Účtovná závierka

Úč POD (MF/18009/2014-74)

k 31.12.2016

Účtovná závierka

Riadna

Účtovná jednotka:

Daňové identifikačné číslo: 2022738586

IČO: 44570783

SK NACE: 86100 Čin.nemocníc

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

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 - mestská časť Staré Mesto

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Telefónne číslo:

Faxové číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.03.2017

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**	106 514 812,90	19 235 230,95	87 279 581,95	94 068 800,85
A.	**Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21**	**2**	101 761 534,56	19 183 414,50	82 578 120,06	80 182 948,54
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)**	**3**	1 060 460,63	701 422,40	359 038,23	408 790,89
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	939 954,25	665 541,00	274 413,25	316 937,25
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	6	20 264,00	20 264,00	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	92 238,59	15 617,40	76 621,19	85 164,64
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	9	8 003,79	0,00	8 003,79	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**	100 701 073,93	18 481 992,10	82 219 081,83	79 772 851,43
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	12	18 341 263,67	0,00	18 341 263,67	18 341 263,67
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	13	55 333 760,32	7 163 610,50	48 170 149,82	47 789 537,00
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	14	26 497 722,20	11 281 770,57	15 215 951,63	12 466 738,76
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	509 856,30	36 611,03	473 245,27	294,83
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	18	18 471,44	0,00	18 471,44	1 175 017,17
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**	0,00	0,00	0,00	1 306,22
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	22	0,00	0,00	0,00	1 306,22
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**	4 733 498,58	51 816,45	4 681 682,13	13 869 763,43
B.I.	**Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)**	**34**	1 407 533,96	0,00	1 407 533,96	1 198 051,01
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	35	1 407 533,96	0,00	1 407 533,96	1 198 051,01
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	0,00
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	50 855,78
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	50 855,78
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**	2 361 197,95	51 816,45	2 309 381,50	1 688 808,31
B.III.1.	**Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)**	**54**	2 270 828,41	25,50	2 270 802,91	1 653 488,29
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	2 270 828,41	25,50	2 270 802,91	1 653 488,29
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	1 680,00
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	88 689,54	51 790,95	36 898,59	33 640,02

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**	964 766,67	0,00	964 766,67	10 932 048,33
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	72	28 048,33	0,00	28 048,33	10 826,26
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	73	936 718,34	0,00	936 718,34	10 921 222,07
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)**	**74**	19 779,76	0,00	19 779,76	16 088,88
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	75	2 769,92	0,00	2 769,92	2 442,58
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	76	17 009,84	0,00	17 009,84	13 646,30
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	0,00

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**	87 279 581,95	94 068 800,85
A.	**Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100**	**80**	79 521 648,52	86 789 152,04
A.I.	**Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)**	**81**	82 302 692,70	82 302 692,70
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	82	82 302 692,70	82 302 692,70
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	0,00
A.IV.	**Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89**	**87**	4 487 653,12	10 585 609,63
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	88	4 487 653,12	10 585 609,63
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**	-2 500,00	-1 193,78
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	94	-2 500,00	-1 193,78
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	149 619,01
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	98	0,00	0,00
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	99	0,00	149 619,01
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**	-7 266 197,30	-6 247 575,52
B.	**Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140**	**101**	7 686 421,98	7 241 284,34
B.I.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)**	**102**	111 169,69	9 116,58
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	5 097,56	566,64
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	106 072,13	8 549,94

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**	67 923,46	48 976,46
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459A, 45X)	120	67 923,46	48 976,46
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**	7 175 420,35	6 860 344,59
B.IV.1.	**Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)**	**123**	6 076 597,84	5 983 121,30
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	6 076 597,84	5 983 121,30
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	451 590,09	415 127,05
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	301 524,59	268 973,25
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	126 782,45	84 052,71
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134	0,00	0,00
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	218 925,38	109 070,28
B.V.	**Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138**	**136**	331 908,48	322 846,71
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	228 591,08	181 293,95
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	103 317,40	141 552,76
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**	71 511,45	38 364,47
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	67 956,17	38 064,89
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	3 555,28	299,58

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	15 894 969,65	12 479 791,15
**	**Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)**	2	15 960 749,11	16 298 849,79
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	3	0,00	74 945,37
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	4	0,00	0,00
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	5	15 894 969,65	12 404 845,78
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	6	0,00	0,00
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	7	0,00	192 213,67
VI.	**Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)**	8	10 820,73	3 603 555,20
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	9	54 958,73	23 289,77
**	**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	23 124 246,97	22 911 366,85
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	0,00	50 330,37
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	6 140 696,05	5 776 967,80
C	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13	0,00	0,00
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	1 920 568,73	1 295 042,19
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	10 177 921,83	8 796 465,34
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	7 346 410,02	6 194 861,45
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	3 910,00	2 933,28
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	2 532 182,80	2 192 797,16
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	295 419,01	405 873,45
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	116 192,16	113 864,04
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	4 679 833,38	2 101 496,52
G.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	4 679 833,38	2 101 496,52
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	874,80	4 674 583,58
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	19 506,84	25 663,33
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	68 653,18	76 953,68
***	**Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)**	27	-7 163 497,86	-6 612 517,06
*	**Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)**	28	7 833 704,87	5 549 664,46
**	**Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44**	29	426,00	365 283,23
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	252 127,39
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	252 127,39
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35	0,00	49 021,36
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	49 021,36
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	426,00	64 134,48
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	0,00	0,00
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	426,00	64 134,48
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**	2 120,02	1 860,43
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	0,00	1,35
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	2 120,02	1 859,08
***	**Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)**	**55**	-1 694,02	363 422,80
****	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)**	**56**	-7 165 191,88	-6 249 094,26
R.	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	101 005,42	-1 518,74
R.1.	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	3 483,23	32 511,99
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	97 522,19	-34 030,73
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**	-7 266 197,30	-6 247 575,52