

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

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**  
**v plném rozsahu**  
ke dni 31. 12. 2012  
(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<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                  | 72 546                      | 72 901       |
| A.            | Náklady vynaložené na prodané zboží   | 02                  | 55 103                      | 57 424       |
| +             | Obchodní marže (ř. 01 - 02)   | 03                  | 17 443                      | 15 477       |
| II.           | Výkony (ř. 05 až 07)  | 04                  | 77 395                      | 77 720       |
| II. 1.        | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  | 05                  | 77 395                      | 77 720       |
| 2.            | Změna stavu zásob vlastní činnosti  | 06                  |                             |              |
| 3.            | Aktivace  | 07                  |                             |              |
| B.            | Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)  | 08                  | 25 293                      | 26 258       |
| B. 1.         | Spotřeba materiálu a energie  | 09                  | 9 797                       | 11 053       |
| B. 2.         | Služby  | 10                  | 15 496                      | 15 205       |
| +             | Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)   | 11                  | 69 545                      | 66 939       |
| C.            | Osobní náklady (ř. 13 až 16)  | 12                  | 60 486                      | 58 688       |
| C. 1.         | Mzdové náklady  | 13                  | 44 066                      | 42 537       |
| C. 2.         | Odměny členům orgánů společnosti a družstva   | 14                  | 499                         | 616          |
| C. 3.         | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění   | 15                  | 14 926                      | 14 555       |
| C. 4.         | Sociální náklady  | 16                  | 995                         | 980          |
| D.            | Daně a poplatky   | 17                  | 8                           | 9            |
| E.            | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   | 18                  | 2 812                       | 2 920        |
| III.          | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)   | 19                  | 30                          | 48           |
| III. 1.       | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  | 20                  |                             | 4            |
| III. 2.       | Tržby z prodeje materiálu   | 21                  | 30                          | 44           |
| 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                  | -8                          | -5           |
| IV.           | Ostatní provozní výnosy   | 26                  | 614                         | 1 704        |
| H.            | Ostatní provozní náklady  | 27                  | 2 329                       | 2 376        |
| 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                  | 4 562                       | 4 703        |

| 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                  | 199                         | 223          |
| N.            | Nákladové úroky   | 43                  |                             |              |
| XI.           | Ostatní finanční výnosy   | 44                  |                             |              |
| O.            | Ostatní finanční náklady  | 45                  | 179                         | 158          |
| 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                  | 20                          | 65           |
| Q.            | Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)   | 49                  | 740                         | 978          |
| Q. 1.         | – splatná   | 50                  | 983                         | 1 213        |
| Q. 2.         | – odložená  | 51                  | -243                        | -235         |
| **            | Výsledek hospodaření za běžnou činnost<br>(ř. 30 + 48 - 49)   | 52                  | 3 842                       | 3 790        |
| 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                  | 3 842                       | 3 790        |
|               | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)<br>(ř. 59 + 57 + 56 + 51 + 50)   | 60                  | 4 582                       | 4 768        |

Pozn.:

|  |  |
|--|--|
| Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou: | Ing. Jiří Dufek - předseda představenstva  |
| Sestaveno dne: 20. února 2013  | Předmět podnikání: Provozování zdravotnických zařízení a pronájem nebytových prostor |