

ROZVAHA
v plném rozsahu

Poliklinika Prosek a.s.
IČ: 284 95 306

k datu
31.12.2015
(v tisících Kč)

Lovosická 40/440
Praha 9
CZ - 190 00

	31.12.2015			31.12.2014
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	153 408	35 763	117 645	113 518
B. Dlouhodobý majetek	110 958	35 642	75 316	72 423
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 921	2 589	332	452
3. Software	2 647	2 315	332	87
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	274	274		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				365
II. Dlouhodobý hmotný majetek	108 037	33 053	74 984	71 971
2. Stavby	71 720	9 224	62 496	59 200
3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	26 443	19 577	6 866	5 618
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	768		768	1 366
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 106	4 252	4 854	5 787
C. Oběžná aktiva	42 248	121	42 127	40 915
I. Zásoby	5 439		5 439	3 608
1. Materiál	132		132	99
5. Zboží	5 307		5 307	3 509
III. Krátkodobé pohledávky	13 393	121	13 272	11 883
1. Pohledávky z obchodních vztahů	12 274	121	12 153	10 968
6. Stát - daňové pohledávky	270		270	
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	49		49	226
8. Dohadné účty aktivní	797		797	684
9. Jiné pohledávky	3		3	5
IV. Krátkodobý finanční majetek	23 416		23 416	25 424
1. Peníze	146		146	249
2. Účty v bankách	23 270		23 270	25 175
D. I. Časové rozlišení	202		202	180
1. Náklady příštích období	202		202	180

	31.12.2015	31.12.2014
PASIVA CELKEM	117 645	113 518
A. Vlastní kapitál	105 558	101 824
I. Základní kapitál	85 375	85 375
1. Základní kapitál	85 375	85 375
II. Kapitálové fondy	1 417	232
2. Ostatní kapitálové fondy	1 417	232
III. Fondy ze zisku	8 732	7 125
1. Rezervní fond	1 512	1 347
2. Statutární a ostatní fondy	7 220	5 778
IV. Výsledek hospodaření minulých let	7 155	5 783
1. Nerozdělený zisk minulých let	7 155	5 783
V. I. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	2 879	3 309
B. Cizí zdroje	12 079	11 686
I. Rezervy	40	69
3. Rezerva na daň z příjmů	40	69
II. Dlouhodobé závazky	1 379	1 503
10. Odložený daňový závazek	1 379	1 503
III. Krátkodobé závazky	10 660	10 114
1. Závazky z obchodních vztahů	4 089	3 215
5. Závazky k zaměstnancům	3 033	2 889
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 940	1 655
7. Stát - daňové závazky a dotace	564	448
8. Krátkodobé přijaté zálohy	22	22
10. Dohadné účty pasivní	727	1 877
11. Jiné závazky	285	8
C. I. Časové rozlišení	8	8
2. Výnosy příštích období	8	8

Datum sestavení účetní závěrky:	25.2.2016
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:	
Právní forma účetní jednotky:	Poliklinika Prosek a.s. akciová společnost Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
Předmět podnikání:	poskytování zdravotních služeb