

**Účtovná závierka**  
Úč POD (MF/18009/2014-74)  
k 31.12.2020

**Účtovná závierka**

Riadna

**Účtovná jednotka:**

**Daňové identifikačné číslo:** 2022738586

**IČO:** 44570783

**SK NACE:** 86100 Čin.nemocníc

**Za obdobie**

**od:** 01/2020

**do:** 12/2020

**Bezprostredne predchádzajúce obdobie**

**od:**

**do:**

**Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky:** Univerzitná nemocnica - 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:** 28.06.2021

**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                                      |
|               | <b>SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74</b>                                                                                      | <b>1</b>     | 143 100 292,61        | 48 054 868,73     | 95 045 423,88 | 87 449 655,56                                |
| <b>A.</b>     | <b>Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21</b>                                                                                   | <b>2</b>     | 125 687 313,75        | 48 002 113,05     | 77 685 200,70 | 75 633 476,08                                |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)</b>                                                                         | <b>3</b>     | 1 758 384,96          | 1 701 285,87      | 57 099,09     | 681 844,28                                   |
| 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            | 1 117 994,18          | 1 091 424,52      | 26 569,66     | 256 559,98                                   |
| 3.            | Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/                                                                                            | 6            | 28 465,79             | 27 809,76         | 656,03        | 6 885,70                                     |
| 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            | 611 282,99            | 582 051,59        | 29 231,40     | 418 398,60                                   |
| 6.            | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/                                                                             | 9            | 642,00                | 0,00              | 642,00        | 0,00                                         |
| 7.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/                                                                | 10           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)</b>                                                                           | <b>11</b>    | 123 928 928,79        | 46 300 827,18     | 77 628 101,61 | 74 951 631,80                                |
| A.II.1.       | Pozemky (031) - /092A/                                                                                                          | 12           | 11 156 605,47         | 0,00              | 11 156 605,47 | 11 156 605,47                                |
| 2.            | Stavby (021) - /081, 092A/                                                                                                      | 13           | 73 365 131,06         | 15 002 088,90     | 58 363 042,16 | 46 149 247,47                                |
| 3.            | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/                                                           | 14           | 31 974 334,50         | 30 854 209,11     | 1 120 125,39  | 12 187 038,42                                |
| 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           | 402 661,94            | 374 432,84        | 28 229,10     | 105 871,02                                   |
| 7.            | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/                                                                               | 18           | 7 030 195,82          | 70 096,33         | 6 960 099,49  | 5 352 869,42                                 |
| 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                                         |
| <b>A.III.</b> | <b>Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)</b>                                                                         | <b>21</b>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| A.III.1.      | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/                                | 22           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 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          | 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>B.</b>       | <b>Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71</b>                                                                                               | <b>33</b>    | 16 345 893,97         | 52 755,68         | 16 293 138,29 | 11 732 290,56                                |
| <b>B.I.</b>     | <b>Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)</b>                                                                                                                      | <b>34</b>    | 3 375 868,99          | 0,00              | 3 375 868,99  | 2 454 996,80                                 |
| B.I.1.          | Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/                                                                                                                     | 35           | 3 374 315,51          | 0,00              | 3 374 315,51  | 2 454 996,80                                 |
| 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           | 1 553,48              | 0,00              | 1 553,48      | 0,00                                         |
| 6.              | Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/                                                                                                            | 40           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| <b>B.II.</b>    | <b>Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)</b>                                                                                                 | <b>41</b>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| <b>B.II.1.</b>  | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)</b>                                                                                               | <b>42</b>    | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 1.a.            | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 43           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 1.b.            | Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 1.c.            | Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                                                       | 45           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 2.              | Čistá hodnota zákazky (316A)                                                                                                                              | 46           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 3.              | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                                                                     | 47           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 4.              | Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/                                          | 48           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 5.              | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A                                                                           | 49           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 6.              | Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)                                                                                                           | 50           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 7.              | Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/                                                                                        | 51           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| 8.              | Odložená daňová pohľadávka (481A)                                                                                                                         | 52           | 0,00                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                                         |
| <b>B.III.</b>   | <b>Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)</b>                                                                                               | <b>53</b>    | 5 455 714,17          | 52 755,68         | 5 402 958,49  | 4 732 478,31                                 |
| <b>B.III.1.</b> | <b>Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)</b>                                                                                               | <b>54</b>    | 4 304 175,93          | 500,02            | 4 303 675,91  | 4 009 255,71                                 |
| 1.a.            | Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/                                            | 55           | 3 318 315,84          | 0,00              | 3 318 315,84  | 3 229 478,02                                 |
| 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           | 985 860,09            | 500,02            | 985 360,07    | 779 777,69                                   |
| 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           | 2 815,00              | 0,00              | 2 815,00      | 2 480,00                                     |
| 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           | 1 148 723,24          | 52 255,66         | 1 096 467,58  | 720 742,60                                   |

