

Útovná závierka
ÚPOD (MF/18009/2014-74)
k 31.12.2020

Útovná závierka

Riadna

Útovná jednotka:

Daňové identifikačné číslo: 2022738586

IČO: 44570783

SK NACE: 86100 in.nemocníc

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno (názov) útovej jednotky: Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Satinského I. 7770/1

číslo:

PS : 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

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------|---|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Brutto - as 1 | Korekcia - as 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| a | b | c | | | | |
| | SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 | 1 | 143 100 292,61 | 48 054 868,73 | 95 045 423,88 | 87 449 655,56 |
| A. | Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 | 2 | 125 687 313,75 | 48 002 113,05 | 77 685 200,70 | 75 633 476,08 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 04 až r. 10) | 3 | 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 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 12 až r. 20) | 11 | 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 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 22 až r. 32) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v prepojených ú tovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely s podielovou ú asou okrem v prepojených ú tovných jednotkách (062A) - /096A/ | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pôžičky prepojeným ú tovným jednotkám (066A) - /096A/ | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pôžičky v rámci podielovej ú asti okrem prepojeným ú tovným jednotkám (066A) - /096A/ | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A, 06XA) - /096A/ | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana aktív

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------------|---|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|--|
| | | | Brutto - as 1 | Korekcia - as 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| a | b | c | | | | |
| B. | Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 | 33 | 16 345 893,97 | 52 755,68 | 16 293 138,29 | 11 732 290,56 |
| B.I. | Zásoby sú et (r. 35 až r. 40) | 34 | 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. | Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výrobky (123) - /194/ | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zvieratá (124) - /195/ | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ | 39 | 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.II. | Dlhodobé poh adávky sú et (r. 42 + r. 46 až r. 52) | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1. | Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 43 až r. 45) | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a. | Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b. | Poh adávky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ostatné poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | istá hodnota zákazky (316A) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/ | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/ | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poh adávky vo i spoločným, lenom a združení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Iné poh adávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Odložená da ová poh adávka (481A) | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Krátkodobé poh adávky sú et (r. 54 + r. 58 až r. 65) | 53 | 5 455 714,17 | 52 755,68 | 5 402 958,49 | 4 732 478,31 |
| B.III.1. | Poh adávky z obchodného styku sú et (r. 55 až r. 57) | 54 | 4 304 175,93 | 500,02 | 4 303 675,91 | 4 009 255,71 |
| 1.a. | Poh adávky z obchodného styku vo i prepojeným ú tovným 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. | Poh adávky z obchodného styku v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ostatné poh adávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ | 57 | 985 860,09 | 500,02 | 985 360,07 | 779 777,69 |
| 2. | istá hodnota zákazky (316A) | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné poh adávky vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/ | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné poh adávky v rámci podielovej ú asti okrem poh adávok vo i prepojeným ú tovným jednotkám (351A) - /391A/ | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poh adávky vo i spoločným, lenom a združení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Sociálne poistenie (336) - /391A/ | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Da ové poh adávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ | 63 | 2 815,00 | 0,00 | 2 815,00 | 2 480,00 |
| 8. | Poh adávky z derivátových operácií (373A, 376A) | 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné poh adávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ | 65 | 1 148 723,24 | 52 255,66 | 1 096 467,58 | 720 742,60 |

Strana aktív

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------|--|-------------|-----------------------|-----------------|--------------|--|
| | | | Brutto - as 1 | Korekcia - as 2 | Netto 2 | Netto 3 |
| a | b | c | | | | |
| B.IV. | Krátkodobý finan ný majetok sú et (r. 67 až r. 70) | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.1. | Krátkodobý finan ný majetok v prepojených ú tovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Krátkodobý finan ný majetok bez krátkodobého finan ného majetku v prepojených ú tovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Obstarávaný krátkodobý finan ný majetok (259, 314A) - /291A/ | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Finan né ú ty r. 72 + r. 73 | 71 | 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. | Ú ty v bankách (221A, 22X +/- 261) | 73 | 7 470 767,72 | 0,00 | 7 470 767,72 | 4 515 953,93 |
| C. | asové rozlíšenie sú et (r. 75 až r. 78) | 74 | 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

| Oznaenie | STRANA PASÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|----------------|--|-------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 4 | 5 |
| | SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 | 79 | 95 045 423,88 | 87 449 655,56 |
| A. | Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 | 80 | 84 317 082,03 | 78 746 325,58 |
| A.I. | Základné imanie sú et (r. 82 až r. 84) | 81 | 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 |
| A.II. | Emisné ážio (412) | 85 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 | 87 | 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 |
| A.V. | Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 | 90 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1. | Štatutárne fondy (423, 42X) | 91 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné fondy (427, 42X) | 92 | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Oceňovacie rozdiely z precenenia sú et (r. 94 až r. 96) | 93 | -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 úastín (+/- 415) | 95 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúžení, splnutí a rozdelení (+/- 416) | 96 | 0,00 | 0,00 |
| A.VII. | Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 | 97 | -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 |
| A.VIII. | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) | 100 | -4 429 243,55 | -27 632 786,10 |
| B. | Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 | 101 | 9 358 130,32 | 8 570 915,22 |
| B.I. | Dlhodobé záväzky sú et (r. 103 + r. 107 až r. 117) | 102 | 20 425,26 | 10 572,79 |
| B.I.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku sú et (r. 104 až r. 106) | 103 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku voči prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 104 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej úasti okrem záväzkov voči prepojeným ú tovným jednotkám (321A, 475A, 476A) | 105 | 0,00 | 0,00 |
| 1.c. | Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) | 106 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | istá hodnota zákazky (316A) | 107 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné záväzky voči prepojeným ú tovným jednotkám (471A, 47XA) | 108 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej úasti okrem záväzkov voči prepojeným ú tovným jednotkám (471A, 47XA) | 109 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlhodobé prijaté preddavky (475A) | 111 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 112 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Vydané dlhopisy (473A-/255A) | 113 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 114 | 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

