


ROZVAHA v plném rozsahu	Poliklinika Prosek a.s. IČ: 284 95 306
k datu 31.12.2014 (v tisících Kč)	Lovosická 40/440 Praha 9 CZ - 190 00

	31.12.2014			31.12.2013
	Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM	150 071	36 553	113 518	109 636
B. Dlouhodobý majetek	108 858	36 435	72 423	67 947
I. Dlouhodobý nehmotný majetek	2 828	2 376	452	59
3. Software	2 189	2 102	87	59
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	274	274		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	365		365	
II. Dlouhodobý hmotný majetek	106 030	34 059	71 971	67 888
2. Stavby	67 520	8 320	59 200	54 726
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí				
3.	27 495	21 877	5 618	5 595
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 366		1 366	1 074
9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	9 649	3 862	5 787	6 493
C. Oběžná aktiva	41 033	118	40 915	41 607
I. Zásoby	3 608		3 608	4 257
1. Materiál	99		99	196
5. Zboží	3 509		3 509	4 061
III. Krátkodobé pohledávky	12 001	118	11 883	12 590
1. Pohledávky z obchodních vztahů	11 086	118	10 968	10 869
6. Stát - daňové pohledávky				610
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy	226		226	29
8. Dohadné účty aktivní	684		684	1 078
9. Jiné pohledávky	5		5	4
IV. Krátkodobý finanční majetek	25 424		25 424	24 760
1. Peníze	249		249	159
2. Účty v bankách	25 175		25 175	24 601
D. I. Časové rozlišení	180		180	82
1. Náklady příštích období	180		180	82

	31.12.2014	31.12.2013
PASIVA CELKEM	113 518	109 636
A. Vlastní kapitál	101 824	98 895
I. Základní kapitál	85 375	85 375
1. Základní kapitál	85 375	85 375
II. Kapitálové fondy	232	232
2. Ostatní kapitálové fondy	232	232
III. Fondy ze zisku	7 125	1 625
1. Rezervní fond	1 347	1 212
2. Statutární a ostatní fondy	5 778	413
IV. Výsledek hospodaření minulých let	5 783	8 955
1. Nerozdělený zisk minulých let	5 783	438
3. Jiný výsledek hospodaření minulých let		8 517
V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	3 309	2 708
B. Cizí zdroje	11 686	10 735
I. Rezervy	69	201
3. Rezerva na daň z příjmů	69	
4. Ostatní rezervy		201
II. Dlouhodobé závazky	1 503	1 419
10. Odložený daňový závazek	1 503	1 419
III. Krátkodobé závazky	10 114	9 115
1. Závazky z obchodních vztahů	3 215	2 791
5. Závazky k zaměstnancům	2 889	2 728
6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	1 655	1 581
7. Stát - daňové závazky a dotace	448	455
8. Krátkodobé přijaté zálohy	22	19
10. Dohadné účty pasivní	1 877	1 526
11. Jiné závazky	8	15
C. I. Časové rozlišení	8	6
2. Výnosy příštích období	8	6

Datum sestavení účetní závěrky:	4.3.2015
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:	
Právní forma účetní jednotky:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Poskytování zdravotních služeb