

Minimální závazný výčet informací podle  
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**v plném rozsahu**  
ke dni 31. 12. 2011  
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky  
Polklinika Prosek a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání liší-li se od  
bydliště  
Lovosická 40 / 440  
Praha 9

IČ
284 95 306

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	72 901	74 597
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	57 424	58 982
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	15 477	15 615
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	77 720	73 843
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	77 720	73 843
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	26 258	25 339
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	11 053	10 073
B. 2.	Služby	10	15 205	15 266
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	66 939	64 119
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	58 688	55 874
C. 1.	Mzdové náklady	13	42 537	40 574
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	616	485
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	14 555	13 723
C. 4.	Sociální náklady	16	980	1 092
D.	Daně a poplatky	17	9	10
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	2 920	4 259
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	48	44
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	4	20
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	44	24
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22		
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23		
F. 2.	Prodaný materiál	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)	25	-5	-63
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	1 704	2 097
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 376	2 298
V.	Převod provozních výnosů	28		
I.	Převod provozních nákladů	29		
*	Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-)25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)]	30	4 703	3 882

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34		
VII. 2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35		
VII. 3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37		
K.	Náklady z finančního majetku	38		
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39		
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40		
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42	223	368
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	158	139
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 + (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]	48	65	229
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	978	700
Q. 1.	- splatná	50	1 213	945
Q. 2.	- odložená	51	-235	-245
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	3 790	3 411
XIII.	Mimořádné výnosy	53		
R.	Mimořádné náklady	54		
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55		
S. 1.	- splatná	56		
S. 2.	- odložená	57		
*	Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55)	58		
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	59	3 790	3 411
	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 59 + 57 + 56 + 51 + 50)	60	4 768	4 111

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou:	Ing. Jiří Dufek - předseda představenstva
Sestaveno dne: 13. února 2012	Předmět podnikání: Provozování zdravotnických zařízení a pronájem nebytových prostor