| Oznaenie | STRANA PASÍV | íslo riadku | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|----------------|---|-------------|----------------------|---|
| a | b | c | 4 | 5 |
| B.II. | Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 | 118 | 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.III. | Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) | 121 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) | 122 | 8 087 141,35 | 7 669 141,47 |
| B.IV.1. | Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) | 123 | 5 413 891,75 | 4 753 752,28 |
| 1.a. | Záväzky z obchodného styku vo i prepojeným útovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) | 124 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b. | Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej úasti okrem záväzkov vo i prepojeným útovným 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. | istá hodnota zákazky (316A) | 127 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné záväzky vo i prepojeným útovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné záväzky v rámci podielovej úasti okrem záväzkov vo i prepojeným útovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) | 129 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Záväzky vo i spolovníkom a združení (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Záväzky vo i zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) | 131 | 901 587,59 | 807 742,17 |
| 7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) | 132 | 814 200,13 | 754 479,50 |
| 8. | Daové 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.V. | Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 | 136 | 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.VI. | Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) | 139 | 0,00 | 0,00 |
| B.VII. | Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A) | 140 | 0,00 | 0,00 |
| C. | asové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) | 141 | 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

| 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 | 33 712 865,77 | 27 071 789,68 |
| ** | Výnosy z hospodárskej innosti spolu sú et (r. 03 až r. 09) | 2 | 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 vnútroorganiza ných zásob (+/-) (ú tová skupina 61) | 6 | 50,41 | 68,85 |
| V. | Aktivácia (ú tová skupina 62) | 7 | 73 994,25 | 37 097,00 |
| VI. | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) | 8 | 1 671,00 | 0,00 |
| VII. | Ostatné výnosy z hospodárskej innosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) | 9 | 1 651 241,96 | 219 251,29 |
| ** | 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 | 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 neskladovate ných 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 (ú tová 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 lenom 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 (ú tová 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 poh ádkam (+/-) (547) | 25 | -200,84 | 467,84 |
| J. | Ostatné náklady na hospodársku innos (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) | 26 | 160 686,26 | 113 135,77 |
| *** | Výsledok hospodárenia z hospodárskej innosti (+/-) (r. 02 - r. 10) | 27 | -4 426 351,18 | -27 944 383,44 |
| * | Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) | 28 | 20 589 623,35 | 14 062 987,41 |
| ** | Výnosy z finan nej innosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 | 29 | 394,41 | 31 100,69 |
| VIII. | Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) | 30 | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Výnosy z dlhodobého finan ného majetku sú et (r. 32 až r. 34) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| IX.1. | Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených ú tovných jednotiek (665A) | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej ú asti okrem výnosov prepojených ú tovných jednotiek (665A) | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) | 34 | 0,00 | 0,00 |
| X. | Výnosy z krátkodobého finan ného majetku sú et (r. 36 až r. 38) | 35 | 0,00 | 0,00 |
| X.1. | Výnosy z krátkodobého finan ného majetku od prepojených ú tovných jednotiek (666A) | 36 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz ziskov a strát

| Oznaenie | Text | Íslo riadku | Skuto nos | |
|----------|---|-------------|-----------------------|--|
| | | | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| a | b | c | 1 | 2 |
| 2. | Výnosy z krátkodobého finan ného majetku v podielovej ú asti okrem výnosov prepojených ú tovných jednotiek (666A) | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Ostatné výnosy z krátkodobého finan ného majetku (666A) | 38 | 0,00 | 0,00 |
| XI. | Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) | 39 | 394,41 | 31 100,66 |
| XI.1. | Výnosové úroky od prepojených ú tovných 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 finan nej innosti (668) | 44 | 0,00 | 0,00 |
| **. | Náklady na finan nú innos spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 | 45 | 3 203,22 | 14 282,90 |
| K. | Predané cenné papiere a podiely (561) | 46 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Náklady na krátkodobý finan ný majetok (566) | 47 | 0,00 | 0,00 |
| M. | Opravné položky k finan nému majetku (+/-) (565) | 48 | 0,00 | 0,00 |
| N. | Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) | 49 | 0,09 | 0,08 |
| N.1. | Nákladové úroky pre prepojené ú tovné 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 finan nú innos (568, 569) | 54 | 3 203,13 | 14 164,46 |
| *** | Výsledok hospodárenia z finan nej innosti (+/-) (r. 29 - r. 45) | 55 | -2 808,81 | 16 817,79 |
| **** | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) | 56 | -4 429 159,99 | -27 927 565,65 |
| R. | Da z príjmov (r. 58 + r. 59) | 57 | 83,56 | -294 779,55 |
| R.1. | Da z príjmov splatná (591, 595) | 58 | 83,56 | 16 885,48 |
| 2. | Da z príjmov odložená (+/-) (592) | 59 | 0,00 | -311 665,03 |
| S. | Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločnosťou (+/- 596) | 60 | 0,00 | 0,00 |
| **** | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) | 61 | -4 429 243,55 | -27 632 786,10 |