## 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>B.IV.</b> | <b>Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)</b>                                                                                        | <b>66</b>    | 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>B.V.</b>  | <b>Finančné účty r. 72 + r. 73</b>                                                                                                               | <b>71</b>    | 7 514 310,81          | 0,00              | 7 514 310,81 | 4 544 815,45                                 |
| B.V.1.       | Peniaze (211, 213, 21X)                                                                                                                          | 72           | 43 543,09             | 0,00              | 43 543,09    | 28 861,52                                    |
| 2.           | Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)                                                                                                               | 73           | 7 470 767,72          | 0,00              | 7 470 767,72 | 4 515 953,93                                 |
| <b>C.</b>    | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)</b>                                                                                                  | <b>74</b>    | 1 067 084,89          | 0,00              | 1 067 084,89 | 83 888,92                                    |
| C.1.         | Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)                                                                                                    | 75           | 13 090,21             | 0,00              | 13 090,21    | 26 160,97                                    |
| 2.           | Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)                                                                                                  | 76           | 79 569,71             | 0,00              | 79 569,71    | 47 561,90                                    |
| 3.           | Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)                                                                                                           | 77           | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00                                         |
| 4.           | Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)                                                                                                         | 78           | 974 424,97            | 0,00              | 974 424,97   | 10 166,05                                    |

## Strana pasív

| Označenie      | STRANA PASÍV                                                                                                                                     | Číslo riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a              | b                                                                                                                                                | c            | 4                     | 5                                            |
|                | <b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141</b>                                                                                    | <b>79</b>    | 95 045 423,88         | 87 449 655,56                                |
| <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>    | 84 317 082,03         | 78 746 325,58                                |
| <b>A.I.</b>    | <b>Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)</b>                                                                                                    | <b>81</b>    | 112 302 692,70        | 102 302 692,70                               |
| A.I.1.         | Základné imanie (411 alebo +/- 491)                                                                                                              | 82           | 112 302 692,70        | 102 302 692,70                               |
| 2.             | Zmena základného imania +/- 419                                                                                                                  | 83           | 0,00                  | 0,00                                         |
| 3.             | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)                                                                                                    | 84           | 0,00                  | 0,00                                         |
| <b>A.II.</b>   | <b>Emisné ážio (412)</b>                                                                                                                         | <b>85</b>    | 0,00                  | 0,00                                         |
| <b>A.III.</b>  | <b>Ostatné kapitálové fondy (413)</b>                                                                                                            | <b>86</b>    | 0,00                  | 0,00                                         |
| <b>A.IV.</b>   | <b>Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89</b>                                                                                                      | <b>87</b>    | 9 289 245,42          | 13 370 664,40                                |
| A.IV.1.        | Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)                                                                                  | 88           | 9 289 245,42          | 13 370 664,40                                |
| 2.             | Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)                                                                                    | 89           | 0,00                  | 0,00                                         |
| <b>A.V.</b>    | <b>Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92</b>                                                                                                      | <b>90</b>    | 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                                         |
| <b>A.VI.</b>   | <b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)</b>                                                                                   | <b>93</b>    | -5 000,00             | -5 000,00                                    |
| A.VI.1.        | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)                                                                                    | 94           | -5 000,00             | -5 000,00                                    |
| 2.             | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)                                                                                              | 95           | 0,00                  | 0,00                                         |
| 3.             | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)                                                                      | 96           | 0,00                  | 0,00                                         |
| <b>A.VII.</b>  | <b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99</b>                                                                                        | <b>97</b>    | -32 840 612,54        | -9 289 245,42                                |
| A.VII.1.       | Nerozdelený zisk minulých rokov (428)                                                                                                            | 98           | 0,00                  | 0,00                                         |
| 2.             | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)                                                                                                        | 99           | -32 840 612,54        | -9 289 245,42                                |
| <b>A.VIII.</b> | <b>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)</b> | <b>100</b>   | -4 429 243,55         | -27 632 786,10                               |
| <b>B.</b>      | <b>Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140</b>                                                                      | <b>101</b>   | 9 358 130,32          | 8 570 915,22                                 |
| <b>B.I.</b>    | <b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)</b>                                                                                        | <b>102</b>   | 20 425,26             | 10 572,79                                    |
| <b>B.I.1.</b>  | <b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)</b>                                                                              | <b>103</b>   | 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          | 20 425,26             | 10 572,79                                    |
| 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          | 0,00                  | 0,00                                         |

