Účtovná závierka

Úč POD (MF/18009/2014-74)

k 31.12.2014

Účtovná závierka

Riadna

Účtovná jednotka:

Daňové identifikačné číslo: 2022108704

IČO: 36601284

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Za obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Ondavská 8

Číslo:

PSČ: 04011

Obec: Košice - mestská časť Západ

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 10.04.2015

Schválená dňa:

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	**1**	80 666 306,53	30 779 585,43	49 886 721,10	50 324 342,80
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	**2**	59 317 674,09	30 653 924,11	28 663 749,98	30 815 890,31
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	**3**	846 843,16	760 934,46	85 908,70	27 308,82
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	5	823 899,26	760 934,46	62 964,80	27 308,82
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	6	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	7	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	8	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	9	22 943,90	0,00	22 943,90	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	10	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)**	**11**	58 465 830,93	29 892 079,26	28 573 751,67	30 784 491,88
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	1 127 056,29	0,00	1 127 056,29	995 056,29
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	28 155 586,18	4 311 693,01	23 843 893,17	24 541 825,45
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	27 892 475,29	25 004 180,21	2 888 295,08	4 434 879,34
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	15	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	16	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	17	640 410,41	576 206,04	64 204,37	162 696,30
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	650 302,76	0,00	650 302,76	570 834,50
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	0,00	0,00	0,00	79 200,00
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	20	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)**	**21**	5 000,00	910,39	4 089,61	4 089,61
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	5 000,00	910,39	4 089,61	4 089,61
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	24	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	25	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	26	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	27	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	28	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/	29	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	30	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	31	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	32	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
B.	**Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71**	**33**	21 327 297,08	125 661,32	21 201 635,76	19 484 720,76
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**	589 359,21	3 786,64	585 572,57	534 471,37
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	476 237,02	0,00	476 237,02	449 277,69
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	5 394,64	3 786,64	1 608,00	5 394,64
3.	Výrobky (123) - /194/	37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - /195/	38	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	39	107 727,55	0,00	107 727,55	79 799,04
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	40	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)**	**41**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)**	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	49	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	51	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)**	**53**	10 188 906,33	121 874,68	10 067 031,65	9 328 583,32
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	10 180 477,47	121 874,68	10 058 602,79	9 327 754,04
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	57	10 180 477,47	121 874,68	10 058 602,79	9 327 754,04
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	60	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Sociálne poistenie (336) - /391A/	62	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	63	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	64	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	65	8 428,86	0,00	8 428,86	829,28

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Brutto - časť 1	Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
B.IV.	**Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)**	**66**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	68	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	70	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty r. 72 + r. 73**	**71**	10 549 031,54	0,00	10 549 031,54	9 621 666,07
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	8 037,59	0,00	8 037,59	10 664,84
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	10 540 993,95	0,00	10 540 993,95	9 611 001,23
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	**74**	21 335,36	0,00	21 335,36	23 731,73
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	181,14	0,00	181,14	1 715,01
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	18 015,54	0,00	18 015,54	21 582,74
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	3 138,68	0,00	3 138,68	433,98

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4	5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	**79**	49 886 721,10	50 324 342,80
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	**80**	30 362 560,06	29 360 146,01
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	**81**	24 126 906,27	24 126 906,27
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	24 126 906,27	24 126 906,27
2.	Zmena základného imania +/- 419	83	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	84	0,00	0,00
A.II.	**Emisné ážio (412)**	**85**	0,00	0,00
A.III.	**Ostatné kapitálové fondy (413)**	**86**	0,00	0,00
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	**87**	234 381,53	114 616,25
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	234 381,53	114 616,25
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	89	0,00	0,00
A.V	**Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92**	**90**	4 998 858,21	3 920 970,73
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	4 998 858,21	3 920 970,73
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**	0,00	0,00
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95	0,00	0,00
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)	96	0,00	0,00
A.VII.	**Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99**	**97**	0,00	0,00
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	0,00	0,00
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	0,00	0,00
A.VIII.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)**	**100**	1 002 414,05	1 197 652,76
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	19 178 587,95	20 029 984,14
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	558 962,73	372 426,83
B.I.1.	**Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)**	**103**	0,00	0,00
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104	0,00	0,00
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105	0,00	0,00
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106	0,00	0,00
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107	0,00	0,00
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109	0,00	0,00
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110	0,00	0,00
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111	0,00	0,00
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112	0,00	0,00
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113	0,00	0,00
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	48 440,19	18 991,63
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0,00	26 020,71
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0,00	0,00
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	510 522,54	327 414,49

