

**Ú tovná z ávierka**  
**Ú POD (MF/18009/2014-74)**  
**k 31.12.2019**

**Ú tovná z ávierka**

Riadna

**Ú tovná jednotka:**

**Da ové identifika né íslo:** 2022127657

**I O:** 36513458

**SK NACE:** 86100 in.nemocníc

**Za obdobie**

**od:** 01/2019

**do:** 12/2019

**Bezprostredne predchádzajúce obdobie**

**od:**

**do:**

**Obchodné meno (názov) ú tovej jednotky:** Nemocnica Poprad, a. s.

**Sídlo ú tovej jednotky**

**Ulica:** Banická 803/28

**íslo:**

**PS :** 05845

**Obec:** Poprad

**Ozna enie obchodného registra a íslo zápisu obchodnej spoločnosti:**

**Telefónne íslo:**

**Faxové íslo:**

**E-mailová adresa:**

**Zostavená d a:** 30.04.2020

**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           |                       |                      |                      |  |
|               | <b>SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74</b>  | <b>1</b>    | <b>76 128 068,00</b>  | <b>29 771 271,00</b> | <b>46 356 797,00</b> | <b>47 372 512,00</b>                         |
| <b>A.</b>     | <b>Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21</b>   | <b>2</b>    | <b>62 082 541,00</b>  | <b>29 656 259,00</b> | <b>32 426 282,00</b> | <b>34 729 401,00</b>                         |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10)</b>   | <b>3</b>    | <b>382 475,00</b>     | <b>359 709,00</b>    | <b>22 766,00</b>     | <b>27 430,00</b>                             |
| A.I.1.        | Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/   | 4           |                       |                      |                      |  |
| 2.            | Softvér (013) - /073, 091A/   | 5           | 375 678,00            | 353 384,00           | 22 294,00            | 26 406,00                                    |
| 3.            | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/  | 6           |                       |                      |                      |  |
| 4.            | Goodwill (015) - /075, 091A/  | 7           |                       |                      |                      |  |
| 5.            | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/   | 8           | 6 797,00              | 6 325,00             | 472,00               | 1 024,00                                     |
| 6.            | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/   | 9           |                       |                      |                      |  |
| 7.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/  | 10          |                       |                      |                      |  |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 12 až r. 20)</b>   | <b>11</b>   | <b>61 700 066,00</b>  | <b>29 296 550,00</b> | <b>32 403 516,00</b> | <b>34 701 971,00</b>                         |
| A.II.1.       | Pozemky (031) - /092A/  | 12          | 3 447 935,00          |                      | 3 447 935,00         | 3 447 935,00                                 |
| 2.            | Stavby (021) - /081, 092A/  | 13          | 30 252 791,00         | 7 927 674,00         | 22 325 117,00        | 23 080 876,00                                |
| 3.            | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/   | 14          | 26 400 207,00         | 20 506 420,00        | 5 893 787,00         | 7 505 851,00                                 |
| 4.            | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/   | 15          |                       |                      |                      |  |
| 5.            | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/   | 16          |                       |                      |                      |  |
| 6.            | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/  | 17          | 1 013 101,00          | 862 456,00           | 150 645,00           | 181 428,00                                   |
| 7.            | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/   | 18          | 586 032,00            |                      | 586 032,00           | 485 881,00                                   |
| 8.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/  | 19          |                       |                      |                      |  |
| 9.            | Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098   | 20          |                       |                      |                      |  |
| <b>A.III.</b> | <b>Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 22 až r. 32)</b>   | <b>21</b>   |                       |                      |                      |  |
| A.III.1.      | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených ú tovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/                                | 22          |                       |                      |                      |  |
| 2.            | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou ú asou okrem v prepojených ú tovných jednotkách (062A) - /096A/                  | 23          |                       |                      |                      |  |
| 3.            | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/  | 24          |                       |                      |                      |  |
| 4.            | Pôžičky prepojeným ú tovným jednotkám (066A) - /096A/   | 25          |                       |                      |                      |  |
| 5.            | Pôžičky v rámci podielovej ú asti okrem prepojeným ú tovným jednotkám (066A) - /096A/   | 26          |                       |                      |                      |  |
| 6.            | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/   | 27          |                       |                      |                      |  |
| 7.            | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/  | 28          |                       |                      |                      |  |
| 8.            | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29          |                       |                      |                      |  |
| 9.            | Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)   | 30          |                       |                      |                      |  |
| 10.           | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/  | 31          |                       |                      |                      |  |
| 11.           | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/  | 32          |                       |                      |                      |  |

