

VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZA ROK 2011

dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Společnost : Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Zastoupená: Ing. Jindřichem Vinklerem – jednatelem společnosti

Se sídlem: Žižkova ul. 151
436 01 Litvínov

Obsah výroční zprávy:

- 1. Základní identifikační údaje o společnosti**
- 2. Řízení společnosti**
- 3. Předmět podnikání**
- 4. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy**
- 5. Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky**
- 6. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje**
- 7. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů**
- 8. Organizační složky podniku v zahraničí**
- 9. Zveřejňované údaje z výkazů rozvahy a zisku a ztráty**
- 10. Příloha účetní závěrky**
- 11. Výklad k uplynulému vývoji aktivit a finanční situace**
- 12. Výklad k předpokládanému vývoji aktivit a finanční situace**
- 13. Zpráva nezávislého audítora o účetní závěrce k 31. 12. 2011**
- 14. Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami k 31. 12. 2011**
- 15. Zpráva nezávislého audítora o ověření zprávy o vztazích a výroční zprávy za rok 2011**

1. Základní identifikační údaje o společnosti

Obchodní jméno:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl
C, vložka 13301

Sídlo společnosti:

Žižkova ul. 151

436 01 Litvínov

Právní forma:

Společnost s ručním omezeným

IČO:

250 30 302

DIČ:

CZ 25030302

Vlastník:

Jediným 100% vlastníkem společnosti je město Litvínov

2. Řízení společnosti

➤ Valná hromada

➤ Jednatel společnosti

1. jednatel RNDr. Herzinger Jaroslav (odvolán 21.2.2011)
2. jednatel p. Janouškovec Vít (odvolán 17.1.2011)

1. března 2011

Novým jednatelem společnosti KPL s.r.o. byl jmenován Ing. Jindřich Vinkler

Společnost vykonává svoji činnost pod vedením 1. jednatele

➤ Dozorčí rada

(jmenována VII společností dne 29.11.2010)

MUDr. Oldřich Vycpálek	- předseda DR
JUDr. Jana Baucrová	- členka DR
MUDr. Jiří Biolek	- člen DR
Tereza Beláková	- členka DR
MUDr. Pavel Vlasák	- člen DR

Organizační struktura dle činnosti

- *účetní střediska KPL s.r.o.*

- Komerční činnost KPL s.r.o. - centrální středisko
- Poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotním zařízení + § 52 zákona č. 108/2006 Sb.
- Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
- Penzióny

3. Předmět podnikání

- Realitní činnost
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poskytování technických služeb
- Velkoobchod
- Specializovaný maloobchod
- Maloobchod použitým zbožím
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- Kopírovací práce
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
- Správa a údržba nemovitostí
- Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- Ubytovací služby
- Rozvod tepelné energie
- Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení -- následná ústavní péče na ošetrovatelských lůžkách, praktické lékařství pro dospělé
- Masérské, rekondiční a regenerační služby
- Penziony
- Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
- Pečovatelská služba
- Domovy pro osoby se zdravotním postižením

4. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti.

5. Předpokládaný vývoj účetní jednotky

Účetní jednotka nepředpokládá v následujícím období změny ve vývoji své činnosti, aktiv či finančních prostředků.

6. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Vzhledem ke svému předmětu podnikání není společnost Krušnohorská poliklinika s.r.o., aktivní v žádné oblasti výzkumu ani vývoje.

7. Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů

Společnost Krušnohorská poliklinika s.r.o., nevyvíjí žádné významné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí či pracovně právních vztahů.

Při své podnikatelské činnosti společnost dodržuje zákony, vyhlášky a normy související s ochranou životního prostředí.

Pracovně právní vztahy se řídí Zákoníkem práce a dalšími pracovně právními předpisy, kterými se upravují požadavky vyplývající z uzavřených pracovně právních vztahů jako je bezpečnost a ochrana zdraví při práci, cestovní náhrady, mzdy a platy a zaměstnanost atd.

8. Organizační složky podniku v zahraničí

Firma Krušnohorská poliklinika s.r.o. nemá v zahraničí žádné své organizační složky.

9. Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztráty

Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný
název účetní jednotky
Krušnohorská
poliklinika s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo
podnikání liší-li se od bydliště

Žižkova 151
436 01 Litvínov

IČ
25030302

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67	001	206 195	-31 592	174 603	177 368
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	192 859	-31 592	161 267	164 000
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12)	004	47	-47		
B. I. 1.	Zřizovací výdaje	005	47	-47		
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006				
3.	Software	007				
4.	Ocenitelná práva	008				
5.	Goodwill (+/-)	009				
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22)	013	192 812	-31 545	161 267	164 000
B. II. 1.	Pozemky	014	2 829		2 829	2 828
2.	Stavby	015	161 907	-25 806	136 101	137 947
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	25 197	-5 739	19 458	20 398
4.	Pěstitelské celky trvalých porostů	017				
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018				
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	2 879		2 879	2 827
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021				
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)	022				
B. III.	Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)	023				
B. III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládací a řídicí osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Posízený dlouhodobý finanční majetek	029				
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030				



Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (f. 32 + 39 + 48 + 58)	031	13 311		13 311	13 261
C. I.	Zásoby (f. 33 až 38)	032				
C. I. 1.	Materiál	033				
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034				
3.	Výrobky	035				
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036				
5.	Zboží	037				
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038				
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (f. 40 až 47)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	041				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043				
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044				
6.	Dohadné účty aktivní	045				
7.	Jiné pohledávky	046				
8.	Odložená daňová pohledávka	047				
C. III.	Krátkodobé pohledávky (f. 49 až 57)	048	9 598		9 598	8 670
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	4 839		4 839	3 333
2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	050				
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051				
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052				
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053				
6.	Stát - daňové pohledávky	054				
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	1 319		1 319	1 267
8.	Dohadné účty aktivní	056	2 639		2 639	3 133
9.	Jiné pohledávky	057	801		801	937
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (f. 59 až 62)	058	3 713		3 713	4 591
C. IV. 1.	Peníze	059	317		317	160
2.	Účty v bankách	060	3 396		3 396	4 431
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (f. 64 až 66)	063	25		25	107
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	25		25	71
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				36



Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM (f. 68 + 85 + 118) = f. 001	067	174 603	177 368
A.	Vlastní kapitál (f. 69 + 73 + 78 + 81 + 84)	068	134 566	135 019
A. I.	Základní kapitál (f. 70 až 72)	069	141 808	141 808
A. I. 1.	Základní kapitál	070	141 808	141 808
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)	071		
3.	Změny základního kapitálu (+/-)	072		
A. II.	Kapitálové fondy (f. 74 až 77)	073	1 211	1 211
A. II. 1.	Emisní ážio	074		
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	1 211	1 211
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	076		
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-)	077		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (f. 79 + 80)	078		
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	079		
2.	Statutární a ostatní fondy	080		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (f. 82 + 83)	081	-8 001	-5 473
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	082		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	083	-8 001	-5 473
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (f. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = f. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	084	-452	-2 527
B.	Cizí zdroje (f. 86 + 91 + 102 + 114)	085	39 995	42 289
B. I.	Rezervy (f. 87 až 90)	086		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	087		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	088		
3.	Rezerva na daň z příjmů	089		
4.	Ostatní rezervy	090		
B. II.	Dlouhodobé závazky (f. 92 až 101)	091		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	092		
2.	Závazky - ovládající a řídicí osoba	093		
3.	Závazky - podstatný vliv	094		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	095		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	096		
6.	Vydané dluhopisy	097		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	098		
8.	Dohadné účty pasivní	099		
9.	Jiné závazky	100		
10.	Odložený daňový závazek	101		



Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113)	102	7 347	7 274
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	103	1 695	1 231
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	104		
3.	Závazky - podstatný vliv	105		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	106		
5.	Závazky k zaměstnancům	107	755	743
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	108	602	609
7.	Stát - daňové závazky a dotace	109	-98	170
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	110	3 150	3 123
9.	Vydané dluhopisy	111		
10.	Dohadné účty pasivní	112	989	1 131
11.	Jiné závazky	113	254	287
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117)	114	32 648	35 015
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	115	32 648	35 015
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	116		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	117		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 119 + 120)	118	42	60
C. I. 1.	Výdaje příštích období	119	42	60
2.	Výnosy příštích období	120		

Sestaveno dne: 25.6.2012
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání účetní jednotky: správa a údržba nemovitostí
Podpisový záznam:

Ing. Dagmar Švecová
Auditor
Č. oprávnění 118



Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 600/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v přehledném rozsahu
ke dni 31.12.2011
(v celých tisících Kč)