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	4	5
B.II.	**Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120**	**118**	226 008,00	175 871,00
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120	226 008,00	175 871,00
B.III	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**	7 608 493,43	8 503 610,39
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	9 406 979,87	9 675 975,16
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	7 985 229,98	8 390 730,85
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	0,00	0,00
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125	0,00	0,00
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	7 985 229,98	8 390 730,85
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127	0,00	0,00
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129	0,00	0,00
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130	0,00	0,00
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	573 133,52	530 009,42
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	541 101,60	482 367,87
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	252 514,21	145 476,75
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0,00	0,00
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	55 000,56	127 390,27
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	483 026,92	406 983,76
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	205 100,92	175 837,76
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	277 926,00	231 146,00
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**	895 117,00	895 117,00
B.VII.	**Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)**	**140**	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)**	**141**	345 573,09	934 212,65
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0,00	0,00
2.	Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)	143	102,40	453,96
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	45 616,01	343 810,69
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	299 854,68	589 948,00

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
*	**Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)**	1	54 143 974,91	49 325 462,95
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	2	55 053 467,07	50 182 850,84
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	988 902,81	870 430,84
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	0,00	0,00
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	53 095 028,93	48 386 530,28
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	6	0,00	2 660,64
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	7	5 654,61	5 422,60
VI.	**Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)**	8	12 592,00	7 050,00
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	951 288,72	910 756,48
**	**Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26**	10	53 668 448,98	48 543 609,63
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	910 982,32	803 014,69
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	33 538 072,35	29 853 982,77
C	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	3 786,64	0,00
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 539 169,07	1 433 788,52
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	14 127 192,45	12 334 030,70
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	9 790 552,13	8 503 756,61
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	172 283,94	198 543,22
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	3 598 997,34	3 145 737,80
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	565 359,04	485 993,07
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	22 548,94	22 854,41
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	3 257 954,55	3 833 919,73
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	3 260 486,55	3 836 451,73
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	-2 532,00	-2 532,00
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	1 007,85	0,00
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	0,00	0,00
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	267 734,81	262 018,81
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	1 385 018,09	1 639 241,21
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	18 097 575,97	17 174 258,38
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29	47 465,46	61 456,26
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30	0,00	0,00
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	0,00	0,00
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	0,00	0,00
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33	0,00	0,00
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34	0,00	0,00
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0,00	0,00
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36	0,00	0,00

Výkaz ziskov a strát

Označenie	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37	0,00	0,00
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38	0,00	0,00
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	47 451,17	61 451,83
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	0,00	0,00
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	47 451,17	61 451,83
XII.	Kurzové zisky (663)	42	0,00	0,00
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43	0,00	0,00
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44	14,29	4,43
**.	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	**45**	154 861,96	173 080,16
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46	0,00	0,00
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47	0,00	0,00
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	0,00	386,39
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	151 982,33	169 834,48
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	0,00	0,00
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	151 982,33	169 834,48
O.	Kurzové straty (563)	52	91,77	126,28
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53	0,00	0,00
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	2 787,86	2 733,01
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	**55**	-107 396,50	-111 623,90
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	**56**	1 277 621,59	1 527 617,31
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	275 207,54	329 964,55
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	92 099,49	11 618,34
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	183 108,05	318 346,21
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60	0,00	0,00
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)**	**61**	1 002 414,05	1 197 652,76