## Strana pasív

| Označenie      | STRANA PASÍV                                                                                                                                                        | Číslo<br>riadku | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a              | b                                                                                                                                                                   | c               | 4                     | 5                                            |
| <b>B.II.</b>   | <b>Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120</b>                                                                                                                             | <b>118</b>      | 269 828,96            | 81 743,45                                    |
| B.II.1.        | Zákonné rezervy (451A)                                                                                                                                              | 119             | 0,00                  | 0,00                                         |
| 2.             | Ostatné rezervy (459A, 45X)                                                                                                                                         | 120             | 269 828,96            | 81 743,45                                    |
| <b>B.III.</b>  | <b>Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)</b>                                                                                                                          | <b>121</b>      | 0,00                  | 0,00                                         |
| <b>B.IV.</b>   | <b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)</b>                                                                                                         | <b>122</b>      | 8 087 141,35          | 7 669 141,47                                 |
| <b>B.IV.1.</b> | <b>Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)</b>                                                                                                          | <b>123</b>      | 5 413 891,75          | 4 753 752,28                                 |
| 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             | 5 413 891,75          | 4 753 752,28                                 |
| 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             | 901 587,59            | 807 742,17                                   |
| 7.             | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)                                                                                                                              | 132             | 814 200,13            | 754 479,50                                   |
| 8.             | Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)                                                                                                        | 133             | 247 608,62            | 366 790,84                                   |
| 9.             | Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)                                                                                                                        | 134             | 0,00                  | 0,00                                         |
| 10.            | Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)                                                                                                                    | 135             | 709 853,26            | 986 376,68                                   |
| <b>B.V.</b>    | <b>Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138</b>                                                                                                                           | <b>136</b>      | 980 734,75            | 809 457,51                                   |
| B.V.1.         | Zákonné rezervy (323A, 451A)                                                                                                                                        | 137             | 618 815,24            | 420 980,46                                   |
| 2.             | Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)                                                                                                                             | 138             | 361 919,51            | 388 477,05                                   |
| <b>B.VI.</b>   | <b>Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)</b>                                                                                                        | <b>139</b>      | 0,00                  | 0,00                                         |
| <b>B.VII.</b>  | <b>Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)</b>                                                                                                 | <b>140</b>      | 0,00                  | 0,00                                         |
| <b>C.</b>      | <b>Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)</b>                                                                                                                   | <b>141</b>      | 1 370 211,53          | 132 414,76                                   |
| C.1.           | Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)                                                                                                                             | 142             | 0,00                  | 0,00                                         |
| 2.             | Výdavky budúcich období kratodobé (383A)                                                                                                                            | 143             | 0,00                  | 1 019,95                                     |
| 3.             | Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)                                                                                                                              | 144             | 436 449,38            | 98 852,84                                    |
| 4.             | Výnosy budúcich období kratodobé (384A)                                                                                                                             | 145             | 933 762,15            | 32 541,97                                    |