## 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>B.</b>       | <b>Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71</b>   | <b>33</b>   | 13 976 099,00         | 115 012,00      | 13 861 087,00 | 12 575 194,00                                |
| <b>B.I.</b>     | <b>Zásoby sú et (r. 35 až r. 40)</b>  | <b>34</b>   | 1 614 357,00          | 12 532,00       | 1 601 825,00  | 1 817 171,00                                 |
| B.I.1.          | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/   | 35          | 1 408 124,00          | 12 532,00       | 1 395 592,00  | 1 575 407,00                                 |
| 2.              | Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/   | 36          |                       |                 |               |  |
| 3.              | Výrobky (123) - /194/   | 37          |                       |                 |               |  |
| 4.              | Zvieratá (124) - /195/  | 38          |                       |                 |               |  |
| 5.              | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/   | 39          | 206 233,00            |                 | 206 233,00    | 241 764,00                                   |
| 6.              | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/  | 40          |                       |                 |               |  |
| <b>B.II.</b>    | <b>Dlhodobé poh adávky sú et (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>   | <b>41</b>   | 1 629,00              |                 | 1 629,00      | 5 384,00                                     |
| <b>B.II.1.</b>  | <b>Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 43 až r. 45)</b>   | <b>42</b>   | 1 629,00              |                 | 1 629,00      | 1 629,00                                     |
| 1.a.            | Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 43          | 1 129,00              |                 | 1 129,00      | 1 129,00                                     |
| 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          |                       |                 |               |  |
| 1.c.            | Ostatné poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 45          | 500,00                |                 | 500,00        | 500,00                                       |
| 2.              | istá hodnota zákazky (316A)   | 46          |                       |                 |               |  |
| 3.              | Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/   | 47          |                       |                 |               |  |
| 4.              | Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/  | 48          |                       |                 |               |  |
| 5.              | Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/   | 49          |                       |                 |               |  |
| 6.              | Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)   | 50          |                       |                 |               |  |
| 7.              | Iné poh adávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 51          |                       |                 |               | 3 755,00                                     |
| 8.              | Odložená da ová poh adávka (481A)   | 52          |                       |                 |               |  |
| <b>B.III.</b>   | <b>Krátkodobé poh adávky sú et (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>   | <b>53</b>   | 8 605 053,00          | 102 480,00      | 8 502 573,00  | 7 054 796,00                                 |
| <b>B.III.1.</b> | <b>Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57)</b>   | <b>54</b>   | 8 503 612,00          | 90 408,00       | 8 413 204,00  | 6 998 715,00                                 |
| 1.a.            | Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/  | 55          | 7 085 068,00          |                 | 7 085 068,00  | 5 624 110,00                                 |
| 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          |                       |                 |               |  |
| 1.c.            | Ostatné poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/   | 57          | 1 418 544,00          | 90 408,00       | 1 328 136,00  | 1 374 605,00                                 |
| 2.              | istá hodnota zákazky (316A)   | 58          |                       |                 |               |  |
| 3.              | Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/   | 59          |                       |                 |               |  |
| 4.              | Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/  | 60          |                       |                 |               |  |
| 5.              | Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/   | 61          |                       |                 |               |  |
| 6.              | Sociálne poistenie (336) - /391A/   | 62          |                       |                 |               |  |
| 7.              | Da ové poh adávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/   | 63          | 67 458,00             |                 | 67 458,00     | 4 795,00                                     |
| 8.              | Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A)   | 64          |                       |                 |               |  |
| 9.              | Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/  | 65          | 33 983,00             | 12 072,00       | 21 911,00     | 51 286,00                                    |

