621,00	80 926 214,00	166 886 407,00	42 851 820,00
I.A.	z verejného zdravotného poistenia	23	246 274 457,00	80 070 783,00	166 203 674,00	38 442 833,00
1.	voči poisteným, z toho	24	226 184 286,00	79 529 399,00	146 654 887,00	34 993 506,00
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	25	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	26	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	27	20 090 171,00	541 384,00	19 548 787,00	3 449 327,00
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	28	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	29	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	voči inej zdravotnej poisťovni, z toho	30	0,00	0,00	0,00	0,00
3a.	z prerozdelenia poistného	31	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	32	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	33	0,00	0,00	0,00	0,00
I.B.	z individuálneho zdravotného poistenia, z toho	34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	voči poisteným	35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	voči sprostredkovateľom	36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, z toho	37	0,00	0,00	0,00	0,00
3a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	38	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	zo zaistenia	39	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	ostatné pohľadávky, z toho	40	1 538 164,00	855 431,00	682 733,00	4 408 987,00
1.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	41	0,00	0,00	0,00	0,00

2.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	42	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	z upísaného základného imania	43	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Ostatné aktíva	44	78 210 023,00	6 648 202,00	71 561 821,00	54 889 996,00
I.	Hmotný hnuťelný majetok a zásoby z toho	45	8 781 245,00	6 648 202,00	2 133 043,00	1 561 961,00
1a.	stroje a zariadenia	46	8 730 034,00	6 648 202,00	2 081 832,00	1 479 649,00
1b.	zásoby	47	51 211,00	0,00	51 211,00	82 312,00
1c.	poskytnuté preddavky na hmotný majetok	48	0,00	0,00	0,00	0,00
1d.	poskytnuté preddavky na zásoby	49	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pokladničné hodnoty a bankové účty z toho	50	69 428 778,00	0,00	69 428 778,00	53 328 035,00
1.	bankové účty	51	69 418 702,00	0,00	69 418 702,00	53 313 533,00
III.	Iné aktíva	52	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Účty časového rozlíšenia	53	9 077 172,00	0,00	9 077 172,00	1 387 736,00
I.	Nájomné	54	145 765,00	0,00	145 765,00	122 397,00
II.	Obstarávacie náklady na poistné zmluvy	55	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Ostatné účty časového rozlíšenia	56	8 931 407,00	0,00	8 931 407,00	1 265 339,00
	AKTÍVA spolu	57	404 948 620,00	-363 593 485,00	768 542 105,00	105 270 458,00
	Kontrolné číslo	998				

PASÍVA

Položka		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Číslo	Názov			
a	b	c	5	6
A.	Vlastné imanie	58	493 419 314,00	52 627 388,00
I.	Základné imanie, z toho	59	19 598 076,00	19 213 787,00
1.	upísané základné imanie splatené	60	19 598 076,00	19 213 787,00
2.	Vlastné akcie (-)	61	0,00	0,00
II.	Emisné ážio	62	0,00	0,00
III.	Oceňovacie rozdiely z ocenenia majetku a záväzkov	63	0,00	0,00
IV.	Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	64	4 775 697,00	3 588 275,00
1.	Ostatné kapitálové fondy	65	22 889,00	22 889,00
V.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	66	0,00	28 637 891,00
VI.	Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	67	469 045 541,00	1 187 435,00
B.	Podriadené pasíva	68	0,00	0,00
C.	Technické rezervy	69	118 395 142,00	36 425 157,00
1.	Technická rezerva na poistné budúcich období	70	0,00	0,00
1a.	Hrubá výška	71	0,00	0,00
1b.	Výška zaistenia (-)	72	0,00	0,00
3.	Technická rezerva na poistné plnenie	73	118 395 142,00	36 425 157,00
3a.	Hrubá výška	74	118 395 142,00	36 425 157,00
3b.	Výška zaistenia (-)	75	0,00	0,00
4.	Technická rezerva na poistné prémie a zľavy	76	0,00	0,00
4a.	Hrubá výška	77	0,00	0,00
4b.	Výška zaistenia (-)	78	0,00	0,00
6.	Iné technické rezervy	79	0,00	0,00
6a.	Hrubá výška	80	0,00	0,00
6b.	Výška zaistenia (-)	81	0,00	0,00
E.	Ostatné rezervy	82	11 891 480,00	3 833 352,00
G.	Záväzky, z toho	83	143 833 349,00	12 295 684,00
I.A.	z verejného zdravotného poistenia, z toho	84	28 711 596,00	11 419 243,00
1.	voči poisteným, z toho	85	1 893 990,00	1 475 359,00
1a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	86	0,00	0,00
1b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	87	0,00	0,00
2.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	88	13 873 826,00	1 332 766,00
2a.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka rozhodujúci vplyv	89	0,00	0,00
2b.	voči obchodným spoločnostiam, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv	90	0,00	0,00
3.	voči inej zdravotnej poisťovni, z toho	91	12 943 780,00	8 611 118,00
3a.	z prerozdelenia poistného	92	12 943 780,00	8 611 118,00
4.	voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou	93	0,00	0,00
5.	voči Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky	94	0,00	0,00
I.B.	z individuálneho zdravotného poistenia	95	0,00	0,00
1.	voči poisteným	96	0,00	0,00
2.	voči sprostredkovateľom poistenia	97	0,00	0,00
3.	voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti	98	0,00	0,00
II.	zo zaistenia	99	0,00	0,00
III.	pôžičky zaručené dlhopisom, z toho	100	0,00	0,00
1.	v konvertibilnej mene	101	0,00	0,00
2.	krátkodobé pôžičky	102	0,00	0,00
3.	dlhodobé pôžičky	103	0,00	0,00
IV.	bankové úvery, z toho	104	0,00	0,00
1.	krátkodobé úvery	105	0,00	0,00

V.	ostatné záväzky, z toho	106	115 121 753,00	876 441,00
1.	z daní	107	81 734,00	84 505,00
2.	zo sociálneho poistenia a zdravotného poistenia	108	430 265,00	239 671,00
3.	z finančného prenájmu	109	0,00	0,00
H.	Účty časového rozlíšenia	110	1 002 820,00	88 877,00
	PASÍVA spolu	111	768 542 105,00	105 270 458,00
	Kontrolné číslo	999		