## Výkaz ziskov a strát

| Označenie | Text                                                                                                                     | Číslo riadku | Skutočnosť            |                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|           |                                                                                                                          |              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a         | b                                                                                                                        | c            | 1                     | 2                                            |
| *         | <b>Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)</b>                                                                        | <b>1</b>     | 33 712 865,77         | 27 071 789,68                                |
| **        | <b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)</b>                                                       | <b>2</b>     | 35 439 823,39         | 27 328 206,82                                |
| I.        | Tržby z predaja tovaru (604, 607)                                                                                        | 3            | 19 196,17             | 0,00                                         |
| II.       | Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)                                                                                 | 4            | 171,00                | 403,35                                       |
| III.      | Tržby z predaja služieb (602, 606)                                                                                       | 5            | 33 693 498,60         | 27 071 386,33                                |
| IV.       | Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)                                                          | 6            | 50,41                 | 68,85                                        |
| V.        | Aktivácia (účtová skupina 62)                                                                                            | 7            | 73 994,25             | 37 097,00                                    |
| VI.       | <b>Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)</b>                 | <b>8</b>     | 1 671,00              | 0,00                                         |
| VII.      | Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)                                                    | 9            | 1 651 241,96          | 219 251,29                                   |
| **        | <b>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</b> | <b>10</b>    | 39 866 174,57         | 55 272 590,26                                |
| A.        | Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)                                                             | 11           | 14 209,19             | 0,00                                         |
| B.        | Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)                                        | 12           | 10 456 203,66         | 9 799 057,90                                 |
| C         | Opravné položky k zásobám (+/-) (505)                                                                                    | 13           | 0,00                  | 0,00                                         |
| D.        | Služby (účtová skupina 51)                                                                                               | 14           | 2 726 874,23          | 3 246 910,22                                 |
| E.        | Osobné náklady (r. 16 až r. 19)                                                                                          | 15           | 21 856 951,53         | 17 606 628,51                                |
| E.1.      | Mzdové náklady (521, 522)                                                                                                | 16           | 15 509 794,71         | 12 580 371,29                                |
| 2.        | Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)                                                                       | 17           | 18 286,70             | 4 384,00                                     |
| 3.        | Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)                                                                            | 18           | 5 364 745,40          | 4 402 577,96                                 |
| 4.        | Sociálne náklady (527, 528)                                                                                              | 19           | 964 124,72            | 619 295,26                                   |
| F.        | Dane a poplatky (účtová skupina 53)                                                                                      | 20           | 162 578,66            | 99 505,00                                    |
| G.        | Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)                   | 21           | 4 488 871,88          | 24 406 885,02                                |
| G.1.      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)                                                 | 22           | 5 388 871,88          | 5 906 885,02                                 |
| 2.        | Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)                                | 23           | -900 000,00           | 18 500 000,00                                |
| H.        | Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)                                            | 24           | 0,00                  | 0,00                                         |
| I.        | Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)                                                                                | 25           | -200,84               | 467,84                                       |
| J.        | Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)                                          | 26           | 160 686,26            | 113 135,77                                   |
| ***       | <b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)</b>                                               | <b>27</b>    | -4 426 351,18         | -27 944 383,44                               |
| *         | <b>Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)</b>                         | <b>28</b>    | 20 589 623,35         | 14 062 987,41                                |
| **        | <b>Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44</b>                           | <b>29</b>    | 394,41                | 31 100,69                                    |
| VIII.     | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)                                                                        | 30           | 0,00                  | 0,00                                         |
| IX.       | Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)                                                            | 31           | 0,00                  | 0,00                                         |
| IX.1.     | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)                                           | 32           | 0,00                  | 0,00                                         |
| 2.        | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)            | 33           | 0,00                  | 0,00                                         |
| 3.        | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)                                                                      | 34           | 0,00                  | 0,00                                         |
| X.        | Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)                                                          | 35           | 0,00                  | 0,00                                         |
| X.1.      | Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)                                       | 36           | 0,00                  | 0,00                                         |

## Výkaz ziskov a strát

| Označenie | Text                                                                                                              | Číslo riadku | Skutočnosť            |                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|           |                                                                                                                   |              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a         | b                                                                                                                 | c            | 1                     | 2                                            |
| 2.        | Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) | 37           | 0,00                  | 0,00                                         |
| 3.        | Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)                                                           | 38           | 0,00                  | 0,00                                         |
| XI.       | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)                                                                                    | 39           | 394,41                | 31 100,66                                    |
| XI.1.     | Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)                                                          | 40           | 0,00                  | 0,00                                         |
| 2.        | Ostatné výnosové úroky (662A)                                                                                     | 41           | 394,41                | 31 100,66                                    |
| XII.      | Kurzové zisky (663)                                                                                               | 42           | 0,00                  | 0,03                                         |
| 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                                         |
| **.       | <b>Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54</b>                    | <b>45</b>    | <b>3 203,22</b>       | <b>14 282,90</b>                             |
| 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           | 0,09                  | 0,08                                         |
| N.1.      | Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)                                                             | 50           | 0,00                  | 0,00                                         |
| 2.        | Ostatné nákladové úroky (562A)                                                                                    | 51           | 0,09                  | 0,08                                         |
| O.        | Kurzové straty (563)                                                                                              | 52           | 0,00                  | 118,36                                       |
| 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           | 3 203,13              | 14 164,46                                    |
| ***       | <b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)</b>                                           | <b>55</b>    | <b>-2 808,81</b>      | <b>16 817,79</b>                             |
| ****      | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)</b>                               | <b>56</b>    | <b>-4 429 159,99</b>  | <b>-27 927 565,65</b>                        |
| R.        | Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)                                                                                     | 57           | 83,56                 | -294 779,55                                  |
| R.1.      | Daň z príjmov splatná (591, 595)                                                                                  | 58           | 83,56                 | 16 885,48                                    |
| 2.        | Daň z príjmov odložená (+/-) (592)                                                                                | 59           | 0,00                  | -311 665,03                                  |
| S.        | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)                                                    | 60           | 0,00                  | 0,00                                         |
| ****      | <b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)</b>                          | <b>61</b>    | <b>-4 429 243,55</b>  | <b>-27 632 786,10</b>                        |