Účtovná závierka

Úč POD (MF/18009/2014-74)

k 31.12.2015

Účtovná závierka

Riadna

Účtovná jednotka:

Daňové identifikačné číslo: 2022738586

IČO: 44570783

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky: Nemocnica svätého Michala, a. s.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Satinského I.7770/1

Číslo:

PSČ: 81108

Obec: Bratislava-Staré Mesto

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 13.06.2016

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**	108 808 380,82	14 739 579,97	94 068 800,85	95 967 516,99
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	**2**	94 890 218,90	14 707 270,36	80 182 948,54	84 101 853,71
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	**3**	1 043 065,84	634 274,95	408 790,89	55 743,71
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	928 746,25	611 809,00	316 937,25	47 366,19
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	6	20 264,00	20 264,00	0,00	1 688,52
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	87 366,59	2 201,95	85 164,64	0,00
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	9	6 689,00	0,00	6 689,00	6 689,00
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**	93 845 846,84	14 072 995,41	79 772 851,43	53 911 855,34
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	18 341 263,67	0,00	18 341 263,67	21 299 656,68
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	53 194 344,98	5 404 807,98	47 789 537,00	9 666 874,12
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	21 131 679,87	8 664 941,11	12 466 738,76	2 974 641,72
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	3 541,15	3 246,32	294,83	1 180,19
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	1 175 017,17	0,00	1 175 017,17	19 969 502,63
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	19	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	1 306,22	0,00	1 306,22	30 134 254,66
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	1 306,22	0,00	1 306,22	0,00
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	30 134 254,66
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**	13 902 073,04	32 309,61	13 869 763,43	11 759 606,88
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**	1 198 051,01	0,00	1 198 051,01	779 752,34
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 198 051,01	0,00	1 198 051,01	777 203,73
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2 548,61
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**	50 855,78	0,00	50 855,78	53 201,02
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	50 855,78	0,00	50 855,78	53 201,02
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**	1 721 117,92	32 309,61	1 688 808,31	1 472 035,25
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	1 659 801,14	32 309,61	1 627 491,53	1 472 810,93
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	1 659 801,14	32 309,61	1 627 491,53	1 472 810,93
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	1 680,00	0,00	1 680,00	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	59 636,78	0,00	59 636,78	-775,68

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	1 500 209,59
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	1 500 209,59
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**	10 932 048,33	0,00	10 932 048,33	7 954 408,68
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	10 826,26	0,00	10 826,26	7 468,94
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	10 921 222,07	0,00	10 921 222,07	7 946 939,74
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	**74**	16 088,88	0,00	16 088,88	106 056,40
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	2 442,58	0,00	2 442,58	1 258,55
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	13 646,30	0,00	13 646,30	12 546,97
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	77	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	78	0,00	0,00	0,00	92 250,88

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**	94 068 800,85	95 967 516,99
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	**80**	86 789 152,04	88 533 958,61
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	**81**	82 302 692,70	77 802 692,70
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	82 302 692,70	77 802 692,70
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	146 923,76
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	**87**	10 585 609,63	12 450 639,54
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	10 585 609,63	12 450 639,54
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**	0,00	0,00
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	91	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	92	0,00	0,00
A.VI.	**Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)**	**93**	-1 193,78	-1 267,48
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	-1 193,78	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	95	0,00	-1 267,48
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**	149 619,01	93 103,23
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	0,00	0,00
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	149 619,01	93 103,23
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**	-6 247 575,52	-1 958 133,14
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	7 241 284,34	7 392 183,09
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	9 116,58	44 489,16
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	566,64	1 908,49
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	0,00	0,00
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116	0,00	0,00
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	8 549,94	42 580,67

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**	48 976,46	0,00
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120	48 976,46	0,00
B.III	**Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)**	**121**	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)**	**122**	6 860 344,59	7 199 219,17
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	5 983 121,30	6 463 207,18
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	5 983 121,30	6 463 207,18
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	415 127,05	397 862,71
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	268 973,25	241 049,20
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	84 052,71	80 341,44
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0,00	0,00
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	109 070,28	16 758,64
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	322 846,71	148 474,76
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	181 293,95	133 860,00
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	141 552,76	14 614,76
B.VI.	**Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)**	**139**	0,00	0,00
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**	38 364,47	41 375,29
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142	0,00	0,00
2.	Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)	143	0,00	0,00
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	38 064,89	40 206,75
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	299,58	1 168,54

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**	12 479 791,15	11 987 400,35
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	**2**	16 298 849,79	12 275 432,32
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	74 945,37	85 791,94
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	0,00	0,00
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	12 404 845,78	11 901 608,41
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	6	0,00	0,00
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	7	192 213,67	222 899,00
VI.	**Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)**	**8**	3 603 555,20	5 543,35
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	23 289,77	59 589,62
**	**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**	22 911 366,85	14 943 785,67
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	50 330,37	57 209,99
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	5 776 967,80	2 774 949,54
C	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0,00	0,00
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 295 042,19	1 106 557,36
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	8 796 465,34	8 320 725,24
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	6 194 861,45	6 014 660,81
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	2 933,28	3 810,00
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 192 797,16	2 052 935,96
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	405 873,45	249 318,47
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	113 864,04	115 675,15
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	2 101 496,52	2 466 883,54
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	2 101 496,52	2 466 883,54
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23	0,00	0,00
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	4 674 583,58	15 202,19
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	25 663,33	1 892,46
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	76 953,68	84 690,20
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	**27**	-6 612 517,06	-2 668 353,35
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	**28**	5 549 664,46	8 271 582,46
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	**29**	365 283,23	695 251,17
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	252 127,39	524 950,00
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	252 127,39	524 950,00
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	49 021,36	92 785,83
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	49 021,36	92 785,83
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	64 134,48	77 515,34
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	0,00	0,00
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	64 134,48	77 515,34
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	0,00	0,00
**.	**Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54**	**45**	1 860,43	1 826,75
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	0,00
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	0,00	0,00
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	0,00	0,00
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	0,00	0,00
O.	Kurzové straty (563)	52	1,35	0,00
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	1 859,08	1 826,75
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	**55**	363 422,80	693 424,42
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	**56**	-6 249 094,26	-1 974 928,93
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	-1 518,74	-16 795,79
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	32 511,99	3 167,65
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-34 030,73	-19 963,44
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**	-6 247 575,52	-1 958 133,14