## 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>B.IV.</b> | <b>Krátkodobý finan ný majetok sú et (r. 67 až r. 70)</b>  | <b>66</b>   |                       |                 |              |  |
| B.IV.1.      | Krátkodobý finan ný majetok v prepojených ú tovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/                                     | 67          |                       |                 |              |  |
| 2.           | Krátkodobý finan ný majetok bez krátkodobého finan ného majetku v prepojených ú tovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68          |                       |                 |              |  |
| 3.           | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)   | 69          |                       |                 |              |  |
| 4.           | Obstarávaný krátkodobý finan ný majetok (259, 314A) - /291A/   | 70          |                       |                 |              |  |
| <b>B.V.</b>  | <b>Finan né ú ty r. 72 + r. 73</b>   | <b>71</b>   | 3 755 060,00          |                 | 3 755 060,00 | 3 697 843,00                                 |
| B.V.1.       | Peniaze (211, 213, 21X)  | 72          | 3 888,00              |                 | 3 888,00     | 3 373,00                                     |
| 2.           | Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261)   | 73          | 3 751 172,00          |                 | 3 751 172,00 | 3 694 470,00                                 |
| <b>C.</b>    | <b>asové rozlíšenie sú et (r. 75 až r. 78)</b>   | <b>74</b>   | 69 428,00             |                 | 69 428,00    | 67 917,00                                    |
| C.1.         | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)  | 75          | 1 698,00              |                 | 1 698,00     | 2 442,00                                     |
| 2.           | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)  | 76          | 66 627,00             |                 | 66 627,00    | 65 232,00                                    |
| 3.           | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)   | 77          |                       |                 |              |  |
| 4.           | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)   | 78          | 1 103,00              |                 | 1 103,00     | 243,00                                       |

