

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

1.1.2013 - 31.12.2013

Datum zprávy auditora

12. května 2014

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Krušnohorská poliklinika s.r.o., která se skládá z rozvahy k 31.12.2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2013 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 31.12.2013 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2013 v souladu s českými účetními předpisy.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dagmar Švecová".

Ing. Dagmar Švecová

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(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	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	47 131	50 956
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	47 131	50 956
2.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	06		
3.	Aktivace	07		
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	24 332	26 777
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	12 335	12 094
B. 2.	Služby	10	11 997	14 683
+	Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)	11	22 799	24 179
C.	Osobní náklady (ř. 13 až 16)	12	25 072	24 190
C. 1.	Mzdové náklady	13	17 842	17 070
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	149	149
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	6 035	5 956
C. 4.	Sociální náklady	16	1 046	1 015
D.	Daně a poplatky	17	174	170
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	18	3 793	3 926
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21)	19	1	
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20		
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	1	
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		
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	6 430	8 185
H.	Ostatní provozní náklady	27	4 526	2 901
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	-4 335	1 177



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 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 stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-)	41		
X.	Výnosové úroky	42		1
N.	Nákladové úroky	43	1 640	1 788
XI.	Ostatní finanční výnosy	44		
O.	Ostatní finanční náklady	45	76	92
XII.	Převod finančních výnosů	46		
P.	Převod finančních nákladů	47		
*	Finanční výsledek hospodaření [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/-41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (-47)]	48	-1 716	-1 879
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51)	49	-60	
Q. 1.	- splatná	50	-60	
Q. 2.	- odložená	51		
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49)	52	-5 991	-702
XIII.	Mimořádné výnosy	53	13	11
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	13	11
W.	Převod podílů na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-5 978	-691
****	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)	61	-6 038	-691

Sestaveno dne:

9.5.2014

Právní forma účetní jednotky:

společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání účetní jednotky:

správa a údržba nemovitostí

Podpisový záznam:

Ing. Hana Sošková - jednatelka

Am!

KRUŠNOHORSKÁ POLIKURNIA s.r.l.
 ŽITKAVA 161 438 01 - ŽITKOV
 IČO: 250 30 302, CZ02000002
 B. 1836445602277 100 Kč
 K0117/AL/0001 0 10/01/14/11/14



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

ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2013
(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

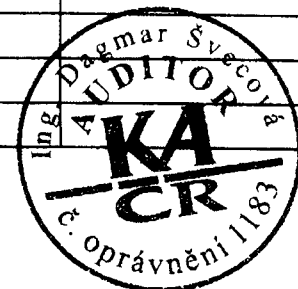
Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) = ř. 67	001	202 753	-39 310	163 443	171 593
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23)	003	193 469	-39 310	154 159	158 044
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	193 422	-39 263	154 159	158 044
B. II. 1.	Pozemky	014	2 829		2 829	2 829
2.	Stavby	015	164 230	-30 813	133 417	134 690
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	26 363	-8 450	17 913	19 040
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				1 485
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 - ovládaná osoba	024				
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025				
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026				
4.	Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv	027				
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028				
6.	Pořizovaný 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 (ř. 32 + 39 + 48 + 58)	031	9 216		9 216	13 501
C. I.	Zásoby (ř. 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 (ř. 40 až 47)	039				
C. II. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040				
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 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 (ř. 49 až 57)	048	8 578		8 578	10 387
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	3 990		3 990	5 476
2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 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	1 244		1 244	1 386
8.	Dohadné účty aktivní	056	2 616		2 616	2 736
9.	Jiné pohledávky	057	728		728	789
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)	058	638		638	3 114
C. IV. 1.	Peníze	059	357		357	435
2.	Účty v bankách	060	281		281	2 679
3.	Krátkodobé cenné papíry a podíly	061				
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062				
D. I.	Časové rozlišení (ř. 64 až 66)	063	68		68	48
D. I. 1.	Náklady příštích období	064	68		68	48
2.	Komplexní náklady příštích období	065				
3.	Příjmy příštích období	066				



Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	067	163 443	171 593
A.	Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87)	068	127 898	133 876
A. I.	Základní kapitál (ř. 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 (ř. 74 až 79)	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 společností (+/-)	077		
5.	Rozdíly z přeměn společností	078		
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079		
A. III.	Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 81 + 82)	080		
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond	081		
2.	Statutární a ostatní fondy	082		
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (ř. 84 + 85 + 86)	083	-9 143	-8 452
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084		
2.	Neuhrazená ztráta minulých let (-)	085	-9 143	-8 452
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086		
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (ř. 01 - 69 - 73 - 79 - 80 - 88 - 121) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu	087	-5 978	-691
B.	Cizí zdroje (ř. 89 + 94 + 105 + 117)	088	35 185	37 717
B. I.	Rezervy (ř. 90 až 93)	089		
B. I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090		
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	091		
3.	Rezerva na daň z příjmů	092		
4.	Ostatní rezervy	093		
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 95 až 104)	094		
B. II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	095		
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	096		
3.	Závazky - podstatný vliv	097		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení	098		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099		
6.	Vydané dluhopisy	100		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101		
8.	Dohadné účty pasivní	102		
9.	Jiné závazky	103		
10.	Odložený daňový závazek	104		



Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
B. III.	Krátkodobé závazky (ř. 106 až 116)	105	7 612	7 606
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	1 636	1 884
2.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	107		
3.	Závazky - podstatný vliv	108		
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	109		
5.	Závazky k zaměstnancům	110	905	856
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	111	691	645
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	122	115
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	2 603	2 730
9.	Vydané dluhopisy	114		
10.	Dohadné účty pasivní	115	1 234	1 139
11.	Jiné závazky	116	421	237
B. IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 118 až 120)	117	27 573	30 111
B. IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	27 573	30 111
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119		
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120		
C. I.	Časové rozlišení (ř. 122 + 123)	121	360	
C. I. 1.	Výdaje příštích období	122	360	
2.	Výnosy příštích období	123		

Sestaveno dne: 9.5.2014
Právní forma účetní jednotky: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání účetní jednotky: správa a údržba nemovitostí
Podpisový záznam: Ing. Hana Sošková - jednatelka

SPOLNOHOŘSKÁ VOJKLIPPA s.r.o.
BŘEKOVÁ 151 420 01 LITVÍNOV
IČO: 250 07 902 CZ25030502
B. 00941550027/100 KB Litvínov
IBAN: CZ01 0001 0001 0001 0001 0001

