

Příloha účetní závěrky za rok 2012
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, Ing. Jaroslav Tomšů,
Ing. Jiří Dufek, Ing. Radim Šenk,
PaeDr. Tatjana Horká, Mgr. Jiří Vávra,
Tomáš Kladívko,
- dozorčí rada: Miroslav Hanuš, Mgr. Zuzana Kučerová,
MUDr. Jana Bláhová, Martina Mačáková,
Ing. Zdeněk Davídek, Vlastimil Nytra,
Mgr. Alena Fimanová, Mgr. Michaela Žáčková,
Ing. Tomáš Kubík,
- 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 (117), z toho členů řídicích orgánů 4 (4). Osobní náklady na zaměstnance: 59 942 (58 017) tis. Kč, z toho osobní náklady členů řídicích orgánů 3 248 (2 850) tis. Kč.

4. Členům statutárních a dozorčích orgánů byly vyplaceny odměny ve výši 499 (616) 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:	26 898 tis. Kč
- technické zhodnocení budovy	60 019 tis. Kč
celkem:	87 413 tis. Kč

b) stav dlouhodobého majetku:

	v pořiz. cenách	v zůst. cenách
--	-----------------	----------------

na začátku období	96 999 tis. Kč	67 079 tis. Kč
nákup:	1 529 tis. Kč	1 529 tis. Kč
technické zhodnocení:	2 598 tis. Kč	2 598 tis. Kč
vyřazení:	- 651 tis. Kč	- 135 tis. Kč
odpisy vč. oceňovacího rozdílu:	x	- 2 813 tis. Kč
stav na konci období:	100 475 tis. Kč	68 258 tis. Kč

c) společnost nepořizuje žádný majetek formou finančního pronájmu;

d) majetek neuvedený v rozvaze: drobný dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách ve výši 21 298 (18 938) tis. Kč, 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 (96) tis. Kč;

b) pohledávky k jedinému akcionáři a jeho podnikům a organizacím: 4 (4) 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: 216 (9) 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 neposkytlá 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 2011 ve výši 3 790 tis. Kč rozdělen následujícím způsobem:

příděl do rezervního fondu	190 tis. Kč
příděl do sociálního fondu	400 tis. Kč
nerozdělený zisk	3 200 tis. Kč

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

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

- tržby za léky	72,5 (72,9) mil. Kč
- tržby za zdravotní výkony	50,3 (51,4) mil. Kč
- tržby z nájmu a ostatních služeb	27,1 (26,3) mil. Kč

6. Společnost nevytvořila žádné prostředky na výzkum a vývoj.

V Praze dne 20. února 2013.

Podpis statutárního zástupce:


 **Poliklinika Prosek a.s.**
Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9
IČO: 284 95 306
Tel : 266 010 111 ①