IC
25030302

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky
Krušnohorská
poříklníka s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání (liší-li se od bydliště)
Žižkova 151
436 01 Litvínov

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01		
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02		
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03		
II.	Výkony (ř. 05 až 07)	04	48 028	44 797
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	48 028	44 797
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	24 113	24 074
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	11 747	12 480
B. 2.	Saňžly	10	12 366	11 594
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	23 913	20 723
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 18)	12	23 148	22 336
C. 1.	Mzdy a náklady	13	16 475	15 786
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstev	14	151	198
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	5 396	5 310
C. 4.	Časové náklady	16	1 126	1 042
D.	Darce a poplatky	17	91	67
E.	Údajy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 883	3 012
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	138	
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	138	
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21		
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24)	22	167	
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	167	
F. 2.	Prodání materiálu	24		
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kompenzační náklady přílohy účetní (v-)	25		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	7 573	9 283
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 822	5 855
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	1 513	-1 284



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			obdobím 1	minulém 2
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31		
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32		
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 34 až 36)	33		
VII. 1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 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 stavů rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42		
N.	Nákladové úroky	43		
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	1 929	1 157
O.	Ostatní finanční náklady	45	30	
XII.	Převod finančních výnosů	46	83	87
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření (ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47))	48	-1 982	-1 243
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49		
Q. 1.	- splatná	50		
Q. 2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-469	-2 527
XIII.	Mimořádné výnosy	53	17	
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	17	
W.	Převod podílu na výsledku hospodaření společností (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 48 - 58)	60	-452	-2 527
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 60 + 48 + 53 - 54)	61	-452	-2 527

Sestaveno dne: 25.6.2012
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání účetní jednotky: správa a údržba nemovitosti
Podpisový záznam:

Ing. Dagmar Svobodová
Výsledek hospodaření za účetní období
K 31. 12. 2012
K 31. 12. 2012
K 31. 12. 2012
K 31. 12. 2012



10. Příloha účetní závěrky

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011

Příloha je sestavena dle vyhlášky 500/2002 Sb.

Obecné údaje

(1) Popis účetní jednotky:

Název: Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Sídlo: Žižkova ul.č.p.151, Litvínov

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- realitní činnost
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poskytování technických služeb
- velkoobchod
- specializovaný maloobchod
- maloobchod použitým zbožím
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- kopírovací práce
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
- správa a údržba nemovitostí
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
- ubytovací služby
- rozvod tepelné energie
- montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení - následná ústavní péče na ošetřovatelských lůžkách, praktické lékařství pro dospělé
- masérské, rekondiční a regenerační služby
- domov pro seniory



- sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
- pečovatelská služba
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- výroba elektřiny

Datum vzniku: 1.ledna 1998

Osoby, které se podílejí více než 20% na základním kapitálu společnosti:

Město Litvínov , IČO 002 66 027 100 %

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů dle zápisu v obchodním rejstříku ke dni 31.12.2011:

Jednatel:

Ing. Jindřich Vinkler, nar. 2.5.1969

Dozorčí rada k 31.12.2011:

MUDr. Oldřich Vycpálek	nar. 4.9.1955
MUDr. Jiří Bišek	nar. 6.7.1949
JUDr. Jana Bauerová	nar. 3.5.1946
Tereza Beláková	nar. 8.4.1987
MUDr. Pavel Vlasák	nar. 27.5.1959

Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období:

V roce 2011 došlo ke změně jednatele – namísto RNDr. Jaroslava Herzingera (odvolán 21.2.2011) a Víta Janouškovce (odvolán 17.1.2011) byl jednatelem jmenován Ing. Jindřich Vinkler.

Od 17.1.2011 dalším členem dozorčí rady MUDr. Pavel Vlasák, RČ 590527/1570.

(2) Název a sídlo jiných společností, v nichž má jednotka větší než 20% podíl na jejich jmění:

Nejsou.

(3) Údaje o zaměstnancích:

Průměrný počet zaměstnanců během účetního období: 67



Z toho řídicích pracovníků (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek):

Výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance (v tis.Kč):

	zaměstnanci celkem		z toho vedoucí pracovníci	
	2010	2011	2010	2011
Počet zaměstnanců	74	67	1	1
Mzdové náklady	15 786	16 475	724	728
Soc. a zdrav. Pojištění	5 310	5 396	241	243
Sociální náklady	1 042	1 126	26	16

Další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů: 151 tis.Kč

(4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních dozorčích a řídicích orgánů (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob:

Zaměstnancům jsou poskytovány půjčky pro překlenutí tíživé finanční situace (nebyly poskytovány jednatelem ani členům dozorčí rady).

