

Ú tovná z ávierka
Ú POD (MF/18009/2014-74)
k 31.12.2017

Ú tovná z ávierka

Riadna

Ú tovná jednotka:

Da ové identifika né íslo: 2022738586

I O: 44570783

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

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

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica: Satinského I.7770/1

íslo:

PS : 81108

Obec: Bratislava - mestská as Staré Mesto

Ozna enie obchodného registra a íslo zápisu obchodnej spoločnosti:

Telefónne íslo:

Faxové íslo:

E-mailová adresa:

Zostavená d a: 29.03.2018

Schválená d a:

Strana aktív

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------|---|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Brutto - as 1 | Korekcia - as 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| a | b | c | | | | |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 | 107 334 799,58 | 16 400 337,81 | 90 934 461,77 | 87 279 581,95 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 2 | 79 314 538,95 | 16 348 357,94 | 62 966 181,01 | 82 578 120,06 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10) | 3 | 1 031 311,21 | 716 865,75 | 314 445,46 | 359 038,23 |
| 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 | 902 014,83 | 665 631,71 | 236 383,12 | 274 413,25 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ | 6 | 28 465,79 | 20 537,44 | 7 928,35 | 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 | 100 830,59 | 30 696,60 | 70 133,99 | 76 621,19 |
| 6. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 003,79 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 12 až r. 20) | 11 | 78 283 227,74 | 15 631 492,19 | 62 651 735,55 | 82 219 081,83 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - /092A/ | 12 | 6 967 545,96 | 0,00 | 6 967 545,96 | 18 341 263,67 |
| 2. | Stavby (021) - /081, 092A/ | 13 | 45 874 594,12 | 3 555 955,33 | 42 318 638,79 | 48 170 149,82 |
| 3. | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/ | 14 | 24 757 544,65 | 11 982 698,86 | 12 774 845,79 | 15 215 951,63 |
| 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 | 621 194,49 | 92 838,00 | 528 356,49 | 473 245,27 |
| 7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ | 18 | 62 348,52 | 0,00 | 62 348,52 | 18 471,44 |
| 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 sú et (r. 22 až r. 32) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených ú tovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou ú asou okrem v prepojených ú tovných 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 ú tovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej ú asti okrem prepojeným ú tovným 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. | Ú ty 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

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------------|---|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Brutto - as 1 | Korekcia - as 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| a | b | c | | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 27 950 119,45 | 51 979,87 | 27 898 139,58 | 4 681 682,13 |
| B.I. | Zásoby sú et (r. 35 až r. 40) | 34 | 1 409 835,89 | 0,00 | 1 409 835,89 | 1 407 533,96 |
| B.I.1. | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ | 35 | 1 409 835,89 | 0,00 | 1 409 835,89 | 1 407 533,96 |
| 2. | Nedokon ená 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 poh adávky sú et (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1. | Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 43 až r. 45) | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a. | Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b. | Poh adávky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ostatné poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | istá hodnota zákazky (316A) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poh adávky vo i spoločným, lenom a združení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Iné poh adávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Odložená da ová poh adávka (481A) | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Krátkodobé poh adávky sú et (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 2 638 278,43 | 51 979,87 | 2 586 298,56 | 2 309 381,50 |
| B.III.1. | Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57) | 54 | 2 322 298,94 | 25,50 | 2 322 273,44 | 2 270 802,91 |
| 1.a. | Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b. | Poh adávky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ostatné poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 2 322 298,94 | 25,50 | 2 322 273,44 | 2 270 802,91 |
| 2. | istá hodnota zákazky (316A) | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poh adávky vo i spoločným, lenom a združení (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. | Da ové poh adávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 3 111,51 | 0,00 | 3 111,51 | 1 680,00 |
| 8. | Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 312 867,98 | 51 954,37 | 260 913,61 | 36 898,59 |