## Strana pasív

| Oznaenie       | STRANA PASÍV   | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|----------------|--|-------------|-----------------------|--|
| a              | b  | c           | 4                     | 5  |
|                | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141</b>  | <b>79</b>   | 46 356 797,00         | 47 372 512,00                                |
| <b>A.</b>      | <b>Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100</b>   | <b>80</b>   | 28 967 397,00         | 29 258 509,00                                |
| <b>A.I.</b>    | <b>Základné imanie sú et (r. 82 až r. 84)</b>  | <b>81</b>   | 22 483 007,00         | 22 483 007,00                                |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)  | 82          | 22 483 007,00         | 22 483 007,00                                |
| 2.             | Zmena základného imania +/- 419  | 83          |                       |  |
| 3.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)   | 84          |                       |  |
| <b>A.II.</b>   | <b>Emisné úžio (412)</b>   | <b>85</b>   |                       |  |
| <b>A.III.</b>  | <b>Ostatné kapitálové fondy (413)</b>  | <b>86</b>   |                       |  |
| <b>A.IV.</b>   | <b>Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89</b>  | <b>87</b>   | 1 806 492,00          | 1 799 771,00                                 |
| A.IV.1.        | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)  | 88          | 1 806 492,00          | 1 799 771,00                                 |
| 2.             | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)  | 89          |                       |  |
| <b>A.V.</b>    | <b>Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92</b>  | <b>90</b>   | 1 924 340,00          | 1 924 340,00                                 |
| A.V.1.         | Štatutárne fondy (423, 42X)  | 91          |                       |  |
| 2.             | Ostatné fondy (427, 42X)   | 92          | 1 924 340,00          | 1 924 340,00                                 |
| <b>A.VI.</b>   | <b>Oceňovacie rozdiely z precenenia sú et (r. 94 až r. 96)</b>   | <b>93</b>   |                       |  |
| A.VI.1.        | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)  | 94          |                       |  |
| 2.             | Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín (+/- 415)  | 95          |                       |  |
| 3.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlučení, splnutí a rozdelení (+/- 416)  | 96          |                       |  |
| <b>A.VII.</b>  | <b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99</b>  | <b>97</b>   | 3 044 671,00          | 2 984 182,00                                 |
| A.VII.1.       | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)  | 98          | 3 044 671,00          | 2 984 182,00                                 |
| 2.             | Neuhradená strata minulých rokov (-/429)   | 99          |                       |  |
| <b>A.VIII.</b> | <b>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)</b> | <b>100</b>  | -291 113,00           | 67 209,00                                    |
| <b>B.</b>      | <b>Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140</b>  | <b>101</b>  | 9 860 434,00          | 9 733 558,00                                 |
| <b>B.I.</b>    | <b>Dlhodobé záväzky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117)</b>  | <b>102</b>  | 1 577 866,00          | 1 984 541,00                                 |
| <b>B.I.1.</b>  | <b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku sú et (r. 104 až r. 106)</b>  | <b>103</b>  | 612 309,00            | 1 036 809,00                                 |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A)   | 104         |                       |  |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej úasti okrem záväzkov voči prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A)                         | 105         |                       |  |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)  | 106         | 612 309,00            | 1 036 809,00                                 |
| 2.             | istá hodnota zákazky (316A)  | 107         |                       |  |
| 3.             | Ostatné záväzky voči prepojeným ú tovným jednotkám (471A, 47XA)  | 108         |                       |  |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej úasti okrem záväzkov voči prepojeným ú tovným jednotkám (471A, 47XA)  | 109         |                       |  |
| 5.             | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)  | 110         |                       |  |
| 6.             | Dlhodobé prijaté preddavky (475A)  | 111         |                       |  |
| 7.             | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)   | 112         |                       |  |
| 8.             | Vydané dlhopisy (473A/-/255A)  | 113         |                       |  |
| 9.             | Záväzky zo sociálneho fondu (472)  | 114         | 38 178,00             | 11 779,00                                    |
| 10.            | Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)  | 115         |                       |  |
| 11.            | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)  | 116         |                       |  |
| 12.            | Odložený daňový záväzok (481A)   | 117         | 927 379,00            | 935 953,00                                   |

## Strana pasív

| Oznaenie       | STRANA PASÍV  | íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|----------------|---|-------------|-----------------------|--|
| a              | b   | c           | 4                     | 5  |
| <b>B.II.</b>   | <b>Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120</b>   | <b>118</b>  | 814 433,00            | 741 737,00                                   |
| B.II.1.        | Zákonné rezervy (451A)  | 119         |                       |  |
| 2.             | Ostatné rezervy (459A, 45X)   | 120         | 814 433,00            | 741 737,00                                   |
| <b>B.III.</b>  | <b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>  | <b>121</b>  |                       |  |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Krátkodobé záväzky sú et (r. 123 + r. 127 až r. 135)</b>   | <b>122</b>  | 6 466 345,00          | 6 014 571,00                                 |
| <b>B.IV.1.</b> | <b>Záväzky z obchodného styku sú et (r. 124 až r. 126)</b>  | <b>123</b>  | 4 000 966,00          | 3 661 447,00                                 |
| 1.a.           | Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)  | 124         | 450 250,00            | 40 945,00                                    |
| 1.b.           | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem záväzkov vo i prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 125         |                       |  |
| 1.c.           | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)   | 126         | 3 550 716,00          | 3 620 502,00                                 |
| 2.             | istá hodnota zákazky (316A)   | 127         |                       |  |
| 3.             | Ostatné záväzky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)   | 128         |                       |  |
| 4.             | Ostatné záväzky v rámci podielovej ú asti okrem záväzkov vo i prepojeným ú tovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)  | 129         |                       |  |
| 5.             | Záväzky vo i spolom a združení (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)  | 130         |                       |  |
| 6.             | Záväzky vo i zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)   | 131         | 1 326 162,00          | 1 326 684,00                                 |
| 7.             | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)  | 132         | 883 120,00            | 757 286,00                                   |
| 8.             | Da ové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)  | 133         | 248 382,00            | 262 000,00                                   |
| 9.             | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)  | 134         |                       |  |
| 10.            | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)  | 135         | 7 715,00              | 7 154,00                                     |
| <b>B.V.</b>    | <b>Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138</b>   | <b>136</b>  | 1 001 790,00          | 992 709,00                                   |
| B.V.1.         | Zákonné rezervy (323A, 451A)  | 137         | 265 100,00            | 247 116,00                                   |
| 2.             | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)   | 138         | 736 690,00            | 745 593,00                                   |
| <b>B.VI.</b>   | <b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>  | <b>139</b>  |                       |  |
| <b>B.VII.</b>  | <b>Krátkodobé finan né výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)</b>   | <b>140</b>  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>C.</b>      | <b>asové rozlíšenie sú et (r. 142 až r. 145)</b>  | <b>141</b>  | 7 528 966,00          | 8 380 445,00                                 |
| C.1.           | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)   | 142         |                       |  |
| 2.             | Výdavky budúcich období kratodobé (383A)  | 143         | 17,00                 | 177,00                                       |
| 3.             | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)  | 144         | 6 869 118,00          | 7 456 090,00                                 |
| 4.             | Výnosy budúcich období kratodobé (384A)   | 145         | 659 831,00            | 924 178,00                                   |