Jednateli společnosti byl poskytnut služební osobní automobil k použití též pro soukromé účely. Předsedovi dozorčí rady a jednatelem byl poskytnut notebook a mobilní telefon. Náklady na užívání těchto věcí jednatelem nad stanovený rámec hradí jednatel.

Informace o použitých účetních metodách,

obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

(1) Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování:

Při určování konkrétních účetních postupů a metod se vycházelo zásadně ze zákona o účetnictví, vyhlášky 500/2002 a Českých účetních standardů pro podnikatele. Pro účtování o zásobách byl zvolen způsob A pro materiál, který se ukládá ve skladu. Materiál nakoupený pro přímou spotřebu je účtován přímo na příslušné nákladové účty.

(2)



(2.1) Způsob ocenění

a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii

Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, to znamená včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících. Ve vlastní režii nejsou zásoby vytvářeny.

b) hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Společnost ve sledovaném období dlouhodobý majetek vlastní činností nevytvářela.

c) cenných papírů a majetkových účastí

Společnost nevlastní cenné papíry ani majetkové účasti.

d) příchovek a přírůstků zvířat

Nevyskytuje se.

(2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období:

Nebyla použita.

(2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:

Do pořizovací ceny se zahrnují vedlejší výdaje dle účetních předpisů.

- Vlastní náklady:
- a) přímý materiál
 - b) přímé mzdy
 - c) režijní náklady přímo spojené s výrobou

Používá se pro drobné stavební úpravy provedené vlastními silami.

(2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud je možno je reálně stanovit:

K výše uvedeným změnám nedošlo.

(2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení opravných položek:

Opravné položky k zásobám budou tvořeny v případech, kdy ocenění v účetnictví převyšuje významně tržní hodnotu příslušných zásob.

Opravné položky k pohledávkám budou tvořeny k pohledávkám po splatnosti a to ve výši, ve které lze dle analýzy platební schopnosti zákazníků předpokládat, že nebudou uhrazeny.



Opravné položky k dlouhodobému a krátkodobému finančnímu majetku budou tvořeny ve výši rozdílu mezi jejich tržní cenou a účetní hodnotou, pokud bude účetní hodnota významně vyšší než tržní ocenění. Tržní cenou se rozumí cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená odborným znalcem.

Pro účtování o opravných položkách byl určen brutto princip, tzn. v předchozím roce vytvořené opravné položky budou zúčtovány do výnosů, a tvorba opravných položek k jednotlivým aktivům bude k ročnímu rozvahovému dni zúčtována do nákladů.

V běžném roce nebylo o opravných položkách účtováno.

(2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů:

Odpisový plán se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.563/91 Sb. o účetnictví, Vyhlášky 500/2002 Sb, Českými účetními standardy podnikatele a zákonem č.586/92 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení opravek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu jsou určeny postupy odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny s dobou odpisování dle zákona o daních z příjmů.

Odpisový plán se v průběhu roku upravuje pouze za předpokladu, že bylo proúčtováno zvýšení ceny dlouhodobého majetku z důvodu technického zhodnocení.

(2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kurzů vyhlášených Českou národní bankou jako běžných či stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn):

Společnost v uplynulém účetním období neúčtovala o cizích měnách.

Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

(1) Významné položky, resp. skupiny položek z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty:

V roce 2011 byly společnosti poskytnuty následující dotace a dary:

- z rozpočtu Města Litvínov

a) neinvestiční dotace na provoz sociálních služeb 6.500 tis.Kč

b) neinvestiční dotace na provoz chirurgických poraden 360 tis.Kč

Žádné další dotace nebyly společnosti poskytnuty.



(2) Významné události, které se stanou mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty schváleny k předání mimo účetní jednotku:

Nejsou známy.

