

Příloha účetní závěrky za rok **2011**
obchodní společnosti **Poliklinika Prosek a. s.**

(údaje minulého období jsou uvedeny v závorce)

I. Obecné údaje

1. sídlo společnosti: Praha 9, Lovosická 40 / 440
IČ: 284 95 306,
datum vzniku: 26. listopadu 2008;
předmět činnosti: provozování zdravotnických zařízení a pronájem nebytových prostor;
- představenstvo: MUDr. Michal Beran, Tomáš Kladívko,
Ing. Jiří Dufek, Ing. Jaroslav Tomšů,
PaeDr. Tatjana Horká,
- dozorčí rada: JUDr. Petr Anděl,
MUDr. Jana Bláhová, Mgr. Barbora Hejdová,
Mgr. Věra Čápková, Martina Mačáková,
Ing. Zdeněk Davídek, Vlastimil Nytra,
Mgr. Alena Fimanová, Mgr. Michaela Žáčková,
- akcionáři: Městská část Praha 9 – 100 %,
- org. struktura: Společnost řídí představenstvem jmenovaný ředitel. 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: 117 (119), z toho členů řídicích orgánů 4 (4). Osobní náklady na zaměstnance: 58 017 (55 317) tis. Kč, z toho osobní náklady členů řídicích orgánů 2 850 (2 582) tis. Kč.
4. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny ve výši 616 (485) tis. Kč. Žádná jiná plnění ani půjčky či záruky jim nebyly poskytnuty.

II. informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

1. Způsob ocenění nakupovaných zásob: cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady (dopravné);
2. Při odpisování dlouhodobého majetku je používáno lineárních odpisů odvozených z počtu let odpisování. Počet let odpisování odpovídá v zásadě době odpisování jednotlivých skupin majetku stanovených zákonem o daních z příjmů, pouze u technického zhodnocení budovy vychází odpis z doby životnosti 70 let.
3. Společnost korigovala vykázanou hodnotu pohledávek o opravné položky, které byly stanoveny na základě stáří a bonity pohledávek.

4. Společnost neprovádí finanční transakce se zahraniční měnou. Ve výjimečných případech je používáno při přepočtu na Kč pevného kurzu ČNB ke dni 1. 1.

III. doplňující informace

1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:

a) rozpis dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách:

- dopravní prostředky:	496 tis. Kč
- stroje, přístroje, zařízení, inventář:	26 103 tis. Kč
- technické zhodnocení budovy	57 421 tis. Kč
celkem:	84 020 tis. Kč

b) stav dlouhodobého majetku:	v pořiz. cenách	v zůst. cenách
na začátku období	92 403 tis. Kč	65 358 tis. Kč
nákup:	750 tis. Kč	750 tis. Kč
technické zhodnocení:	3 890 tis. Kč	3 890 tis. Kč
vyřazení:	- 44 tis. Kč	0
odpisy vč. oceňovacího rozdílu:	x	- 2 920 tis. Kč
stav na konci období:	96 999 tis. Kč	67 078 tis. Kč

c) společnost nepořizuje žádný majetek formou finančního pronájmu;

d) majetek neuvedený v rozvaze: drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 18 845 (17 583) tis. Kč (v pořizovacích cenách), 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;

2. Pohledávky:

a) souhrnná výše více než rok po splatnosti: 98 (121) tis. Kč;

b) pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím: 4 (26) tis. Kč;

c) pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jistěné 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: 9 (19) tis. Kč;

c) žádný závazek není krytý zástavním právem;

d) společnost nemá žádné splatné závazky ze sociálního a všeobecného zdravotního pojištění ani daňové nedoplatky;

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

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 2010 ve výši 3 411 tis. Kč rozdělen následujícím způsobem:

příděl do rezervního fondu	171 tis. Kč
příděl do sociálního fondu	450 tis. Kč
úhrada ztráty minulých let	108 tis. Kč
nerozdělený zisk	2 682 tis. Kč

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

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

- tržby za léky	72,9 (74,6) mil. Kč
- tržby za zdravotní výkony	51,4 (49,3) mil. Kč
- tržby z nájmu a ostatních služeb	26,3 (24,5) mil. Kč

6. Společnost nevytvořila žádné prostředky na výzkum a vývoj.

V Praze dne 13. února 2012.

Podpis statutárního zástupce: