

**Příloha účetní závěrky za rok 2015
obchodní společnosti Poliklinika Prosek a.s.**

(údaje minulého období jsou uvedeny v závorce)

I. Obecné údaje

1. sídlo společnosti: Praha 9, Lovosická 40/440, PSČ 190 00
IČ: 284 95 306,
datum vzniku: 26. listopadu 2008;
předmět činnosti: poskytování zdravotních služeb, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- představenstvo: MUDr. Michal Mašek, Mgr. Jiří Vávra,
Ing. Radim Šenk, MUDr. Michal Beran
PaeDr. Tatjana Horká, Ing. Tomáš Kubík,
JUDr. Jana Nowaková Těmínová
- dozorčí rada: Miloslav Hanuš, Daniel Walbröl,
MUDr. Jana Bláhová, Martina Mačáková,
Ing. Zdeněk Davídek, Vlastimil Nytra,
Mgr. Alena Fimanová, MUDr. Ladislav Těšínský,
Mgr. Tomáš Kladívko
- akcionáři: Městská část Praha 9 – 100 %,
- org. struktura: Společnost řídí představenstvo společnosti. Společnost je dále členěna na hospodářská střediska.
2. Společnost nemá podíl v žádných právnických osobách a nemá žádnou organizační složku v zahraničí.
3. Průměrný počet zaměstnanců: 123 (121), z toho členů řídicích orgánů 4 (4). Osobní náklady: 66 119 (62 850) tis. Kč, z toho osobní náklady členů řídicích orgánů 3 938 (3 310) tis. Kč.
4. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny ve výši 679 (547) tis. Kč. Žádná jiná plnění ani půjčky či záruky jim nebyly poskytnuty.
5. Změny v obchodním rejstříku v běžném účetním období – v roce 2015 došlo ke změně složení členů představenstva a dozorčí rady.

II. informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění.

2. Způsob ocenění nakupovaných zásob: cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné, poštovné, balné); Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány *metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu)*. Opravné položky jsou v případě potřeby tvořeny k zásobám po datu expirace a k zásobám, jejichž účetní hodnota je nižší než prodejní cena. Zůstatek zboží k datu účetní závěrky tvoří především léky na skladě.

3. Při odpisování dlouhodobého majetku je používáno lineárních odpisů odvozených z počtu let odpisování. Počet let odpisování odpovídá předpokládané době životnosti, pouze u technického zhodnocení budovy vychází odpis z doby životnosti 70 let.

4. Společnost korigovala vykázanou hodnotu pohledávek o opravné položky, které byly stanoveny na základě stáří a bonity pohledávek.

5. Společnost neprovádí finanční transakce se zahraniční měnou. Ve výjimečných případech je používáno při přepočtu na Kč pevného kurzu ČNB ke dni 1.1. a k datu účetní závěrky kurzu ČNB k 31.12.

III. doplňující informace

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:

a) rozpis dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách:

- dopravní prostředky:	748	(496) tis. Kč
- stroje, přístroje, zařízení, inventář:	25 695	(26 999) tis. Kč
- technické zhodnocení budovy	71 720	(67 520) tis. Kč
- nedokončený dlouhodobý majetek	768	(1 366) tis. Kč
- oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 106	(9 649) tis. Kč
celkem:	108 037	(106 030) tis. Kč

b) stav dlouhodobého hmotného majetku: v pořiz. cenách v zůst. cenách

na začátku období	106 030 tis. Kč	71 971 tis. Kč
nákup:	2 375 tis. Kč	2 375 tis. Kč
technické zhodnocení:	4 200 tis. Kč	4 200 tis. Kč
vyřazení:	-4 568 tis. Kč	x
odpisy vč. oceňovacího rozdílu:	x	- 3 562 tis. Kč
stav na konci období:	108 037 tis. Kč	74 984 tis. Kč

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku tvoří rozdíl mezi znaleckou a účetní hodnotou majetku vloženého dle smlouvy o vkladu podniku z 31.12.2008.

c) společnost nepořizuje žádný majetek formou finančního pronájmu;

d) majetek neuvedený v rozvaze: drobný dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách ve výši 22 318 (21 962) tis. Kč, který je vedený v podrozvahové evidenci;

e) zástavním právem není zatížen žádný majetek;

f) společnost nevlastní majetek, u něhož by známá tržní hodnota výrazně převyšovala cenu účetní;

g) odpisy dlouhodobého hmotného majetku činily 3 562 (2 675) tis. Kč a dlouhodobého nehmotného majetku 214 (76) tis. Kč.

2. Pohledávky:

a) souhrnná výše pohledávek z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti: 526 (195) tis. Kč;

b) pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím: 2 (4) tis. Kč;

c) pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné společnost nemá.

3. Závazky:

a) společnost nemá závazky s delší dobou po splatnosti, jen výjimečně je při úhradě překročena doba splatnosti;

b) závazky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím: 1 (0) tis. Kč;

c) žádný závazek není krytý zástavním právem;

d) společnost nemá žádné splatné závazky ze sociálního a všeobecného zdravotního pojištění ani daňové nedoplatky; závazky ze sociálního a všeobecného zdravotního pojištění evidované k 31. 12. 2015 ve výši 1 940 tis. Kč jsou splatné v lednu 2016;

e) odložený daňový závazek je tvořen z rozdílné výše daňových a účetních zůstatkových cen dlouhodobého majetku

f) společnost neposkytla jiným osobám žádné záruky ani nemá jiné závazky nevedené v účetnictví.

4. Vlastní kapitál:

a) na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byl zisk roku 2014 ve výši 3 309 tis. Kč rozdělen následujícím způsobem:

příděl do rezervního fondu	165 tis. Kč
příděl do sociálního fondu	400 tis. Kč
nerozdělený zisk	1 372 tis. Kč
reinvestiční fond	1 372 tis. Kč

b) položku ostatní kapitálové fondy tvoří finanční a věcné dary.

5. Veškeré výnosy jsou realizovány v tuzemsku. Rozdělení tržeb:

- tržby za prodej zboží	79 784 (67 337) tis. Kč
- tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	84 999 (81 593) tis. Kč
- ostatní tržby	264 (275) tis. Kč

6. Společnost nevytvořila žádné prostředky na výzkum a vývoj. Náklady na služby tvoří především pronájem budovy, ve které společnost sídlí a provozuje svou činnost. Náklady na audit účetní závěrky evidovaný v nákladech na služby činí 115 (165) tis. Kč.

7. Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:

(údaje v tis. Kč)

	31. 12. 2015	31. 12. 2014
Pokladní hotovost a peníze na cestě	146	249
Účty v bankách	23 270	25 175
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem	23 416	25 424


Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

8. Po datu účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by měly významný vliv na účetní závěrku společnosti.

V Praze dne 25. února 2016.

Podpis statutárního orgánu společnosti:


**Poliklinika Prosek a.s.**
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel: 236 010 111

ECOVIS blf s.r.o.  ECOVIS®
Certificate no 471
For identification purposes only