

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

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**v plném rozsahu**  
ke dni 31. 12. 2010  
(v celých tisících Kč)

|            |
|------------|
| IČ         |
| 284 95 306 |

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

| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                                             | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                                       |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| I.            | Tržby za prodej zboží                                                                                 | 01                  | 74 597                      | 77 887       |
| A.            | Náklady vynaložené na prodané zboží                                                                   | 02                  | 58 982                      | 61 355       |
| +             | Obchodní marže (ř. 01 - 02)                                                                           | 03                  | 15 615                      | 16 532       |
| II.           | Výkony (ř. 05 až 07)                                                                                  | 04                  | 73 843                      | 71 062       |
| II. 1.        | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb                                                            | 05                  | 73 843                      | 71 062       |
| 2.            | Změna stavu zásob vlastní činnosti                                                                    | 06                  |                             |              |
| 3.            | Aktivace                                                                                              | 07                  |                             |              |
| B.            | Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)                                                                        | 08                  | 25 339                      | 25 787       |
| B. 1.         | Spotřeba materiálu a energie                                                                          | 09                  | 10 073                      | 9 660        |
| B. 2.         | Služby                                                                                                | 10                  | 15 266                      | 16 127       |
| +             | Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)                                                                     | 11                  | 64 119                      | 61 807       |
| C.            | Osobní náklady (ř. 13 až 16)                                                                          | 12                  | 55 874                      | 54 758       |
| C. 1.         | Mzdové náklady                                                                                        | 13                  | 40 574                      | 40 319       |
| C. 2.         | Odměny členům orgánů společnosti a družstva                                                           | 14                  | 485                         | 95           |
| C. 3.         | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                                                 | 15                  | 13 723                      | 13 076       |
| C. 4.         | Sociální náklady                                                                                      | 16                  | 1 092                       | 1 268        |
| D.            | Daně a poplatky                                                                                       | 17                  | 10                          | 15           |
| E.            | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                                                     | 18                  | 4 259                       | 3 917        |
| III.          | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)                                         | 19                  | 44                          | 35           |
| III. 1.       | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku                                                                  | 20                  | 20                          | 10           |
| III. 2.       | Tržby z prodeje materiálu                                                                             | 21                  | 24                          | 25           |
| F.            | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)                               | 22                  |                             |              |
| F. 1.         | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                                                        | 23                  |                             |              |
| F. 2.         | Prodáváný materiál                                                                                    | 24                  |                             |              |
| G.            | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) | 25                  | -63                         | 160          |
| IV.           | Ostatní provozní výnosy                                                                               | 26                  | 2 097                       | 2 580        |
| H.            | Ostatní provozní náklady                                                                              | 27                  | 2 298                       | 1 780        |
| V.            | Převod provozních výnosů                                                                              | 28                  |                             |              |
| I.            | Převod provozních nákladů                                                                             | 29                  |                             |              |
| *             | Provozní výsledek [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27+ (-28) - (-29)]                 | 30                  | 3 882                       | 3 792        |



| Označení<br>a | TEXT<br>b                                                                                                               | Číslo<br>řádku<br>c | Skutečnost v účetním období |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|
|               |                                                                                                                         |                     | běžném<br>1                 | minulém<br>2 |
| VI.           | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                                                                                 | 31                  |                             |              |
| J.            | Prodané cenné papíry a podíly                                                                                           | 32                  |                             |              |
| VII.          | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku<br>(ř. 34 až 36)                                                               | 33                  |                             |              |
| VII. 1.       | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a<br>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<br>(+/-)                                                     | 41                  |                             |              |
| X.            | Výnosové úroky                                                                                                          | 42                  | 368                         | 290          |
| N.            | Nákladové úroky                                                                                                         | 43                  |                             |              |
| XI.           | Ostatní finanční výnosy                                                                                                 | 44                  |                             |              |
| O.            | Ostatní finanční náklady                                                                                                | 45                  | 139                         | 131          |
| XII.          | Převod finančních výnosů                                                                                                | 46                  |                             |              |
| P.            | Převod finančních nákladů                                                                                               | 47                  |                             |              |
| *             | Finanční výsledek hospodaření<br>[ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 + (+/-41) + 42 - 43 + 44 -<br>45 + (-46) - (-47)] | 48                  | 229                         | 159          |
| Q.            | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)                                                                             | 49                  | 700                         | 655          |
| Q. 1.         | - splatná                                                                                                               | 50                  | 945                         | 857          |
| Q. 2.         | - odložená                                                                                                              | 51                  | -245                        | -202         |
| **            | Výsledek hospodaření za běžnou činnost<br>(ř. 30 + 48 - 49)                                                             | 52                  | 3 411                       | 3 296        |
| 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 (+/-)<br>(ř. 52 + 58 - 59)                                                        | 59                  | 3 411                       | 3 296        |
|               | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)<br>(ř. 59 + 57 + 56 + 51 + 50)                                                 | 60                  | 4 111                       | 3 951        |

Pozn.:

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: | Ing. Jiří Dufek - předseda představenstva<br>Poliklinika Prosek a.s.<br>Lovosická 40/440, 190 00 PRAHA 9<br>IČO: 284 95 306<br>Tel.: 266 010 111 ② |
| Sestaveno dne: 11. února 2011                                                                                        | Předmět podnikání: Provozování zdravotnických zařízení a pronájem nebytových prostor                                                               |