Strana aktív

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------|--|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Brutto - as 1 | Korekcia - as 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| a | b | c | | | | |
| 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 ú tovných 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 ú tovných 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 ú ty r. 72 + r. 73 | 71 | 23 902 005,13 | 0,00 | 23 902 005,13 | 964 766,67 |
| B.V.1. | Peniaze (211, 213, 21X) | 72 | 17 087,96 | 0,00 | 17 087,96 | 28 048,33 |
| 2. | Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 73 | 23 884 917,17 | 0,00 | 23 884 917,17 | 936 718,34 |
| C. | asové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) | 74 | 70 141,18 | 0,00 | 70 141,18 | 19 779,76 |
| C.1. | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) | 75 | 3 840,28 | 0,00 | 3 840,28 | 2 769,92 |
| 2. | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) | 76 | 21 388,56 | 0,00 | 21 388,56 | 17 009,84 |
| 3. | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) | 78 | 44 912,34 | 0,00 | 44 912,34 | 0,00 |

Strana pasív

| Oznaenie | STRANA PASÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|----------------|---|-------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 4 | 5 |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 90 934 461,77 | 87 279 581,95 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 83 246 993,57 | 79 521 648,52 |
| A.I. | Základné imanie sú et (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 | 0,00 | 4 487 653,12 |
| A.IV.1. | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) | 88 | 0,00 | 4 487 653,12 |
| 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 sú et (r. 94 až r. 96) | 93 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| A.VI.1. | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 94 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín (+/- 415) | 95 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúžení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | 0,00 | 0,00 |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | -2 778 544,18 | 0,00 |
| A.VII.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 98 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Neuhradená strata minulých rokov (-/429) | 99 | -2 778 544,18 | 0,00 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení /+/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | 3 725 345,05 | -7 266 197,30 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 7 606 046,35 | 7 686 421,98 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 1 424 297,70 | 1 291 226,48 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku sú et (r. 104 až r. 106) | 103 | 1 180 056,79 | 1 180 056,79 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej úasti okrem záväzkov voči prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | 1 180 056,79 | 1 180 056,79 |
| 2. | istá hodnota zákazky (316A) | 107 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným ú tovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej úasti okrem záväzkov voči prepojeným ú tovným 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 | 6 441,50 | 5 097,56 |
| 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. | Odlžený daňový záväzok (481A) | 117 | 237 799,41 | 106 072,13 |

Strana pasív

| Oznaenie | STRANA PASÍV | íslo riadku | Bežné útočné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|----------------|---|-------------|----------------------|---|
| a | b | c | 4 | 5 |
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | 39 363,30 | 67 923,46 |
| B.II.1. | Zákonné rezervy (451A) | 119 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné rezervy (459A, 45X) | 120 | 39 363,30 | 67 923,46 |
| 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 | 5 830 143,82 | 5 995 363,56 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 4 621 678,45 | 4 896 541,05 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným útočným 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 úasti okrem záväzkov vo i prepojeným útočným 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 | 4 621 678,45 | 4 896 541,05 |
| 2. | istá hodnota zákazky (316A) | 127 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné záväzky vo i prepojeným útočným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej úasti okrem záväzkov vo i prepojeným útočným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Záväzky vo i spoločnom a združení (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Záväzky vo i zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 500 417,18 | 451 590,09 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 420 466,84 | 301 524,59 |
| 8. | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) | 133 | 120 537,47 | 126 782,45 |
| 9. | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) | 135 | 167 043,88 | 218 925,38 |
| B.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 312 241,53 | 331 908,48 |
| B.V.1. | Zákonné rezervy (323A, 451A) | 137 | 212 807,23 | 228 591,08 |
| 2. | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) | 138 | 99 434,30 | 103 317,40 |
| 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. | asové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 81 421,85 | 71 511,45 |
| C.1. | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výdavky budúcich období kratodobé (383A) | 143 | 8 534,01 | 0,00 |
| 3. | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) | 144 | 67 434,46 | 67 956,17 |
| 4. | Výnosy budúcich období kratodobé (384A) | 145 | 5 453,38 | 3 555,28 |