## Výkaz ziskov a strát

| Oznaenie | Text   | Íslo riadku | Skuto nos             |  |
|----------|--|-------------|-----------------------|--|
|          |  |             | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| a        | b  | c           | 1                     | 2  |
| *        | istý obrat ( as ú t. r. 6 pod a zákona)  | 1           | 48 235 446,00         | 42 952 645,00                                |
| **       | Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09)   | 2           | 49 404 755,00         | 44 102 478,00                                |
| I.       | Tržby z predaja tovaru (604, 607)  | 3           | 3 607 793,00          | 3 389 111,00                                 |
| II.      | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)   | 4           |                       |  |
| III.     | Tržby z predaja služieb (602, 606)   | 5           | 44 627 653,00         | 39 563 534,00                                |
| IV.      | Zmeny stavu vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61)  | 6           |                       |  |
| V.       | Aktivácia (ú tová skupina 62)  | 7           | 15 813,00             | 14 208,00                                    |
| VI.      | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)                | 8           | 63 069,00             | 30 220,00                                    |
| VII.     | Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)   | 9           | 1 090 427,00          | 1 105 405,00                                 |
| **       | 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          | 49 665 777,00         | 43 996 300,00                                |
| A.       | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)   | 11          | 3 105 273,00          | 2 907 040,00                                 |
| B.       | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovate ných dodávok (501, 502, 503)                                | 12          | 11 608 459,00         | 10 345 077,00                                |
| C.       | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)  | 13          | 1 733,00              | -350,00                                      |
| D.       | Služby (ú tová skupina 51)   | 14          | 3 501 984,00          | 3 134 773,00                                 |
| E.       | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)  | 15          | 28 033 807,00         | 24 024 092,00                                |
| E.1.     | Mzdové náklady (521, 522)  | 16          | 19 746 513,00         | 16 986 595,00                                |
| 2.       | Odmeny lenom orgánov spoločnosti a družstva (523)  | 17          | 165 468,00            | 156 639,00                                   |
| 3.       | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)  | 18          | 7 259 519,00          | 6 195 231,00                                 |
| 4.       | Sociálne náklady (527, 528)  | 19          | 862 307,00            | 685 627,00                                   |
| F.       | Dane a poplatky (ú tová skupina 53)  | 20          | 18 977,00             | 18 125,00                                    |
| G.       | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)           | 21          | 2 967 786,00          | 3 049 225,00                                 |
| G.1.     | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)   | 22          | 2 967 786,00          | 3 049 225,00                                 |
| 2.       | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                        | 23          |                       |  |
| H.       | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                    | 24          | 51 812,00             | 26 402,00                                    |
| I.       | Opravné položky k poh ádkam (+/-) (547)  | 25          | 14 304,00             | 35 877,00                                    |
| J.       | Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                    | 26          | 361 642,00            | 456 039,00                                   |
| ***      | Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10)   | 27          | -261 022,00           | 106 178,00                                   |
| *        | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)                        | 28          | 30 033 810,00         | 26 580 313,00                                |
| **       | Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44                           | 29          | 3,00                  | 2 184,00                                     |
| VIII.    | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)  | 30          |                       |  |
| IX.      | Výnosy z dlhodobého finan ného majetku sú et (r. 32 až r. 34)  | 31          |                       |  |
| IX.1.    | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených ú tovných jednotiek (665A)                                   | 32          |                       |  |
| 2.       | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej ú asti okrem výnosov prepojených ú tovných jednotiek (665A)    | 33          |                       |  |
| 3.       | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)  | 34          |                       |  |
| X.       | Výnosy z krátkodobého finan ného majetku sú et (r. 36 až r. 38)  | 35          |                       |  |
| X.1.     | Výnosy z krátkodobého finan ného majetku od prepojených ú tovných jednotiek (666A)                               | 36          |                       |  |