(3)

(3.1) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek.

a) Hlavní skupiny (třídy) hmotného dlouhodobého majetku

skupina (třída)	pořizovací ceny (v tis.Kč)		oprávky (v tis.Kč)	
	2010	2011	2010	2011
stroje a zařízení	25 088	25 197	4 690	5 739
budovy, stavby	161 267	161 907	23 320	25 806
pozemky	2 828	2 829	0	0

b) Nehmotný majetek (v tis. Kč)

skupina (třída)	pořizovací ceny (v tis.Kč)		oprávky (v tis.Kč)	
	2010	2011	2010	2011
zřizovací výdaje	47	47	47	47

c) Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu:

V současné době není majetek touto formou pořizován.

d) Přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (tříd) v návaznosti na rozvahu:

V průběhu roku 2011 byl pořízen zejména následující dlouhodobý majetek:

Přírůstky movitých věcí:

Osobní automobil Renault	490 tis. Kč
Kancelářský nábytek	46 tis. Kč

Nejvýznamnější přírůstky nemovitostí:

V roce 2011 bylo provedeno technické zhodnocení budov v hodnotě 640 tis.Kč, z toho 637 tis.Kč na budově KPI. a 3 tis.Kč na budově PNNP.

Úbytky dlouhodobého majetku:

V roce 2011 byl prodán osobní automobil Octavia s pořizovací cenou 515 tis.Kč zůstatkovou cenou účetní 167 tis.Kč (daňová ZC činí 83 tis.Kč)



e) *Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze:*

V rozvaze není uváděn majetek, který vzhledem k nižší pořizovací ceně nespadá do kategorie dlouhodobého majetku.

f) *Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem (nemovitosti věcným břemenem) s uvedením povahy a formy tohoto zajištění:*

Na nemovitost a pozemky (PKH 638, Litvínov) bylo dne 26.9.2005 smluvně zřízeno zástavní právo k nemovitostem č. 3411/05/5087 k zajištění pohledávek vyplývajících ze Smlouvy o účelovém úvěru č.3409/05/5087 uzavřené s ČSOB. Stejně nemovitosti byly použity jako záruka pro nový investiční úvěr poskytnutý Komerční bankou.

g) *Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví:*

Není.

h) *Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí:*

Nejsou.

(3.2) Pohledávky

a) *Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)*

Pohledávky z obchod.styku tuzemské	2010	2011
CELKEM	3333	4839
Z toho: do lhůty splatnosti	2730	3098
do 30 dnů po splatnosti	168	411
30 - 90 dnů po splatnosti	97	261
90 - 180 dnů po splatnosti	84	172
nad 180 dnů po splatnosti	254	897

b) *Pohledávky k podnikům ve skupině:*

Nejsou.

c) *Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení:*

Nejsou.



(3.3) Vlastní kapitál

a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období:

Vlastní kapitál ve výši 134 566 tis. Kč je tvořen následujícími položkami:

- a) základní kapitál.....141 808 tis.Kč
- b) kapitálové fondy..... 1 211 tis.Kč
- c) neuhrazená ztráta min.let..... - 8 001 tis.Kč
- d) ztráta roku 2011 - 452 tis.Kč

Vlastní jmění se oproti předchozímu účetnímu období snížilo o ztrátu běžného roku.

b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období, event. návrh na rozdělení zisku běžného účetního období:

Ztráta roku 2010 byla ponechána neuhrazená. O způsobu úhrady ztráty roku 2011 nebylo zatím rozhodnuto.

c) Základní kapitál

Podle výpisu z obchodního rejstříku činí základní kapitál 141 808 Kč a je plně splacen.

(3.4) Závazky

a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (v tis.Kč)

Závazky z obchod.styku	2010	2011
CELKEM	1.231	1695
Z toho: ve lhůtě splatnosti	1.224	87
do 30 dnů po splatnosti	0	0
30 - 90 dnů po splatnosti	0	0
90 - 180 dnů po splatnosti	0	0
Nad 180 dnů po splatnosti	7	0

b) Závazky k podnikům ve skupině: Nejsou známy.

c) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy jeho zajištění pro případ jeho nesplacení:

V roce 2008 byl společnosti poskytnut Komerční bankou investiční úvěr, ze kterého byl uhrazen dříve poskytnutý úvěr od ČSOB a dále byl použit na rekonstrukci 5:NP v budově KPI. Jeho zůstatek k 31.12.2011 činil 11.708 tis. Kč.

