

Z002001

Obchodné meno: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s.
so sídlom: Ondavská 8, 040 11 Košice, Slovensko
IČO: 36 601 284
zverejňuje neúplnú: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €

SÚVAHA

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2		Netto 3
				Korekcia - časť 2			
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061	001	74679398		50393331		
			24286067			50897381	
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021	002	57851519		33687327		
			24164192			37446320	
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	765431		49206		
			716225			115896	
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj(012) - /072, 091A/	004					
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	765431		49206		
			716225			115896	
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006					
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007					
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008					
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093	009					
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	010					
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 020)	011	57081088		33633645		
			23447443			37325424	
A.II.1.	Pozemky (031) - 092A	012	995056		995056		
						995056	
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	27970512		25236212		
			2734300			25985013	
3.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/	014	27363401		7020558		
			20342843			9939685	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015					
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016					
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	637376		267076		
			370300			374212	

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	018	114743		114743		
					31458		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	019					
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020					
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029)	021	5000		4476		
			524		5000		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A	022	5000		4476		
			524		5000		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatn m vplyvom (062) - 096A	023					
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A	024					
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A	025					
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A	026					
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A	027					
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	028					
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	029					
B.	Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055	030	16804143		16682268		
			121875		12673564		
B.I.	Zásoby súčet (r. 032 až 037)	031	438267		438267		
					476653		
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	032	377273		377273		
					420436		
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	033	2734		2734		
					8735		
3.	Výrobky (123) - 194	034					
4.	Zvieratá (124) - 195	035					
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	036	58260		58260		
					47482		
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A	037					
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045)	038					
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	039					

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	040					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	041					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	042					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	043					
6.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	044					
7.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	045					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054)	046	8538841	8416966			
			121875		7138832		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A	047	8538346	8416471			
			121875		7133861		
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	048					
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A	049					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A	050					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeníu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 39	051					
6.	Sociálne poistenie (336) - 391A	052					
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	053					
8.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A	054	495	495			
					4971		
B.IV.	Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060)	055	7827035	7827035			
					5058079		
B.IV.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	056	12953	12953			
					5121		
2.	Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)	057	7814082	7814082			
					5052958		
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA	058					
4.	Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/	059					
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291	060					
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065)	061	23736	23736			
					777497		

Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			1	Brutto - časť 1	Netto 2	Netto 3	
				Korekcia - časť 2			
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	062	848		848		
					4356		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	063	22746		22746		
					26402		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	064					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	065	142		142		
					746739		

Označenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121	066	50393331	50897381
A.	Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087	067	28162493	27016331
A.I.	Základné imanie súčet (r. 069 až 072)	068	24126906	24126906
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	069	24126906	24126906
2.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252)	070		
3.	Zmena základného imania +/- 419	071		
4.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079)	073		708822
A.II.1.	Emisné ážio (412)	074		
2.	Ostatné kapitálové fondy (413)	075		
3.	Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418)	076		708822
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	077		
5.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	078		
6.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083)	080	2976420	2976420
A.III.1.	Zákonný rezervný fond (421)	081		
2.	Nedeliteľný fond (422)	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X)	083	2976420	2976420
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086	084	-86995	
A.IV.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	085		
2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)	086	-86995	
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121)	087	1146162	-795817
B.	Závazky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118	088	20710602	21863798
B.I.	Rezervy súčet (r. 090 až r. 093)	089	456987	452080
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	091	130314	214656
3.	Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA)	092	122811	49682

Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	093	203862	187742
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105)	094	195144	462883
B.II.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A, 479A)	095	42073	84147
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	096		
3.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	097		
4.	Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A)	098		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A)	099		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	100		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	101		
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	102		
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	103	14700	19644
10.	Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A)	104	129303	359092
11.	Odložený daňový záväzok (481A)	105	9068	
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116)	106	9764627	9759874
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA)	107	8551610	8362005
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	108		
3.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	109	6609	29410
4.	Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A)	110		
5.	Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA)	111		
6.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	112		
7.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	113	488547	433913
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A)	114	356514	274105
9.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	115	103389	76146
10.	Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X)	116	257958	584295
B.IV.	Krátkodobé finančné v pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)	117		
B.V.	Bankové úvery r. 119 + r. 120	118	10293844	11188961
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA)	119	9398727	10293844
2.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	120	895117	895117
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125)	121	1520236	2017252
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	123	1379	5706
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	124	924347	1434291
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	125	594510	577255

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	01	814698	644070
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A, 507)	02	751329	587258
+	Obchodná marža r. 01 - r. 02	03	63369	56812
II.	Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07	04	45388549	41777034
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)	05	45388952	41763457
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61)	06	-6001	8735
3.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	5598	4842
B.	Výrobná spotreba r. 09 + r. 10	08	29750247	27547656
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A)	09	28660146	26031537
2.	Služby (účtová skupina 51)	10	1090101	1516119
+	Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08	11	15701671	14286190
C.	Osobné náklady súčet (r. 13 až 16)	12	10843289	9632462
C.1.	Mzdové náklady (521, 522)	13	7499080	6646471
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	14	168845	223503
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	15	2680820	2394114
4.	Sociálne náklady (527, 528)	16	494544	368374
D.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	17	18670	18614
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553)	18	4115319	5346696
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642)	19	3513	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	20	3513	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547)	21		-97408
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	22	872971	800922
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	23	241100	577854
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697)	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597)	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 - r. 23 + (-r. 24) - (-r.25)	26	1356264	-391106
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely (561)	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32	29		
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A)	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A)	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A)	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666)	33		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	34		

Označenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie 1	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565	37	524	
X.	Výnosové úroky (662)	38	34223	12644
N.	Nákladové úroky (562)	39	225810	355284
XI.	Kurzové zisky (663)	40		7
O.	Kurzové straty (563)	41	75	8
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	42	43	24
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	43	2419	2403
XIII.	Prevod finančných výnosov (-) (698)	44		
R.	Prevod finančných nákladov (-) (598)	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (- r. 44) - (-r.45)	46	-194562	-345020
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46	47	1161702	-736126
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50	48	15540	59691
S.1.	- splatná (591, 595)	49	6472	2433
2.	- odložená (+/- 592)	50	9068	57258
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48	51	1146162	-795817
XIV.	Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68)	52		
T.	Mimoriadne náklady (účtová skupina 58)	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53	54		
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57	55		
U.1.	- splatná (593)	56		
2.	- odložená (+/- 594)	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55	58		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54]	59	1161702	-736126
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60]	61	1146162	-795817

Informácie podľa § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve:

Správa audítora obsahuje: Nepodmienený názor audítora

Internetová adresa, na ktorej je účtovná závierka zverejnená podľa § 21 ods. 5 zákona o účtovníctve:

www.vusch.sk