## 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          |                       |  |
| 3.       | Ostatné výnosy z krátkodobého finan ného majetku (666A)   | 38          |                       |  |
| XI.      | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)  | 39          |                       | 2 160,00                                     |
| XI.1.    | Výnosové úroky od prepojených ú tovných jednotiek (662A)  | 40          |                       |  |
| 2.       | Ostatné výnosové úroky (662A)   | 41          |                       | 2 160,00                                     |
| XII.     | Kurzové zisky (663)   | 42          | 3,00                  | 24,00  |
| XIII.    | Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)                                  | 43          |                       |  |
| XIV.     | Ostatné výnosy z finan nej innosti (668)  | 44          |                       |  |
| **.      | <b>Náklady na finan nú innos spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54</b>                      | <b>45</b>   | <b>35 182,00</b>      | <b>34 070,00</b>                             |
| K.       | Predané cenné papiere a podiely (561)   | 46          |                       |  |
| L.       | Náklady na krátkodobý finan ný majetok (566)  | 47          |                       |  |
| M.       | Opravné položky k finan nému majetku (+/-) (565)  | 48          |                       |  |
| N.       | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)   | 49          | 21 638,00             | 19 076,00                                    |
| N.1.     | Nákladové úroky pre prepojené ú tovné jednotky (562A)   | 50          |                       |  |
| 2.       | Ostatné nákladové úroky (562A)  | 51          | 21 638,00             | 19 076,00                                    |
| O.       | Kurzové straty (563)  | 52          | 240,00                | 8,00   |
| P.       | Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)                                | 53          |                       |  |
| Q.       | Ostatné náklady na finan nú innos (568, 569)  | 54          | 13 304,00             | 14 986,00                                    |
| ***      | <b>Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45)</b>  | <b>55</b>   | <b>-35 179,00</b>     | <b>-31 886,00</b>                            |
| ****     | <b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)</b>                               | <b>56</b>   | <b>-296 201,00</b>    | <b>74 292,00</b>                             |
| R.       | Da z príjmov (r. 58 + r. 59)  | 57          | -5 088,00             | 7 083,00                                     |
| R.1.     | Da z príjmov splatná (591, 595)   | 58          | 3 486,00              | 61 955,00                                    |
| 2.       | Da z príjmov odložená (+/-) (592)   | 59          | -8 574,00             | -54 872,00                                   |
| S.       | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596)   | 60          |                       |  |
| ****     | <b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)</b>                          | <b>61</b>   | <b>-291 113,00</b>    | <b>67 209,00</b>                             |