V roce 2010 byl Komerční bankou poskytnut další investiční úvěr, a to na vybudování fotovoltaické elektrárny, ve výši 22.320 tis.Kč. K 31.12. zbývá uhradit 22.940 tis.Kč (dle smluvních podmínek splácení úvěru zahájeno v dubnu 2011)

d) Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Nejsou.



(3.5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období:

Rezervy nebyly tvořeny, k jejich tvorbě nebyl shledán důvod.

(3.6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí:

Veškeré výnosy byly dosaženy v tuzemsku v rámci hlavní činnosti.

(3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj:

Nebyly vynakládány.

(3.8.) Náklady na povinný audit

Náklady na audit činily 30 tis.Kč, jiné služby auditor společnosti neposkytoval.

Zpracovala Ing. Petra Chloupková dne 25.6.2012

Jednatel: Ing. Jindřich Vinkler

ČESKÁ REPUBLIKA
KRAJ VYŠKŤSKÝ
Město Vyškov
J. T. G. 1000-000-0000
NS/2012/00000000



11. Výklad k uplynulému vývoji aktivit a finanční situace

Výnosy společnosti

- největší podíl výnosů představují pro společnost:
- příjmy od zdravotních pojišťoven,
- tržby za poskytované zdravotní a sociální služby
- tržby z pronájmu nebytových prostor a tržby za poskytované služby s tím související

Náklady společnosti

- v nákladech společnosti se nachází položky za materiál, energie a služby, které společnost pro své nájemce nakoupí a ihned přeúčtuje k úhradě. Tyto náklady jsou souvztažné, přibližně ve stejné výši, zahrnuty rovněž do výnosů
- dále má společnost v nákladech položky, které již dále nepřeučtovává jako jsou např. náklady na revize, opravy, pojištění, ekonomické a právní služby, náklady na školení, inzerci, reklamu, poštovné apod.
- poměrně velkou část ostatních provozních nákladů tvoří přeúčtované DPH. Společnost KPL s.r.o. mimo jiné provozuje i činnosti, které nejsou předmětem DPH (sociální lékařka, zdravotní péče, příjmy od zdravotních pojišťoven, provozování sociálních služeb), tzn. nepodléhají povinnosti odvodu DPH na výstupu. Vzhledem k tomu, že je společnost plátcem daně z přidané hodnoty má nárok si uplatnit DPH na vstupu. Dle zákona je možné si DPH uplatnit pouze ve výši, která je stanovena koeficientem, který je poměrem mezi příjmy podléhající DPH a příjmy osvobozenými od DPH. Vzniklý rozdíl, který nelze v rámci daného období uplatnit u FÚ je tedy nutné přeúčtovat (provést vyúčtování účtu na němž je DPH vedeno jako závazek či pohledávka vůči státu) jako „neuznatelné DPH“ do nákladů společnosti
- významnou položkou nákladů jsou odpisy hmotného majetku. Výše odpisu vytváří téměř každoročně účetní ztrátu, která negativně zkresluje pohled na hospodaření společnosti. Největší objem tvoří odpisy budov, které společnost rámci stanovených disponibilních finančních prostředků technicky

zhodnocuje a modernizuje. V tomto trendu chce společnost i nadále pokračovat

- další významnou položkou v nákladech společnosti tvoří splácení úvěrů. Vzhledem k tomu, že společnost není zainteresována v žádných finančních operacích, výše splátek i úroků se tak promítne ve formě ztráty v hospodářském výsledku z finančních operací. Své závazky vůči bance (splátky vč. úroků) splácí společnost včas a v plné výši

Poskytnuté dotace a dary

Neinvestiční dotace z rozpočtu Města Litvínov

- na provoz sociálních služeb 6.500 tis.
- na provoz poraden 360 tis.

Odpisy společnosti

Daňové odpisy celkem za rok 2011 4 8742 219,00

Účetní odpisy celkem za rok 2011 3 882 512,00

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy za rok 2011 989 707,00

Hospodářský výsledek

- společnost hospodařila se ztrátou ve výši 452 tis Kč
- hlavní podíl na výši ztráty z podnikání má velký objem nákladů spojený s odpisy hmotného majetku ve výši 3 883 tis. Kč, jejichž nárůst je ovlivněn především aktivní činností společnosti v rámci investiční činnosti a modernizace budov KPL a PNNP
- významnou položkou ovlivňující výši nákladů společnosti tvoří splácení investičního úvěrů
- příjmy společnosti za poskytování následné péče na ošetřovatelských lůžkách jsou z velké část ovlivněny platební morálkou zdravotních pojišťoven. Společnost se i přes plán bude snažit o co nejvyšší možné snížení ztráty a o vyrovnané hospodaření

12. Výklad k předpokládanému vývoji aktivit a finanční situace

V roce 2012 bude příjmová složka společností ovlivněna příjmy plynoucími ze služeb poskytovaných v NZZ, sociálních služeb, platební morálkou zdravotních pojišťoven a příjmy z pronájmu nebytových prostor.

