

**Příloha účetní závěrky za rok 2010
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,
PaedDr. 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: 119 (114), z toho členů řídicích orgánů 4 (4). Osobní náklady na zaměstnance: 55 317 (54 650) tis. Kč, z toho osobní náklady členů řídicích orgánů 2 582 (2 331) tis. Kč.

4. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny ve výši 485 (95) 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:	25 094 tis. Kč
- technické zhodnocení budovy	53 529 tis. Kč
celkem:	79 119 tis. Kč

b) stav dlouhodobého majetku:	v pořiz. cenách	v zůst. cenách
na začátku období	85 476 tis. Kč	62 454 tis. Kč
nákup:	5 051 tis. Kč	5 051 tis. Kč
technické zhodnocení:	2 113 tis. Kč	2 113 tis. Kč
vyřazení:	- 237 tis. Kč	0
odpisy vč. oceňovacího rozdílu:	x	- 4 260 tis. Kč
stav na konci období:	92 403 tis. Kč	65 358 tis. Kč

c) společnost nepořizuje žádný majetek formou finančního pronájmu;

d) majetek neuvedený v rozvaze: drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 17 583 (18 578) 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: 121 (177) tis. Kč;

b) pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím: 26 (1) tis. Kč;

c) pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné 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: 19 (523) 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 pouze z rozdílné výše daňových a účetních zůstatkových cen dlouhodobého majetku;

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 2009 ve výši 3 296 tis. Kč rozdělen následujícím způsobem:

příděl do rezervního fondu	659 tis. Kč
příděl do sociálního fondu	450 tis. Kč
nerozdělený zisk	2 187 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	74,6	(77,9) mil. Kč
- tržby za zdravotní výkony	49,3	(47,5) mil. Kč
- tržby z nájmu a souvisejících služeb	24,5	(23,5) mil. Kč

6. Společnost nevytvořila žádné prostředky na výzkum a vývoj.

V Praze dne 11. února 2011.

Podpis statutárního zástupce:


 **Poliklinika Prosek a.s.**
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel.: 266 010 111 ©