Výkaz ziskov a strát

| Oznaenie | Text | Íslo riadku | Skuto nos | |
|----------|---|-------------|-----------------------|--|
| | | | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| a | b | c | 1 | 2 |
| * | istý obrat (as ú t. tr. 6 pod a zákona) | 1 | 16 052 213,19 | 15 894 969,65 |
| ** | Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09) | 2 | 42 302 321,47 | 15 960 749,11 |
| I. | Tržby z predaja tovaru (604, 607) | 3 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) | 4 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Tržby z predaja služieb (602, 606) | 5 | 16 052 213,19 | 15 894 969,65 |
| IV. | Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61) | 6 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Aktivácia (ú tová skupina 62) | 7 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 8 | 26 201 644,45 | 10 820,73 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 9 | 48 463,83 | 54 958,73 |
| ** | Náklady na hospodársku innos spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 | 10 | 38 480 885,48 | 23 124 246,97 |
| A. | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) | 11 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (501, 502, 503) | 12 | 5 108 437,75 | 6 140 696,05 |
| C | Opravné položky k zásobám (+/-) (505) | 13 | 0,00 | 0,00 |
| D. | Služby (ú tová skupina 51) | 14 | 1 725 397,73 | 1 920 568,73 |
| E. | Osobné náklady (r. 16 až r. 19) | 15 | 11 092 947,46 | 10 177 921,83 |
| E.1. | Mzdové náklady (521, 522) | 16 | 7 968 849,82 | 7 346 410,02 |
| 2. | Odmeny lenom orgánov spoločnosti a družstva (523) | 17 | 4 020,00 | 3 910,00 |
| 3. | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) | 18 | 2 765 172,91 | 2 532 182,80 |
| 4. | Sociálne náklady (527, 528) | 19 | 354 904,73 | 295 419,01 |
| F. | Dane a poplatky (ú tová skupina 53) | 20 | 141 253,70 | 116 192,16 |
| G. | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) | 21 | 4 548 869,94 | 4 679 833,38 |
| G.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) | 22 | 4 548 869,94 | 4 679 833,38 |
| 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 | 15 802 799,16 | 874,80 |
| I. | Opravné položky k poh ádkam (+/-) (547) | 25 | 163,42 | 19 506,84 |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 61 016,32 | 68 653,18 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | 3 821 435,99 | -7 163 497,86 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 9 218 377,71 | 7 833 704,87 |
| ** | Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 51 032,47 | 426,00 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finan ného majetku sú et (r. 32 až r. 34) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených ú tovných jednotiek (665A) | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej ú asti okrem výnosov prepojených ú tovných 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 finan ného majetku sú et (r. 36 až r. 38) | 35 | 0,00 | 0,00 |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finan ného majetku od prepojených ú tovných jednotiek (666A) | 36 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz ziskov a strát

| Oznaenie | Text | Íslo riadku | Skuto nos | |
|----------|---|-------------|-----------------------|--|
| | | | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| a | b | c | 1 | 2 |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finan ného majetku v podielovej ú asti okrem výnosov prepojených ú tovných jednotiek (666A) | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finan ného majetku (666A) | 38 | 0,00 | 0,00 |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | 51 032,47 | 426,00 |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených ú tovných jednotiek (662A) | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné výnosové úroky (662A) | 41 | 51 032,47 | 426,00 |
| 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 finan nej innosti (668) | 44 | 0,00 | 0,00 |
| **. | Náklady na finan nú innos spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 2 331,57 | 2 120,02 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Náklady na krátkodobý finan ný majetok (566) | 47 | 0,00 | 0,00 |
| M. | Opravné položky k finan nému 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 ú tovné jednotky (562A) | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné nákladové úroky (562A) | 51 | 0,00 | 0,00 |
| O. | Kurzové straty (563) | 52 | 0,00 | 0,00 |
| P. | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) | 53 | 0,00 | 0,00 |
| Q. | Ostatné náklady na finan nú innos (568, 569) | 54 | 2 331,57 | 2 120,02 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | 48 700,90 | -1 694,02 |
| **** | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | 3 870 136,89 | -7 165 191,88 |
| R. | Da z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 144 791,84 | 101 005,42 |
| R.1. | Da z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 13 064,56 | 3 483,23 |
| 2. | Da z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | 131 727,28 | 97 522,19 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596) | 60 | 0,00 | 0,00 |
| **** | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | 3 725 345,05 | -7 266 197,30 |