Dále je předpoklad, že v tomto roce dojde k navýšení odpisů a to především v důsledku realizace plánovaných investičních projektů společností, které povedou k celkovému zhodnocení budovy Krušnohorské polikliniky a Podkrušnohorské nemocnice následné péče.

Plánované projekty pro rok 2012

Syžetový audit

- I. etapa - rekonstrukce osvětlení Naděje I.
- II. etapa - rekonstrukce osvětlení společných prostor budovy KPL s.r.o.

Výměna požárních uzávěrů

- výměna stávajících protipožárních dveří za nové protipožární + kouřotěsné dveře

EZS – elektronický zabezpečovací systém

- modernizace zabezpečovacího systému v budově KPL s.r.o. vč. IP kamer

Střechy budovy

- částečná rekonstrukce střech, vzhledem k zastarání dochází k místnímu zatékání

Regulace otopné soustavy vč. projektové dokumentace

- osazení regulace ÚT na penzionu pro seniory PKII 1591

Zahradní pergoly

- rekonstrukce stávajících pergol vě. nového zastřešení pro klienty Naděje I., II.

Doplnění solárních panelů

- doplnění střešních fotovoltaických panelů do stávající FVE

Instalace řízení výkonu FVE

- povinný požadavek ze strany ČEZu od 06/2013

13. Zpráva nezávislého audítora

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření účetní závěrky

Příjemce

Název: Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Sídlo: Žižkova ul. č.p. 151, Litvínov

PSČ 436 01

IČ : 250 30 302

Auditor

Ing. Dagmar Švecová, auditorské oprávnění č.1183

Sadová 275

431 56 Mašťov

Prověřované období

1.1.2011 - 31.12.2011

Datum zprávy audítora

30. června 2012

Provedli jsme audit příložené účetní závěrky společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o., která se skládá z rozvahy k 31.12.2011, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2011 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. k 31.12.2011 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2011 v souladu s českými účetními předpisy.



Ing. Dagmar Švecová

14. Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami k 31.12.2011

dle § 66a, odstavce 9 obchodního zákoníku

Článek I.

Ovládající osoby :

Ovládaná osoba: Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Zastoupená Ing. Jindřichem Vinklerem, jednatelem společnosti
Sídlo: Žižkova ul. 151, 436 01 Litvínov
IČ 250 30 302

Ovládající osoba: Městský úřad Litvínov
Sídlo: nám. Míru 11, 436 91 Litvínov
IČ 26 60 27

Vlastnický podíl: Město Litvínov je 100% vlastníkem společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Článek II.

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

SPOLEČNOSTI, VE KTERÝCH MÁ OVLÁDAJÍCÍ OSOBA VĚTŠINOVÝ PODÍL:

- BUSINESS CENTRE LITVÍNOV, S.R.O.
- KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA S.R.O.
- CITADELA VI. S.R.O.
- SPORTAS, S.R.O.
- TECHNICKÉ SLUŽBY LITVÍNOV S.R.O.

SPOLEČNOSTI, VE KTERÝCH MÁ OVLÁDAJÍCÍ OSOBA MENŠINOVÝ PODÍL:

- DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOV, A.S.
- HC VERVA LITVÍNOV, A.S.
- SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST A.S.
- PODKRUŠNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM, O.P.S.

OSTATNÍ ORGANIZACE A ZAŘÍZENÍ MĚSTA:

- MŠ, GORKÉHO 1614, LITVÍNOV
- ZŠ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ A MŠ, PODKRUŠNOHORSKÁ 1589, LITVÍNOV
- ZŠ A MŠ, RUSKÁ 2059, LITVÍNOV
- ZŠ A MŠ, PŘÁTELSTVÍ 160, LITVÍNOV - JANOV
- ZŠ, MLÁDEŽNICKÁ 220, LITVÍNOV - HAMR
- ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, LITVÍNOV
- ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, HORSKÁ 296, LITVÍNOV
- STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO OCHRANU A OBNOVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - SCHOLA HUMANITAS, UKRAJINSKÁ 379, LITVÍNOV
- MĚSTSKÁ KNIHOVNA, SOUKENICKÁ 982, LITVÍNOV

Článek III.

