

ROZVAHA
v plném rozsahu

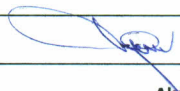
Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 284 95 306

k datu
31.12.2013
(v tisících Kč)

Lovosická 40/440
Praha 9
CZ - 190 00

| | 31.12.2013 | | | 31.12.2012 |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | Brutto | Korekce | Netto | Netto |
| AKTIVA CELKEM | 144 309 | 34 673 | 109 636 | 108 694 |
| B. Dlouhodobý majetek | 102 500 | 34 553 | 67 947 | 68 258 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | 2 358 | 2 299 | 59 | |
| 3. Software | 2 084 | 2 025 | 59 | |
| 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 274 | 274 | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | 100 142 | 32 254 | 67 888 | 68 258 |
| 2. Stavby | 62 198 | 7 472 | 54 726 | 53 344 |
| 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 27 131 | 21 536 | 5 595 | 6 753 |
| 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 1 074 | | 1 074 | 904 |
| 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | 9 739 | 3 246 | 6 493 | 7 257 |
| C. Oběžná aktiva | 41 727 | 120 | 41 607 | 40 346 |
| I. Zásoby | 4 257 | | 4 257 | 3 737 |
| 1. Materiál | 196 | | 196 | 179 |
| 5. Zboží | 4 061 | | 4 061 | 3 558 |
| III. Krátkodobé pohledávky | 12 710 | 120 | 12 590 | 11 516 |
| 1. Pohledávky z obchodních vztahů | 10 989 | 120 | 10 869 | 10 739 |
| 6. Stát - daňové pohledávky | 610 | | 610 | 407 |
| 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 29 | | 29 | 27 |
| 8. Dohadné účty aktivní | 1 078 | | 1 078 | 339 |
| 9. Jiné pohledávky | 4 | | 4 | 4 |
| IV. Krátkodobý finanční majetek | 24 760 | | 24 760 | 25 093 |
| 1. Peníze | 159 | | 159 | 351 |
| 2. Účty v bankách | 24 601 | | 24 601 | 24 742 |
| D. I. Časové rozlišení | 82 | | 82 | 90 |
| 1. Náklady příštích období | 82 | | 82 | 90 |

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|----------------|----------------|
| PASIVA CELKEM | 109 636 | 108 694 |
| A. Vlastní kapitál | 98 895 | 96 496 |
| I. Základní kapitál | 85 375 | 85 375 |
| 1. Základní kapitál | 85 375 | 85 375 |
| II. Kapitálové fondy | 232 | 214 |
| 2. Ostatní kapitálové fondy | 232 | 214 |
| III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 1 625 | 1 360 |
| 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond | 1 212 | 1 019 |
| 2. Statutární a ostatní fondy | 413 | 341 |
| IV. Výsledek hospodaření minulých let | 8 955 | 5 705 |
| 1. Nerozdělený zisk minulých let | 438 | 8 070 |
| 2. Neuhrazená ztráta minulých let | | -10 882 |
| 3. Jiný výsledek hospodaření minulých let | 8 517 | 8 517 |
| V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 2 708 | 3 842 |
| B. Cizí zdroje | 10 735 | 12 183 |
| I. Rezervy | 201 | |
| 4. Ostatní rezervy | 201 | |
| II. Dlouhodobé závazky | 1 419 | 1 440 |
| 10. Odložený daňový závazek | 1 419 | 1 440 |
| III. Krátkodobé závazky | 9 115 | 10 743 |
| 1. Závazky z obchodních vztahů | 2 791 | 3 767 |
| 5. Závazky k zaměstnancům | 2 728 | 2 768 |
| 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 1 581 | 1 593 |
| 7. Stát - daňové závazky a dotace | 455 | 407 |
| 8. Krátkodobé přijaté zálohy | 19 | 18 |
| 10. Dohadné účty pasivní | 1 526 | 1 483 |
| 11. Jiné závazky | 15 | 707 |
| C. I. Časové rozlišení | 6 | 15 |
| 2. Výnosy příštích období | 6 | 15 |

| | |
|---|---|
| Datum sestavení účetní závěrky: | 24.3.2014 |
| Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: |  |
| Právní forma účetní jednotky: | Aktiová společnost |
| Předmět podnikání: | Provozování nestátního zdravotnického zařízení |

ECOVIS bíf s.r.o.
auditor 471
For identification purposes only