Smlouvy uzavřené mezi ovládajícími a ovládanými osobami v roce 2011

MÚ Litvínov se sídlem v Litvínově

Krušnohorská poliklinika Litvínov s.r.o. poskytuje MÚ v Litvínově dodavatelsky služby – praní prádla a opravy hromosvodů a to na základě obvyklých tržních cen.

V roce 2011 činily tržby z prodeje služeb 21 tis. Kč.

Na základě uzavření smlouvy poskytlo Město Litvínov Krušnohorské poliklinice s.r.o. pro rok 2011

- neinvestiční dotaci na provoz sociálních služeb ve výši 6.500 tis. Kč
- neinvestiční dotaci na zajištění a provoz poraden ve výši 360 tis. Kč

MÚ Litvínov poskytuje Krušnohorské poliklinice s.r.o. dodavatelsky služby – odvoz odpadů a to na základě obvyklých tržních cen.

V roce 2011 uhradila společnost KPI, s.r.o. za tyto služby 72 tis. Kč.

HC Verva Litvínov

Krušnohorská poliklinika Litvínov poskytuje společnosti HC Verva dodavatelsky služby - zdravotnické služby a regenerační procedury a to na základě obvyklých tržních cen.

V roce 2011 činily tržby z prodeje služeb 84 tis. Kč.

Dále KPI, s.r.o. poskytuje společnosti HC Verva pronájem bytových prostor, a to na základě obvyklých tržních cen.

V roce 2011 činily tržby z prodeje služeb 129 tis. Kč.

Městská knihovna Litvínov

Krušnohorská poliklinika Litvínov poskytuje Městské knihovně Litvínov pronájem nebytových prostor, a to na základě obvyklých tržních cen.

V roce 2011 činily tržby z prodeje služeb 129 tis. Kč.

Městská knihovna Litvínov odprodala společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. kamerový a zabezpečovací systém v hodnotě 32 tis. Kč.

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínov

Krušnohorská poliklinika Litvínov poskytuje Dopravnímu podniku měst Most a Litvínov pronájem nebytových prostor, a to na základě obvyklých tržních cen.

V roce 2011 činily tržby z prodeje služeb 49 tis. Kč.

Ostatní společnosti

Mezi ostatními společnostmi s podílem MÚ Litvínov a Krušnohorskou poliklinikou s.r.o. nebyly uzavřeny žádné smluvní vztahy.

Veškeré obchodní vztahy mezi výše uvedenými společnostmi, probíhaly za běžných obchodních podmínek a běžné ceny a společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o., z těchto vztahů nevzniká žádná újma.

V Litvínově dne 30.3.2012

Ing. Jindřich Vinkler
jednatel společnosti

Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Krušnohorská poliklinika s.r.o.

15. Zpráva nezávislého auditora o ověření zprávy o vztazích a výroční zprávy za rok 2011

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a o výroční zprávě

Příjemce

Název: Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Sídlo: Žižkova ul. č.p. 151, Litvínov

PSČ 436 01

IČ : 250 30 302

Auditor

Ing. Dagmar Švecová, auditorské oprávnění č.1183

Sadová 275

431 56 Maškov

Prověřované období

1.1.2011 - 31.12.2011

Datum zprávy auditora

30. července 2012

Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. za rok končící 31.12.2011. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č.56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. za rok končící 31.12.2011 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Zpráva o výroční zprávě

Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. k 31.12.2011 s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o. k 31.12.2011 ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

Auditor:


Ing. Dagmar Švecová, oprávnění č. 1183



Výroční zprávu vypracovala: Ing. Petra Chloupková

V Litvínově dne 30. 6. 2012

Jednatel společnosti: Ing. Jindřich Vinkler


KAPITÁLOVÁ PŮJČKA POKROK S.R.O.
Litvínovská 1014/2003, Litvínov
IČO: 250 20 000, IŽS: 00000000
U: 0-80-000000 / 2 / 000 000 000
KSA 002 / 001 / 00000000