

Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným,
IČO 36 802 964 so sídlom ČSA 11, 045 01 Moldava nad Bodvou,
zapísaná v OR Okresného súdu Košice 1, odd. Sro. Vložka číslo 20076/V

Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla 01.07.2007, na základe uznesenia 226/2007 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, konaného 26.02.2007.

Spoločnosť prevzala majetok zrušenej organizácie – Poliklinika Moldava nad Bodvou , príspevková organizácia IČO 00610518, ktorá bola ku dňu 30.06.2007 zrušená.

Na základe Zmluvy č. VSN-1/2007 o výkone správy nehnuteľného majetku bol zverený do správy nehnuteľný majetok vo výške a je k 31.12.2008 nasledovný:

Budovy v OC 101.867 tis. Sk

Pozemky 2.140 tis. Sk

Na základe Zmluvy č. VSH -2/2007 o výkone správy hnuteľného majetku :

Hnuteľný majetok 7.531 tis. Sk

Záväzky 292 tis. Sk

Pohľadávky na súde 17.191 tis. Sk

Stav hospodárenia k 31. 12. 2008:

<u>Majetok</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2008</u>
Pohľadávky	19.877.136,- Sk	18.430.651,-
Zásoby	13.143,- Sk	5.970,-
Finančné účty	1.112.903,- Sk	1.223.262,-
Pokladňa	14.398,- Sk	7.450,-
Náklady budúcich období	1.998,- Sk	5.272,-
Celkom	21.019.581,-Sk	19.672.605,-

Závazky

Závazky z obchodného styku	19.830.207,- Sk	18.933.108,-
Nevyfakturované dodávky	39.929,-Sk	20.223,-
Závazky voči zamestnancom	245.104,- Sk	173.616,-
Závazky zo sociálneho poistenia	100.199,-Sk	100.781,-
Daňové záväzky /DPH, daň/	332.119,-Sk	- 67.086,-
Ostatné záväzky	2.216,-Sk	476,-
Krátkodobé rezervy	159.881,- Sk	212.209,-
Celkom	20.709.652,-Sk	19.373.327,-

<u>Výsledok hospodárenia</u>	<u>101.303,-Sk</u>	<u>70.784,-</u>
-------------------------------------	---------------------------	------------------------

Prehľad majetku, pohľadávok a záväzkov je uvedený v prílohe č. 1

Prehľad nákladov, výnosov a čistý zisk je uvedený v prílohe č. 2

Stanovisko

Dozornej rady k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2008

Dozorná rada spoločnosti na svojom zasadnutí dňa 26.03.2009 preskúmala individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2008 a zaujala nasledovné stanovisko:

- Individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti a

o d p o r ú č a

Jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosti valného zhromaždenia schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2008

o d p o r ú č a

Delimitované záväzky a pohľadávky po Poliklinike Moldava nad Bodvou
oddelimitovať na rozpočtovú organizáciu KSK a to
Správa záväzkov a pohľadávok KSK;

S c h v a ľ u j e

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2008 :

Rezervný fond /5% čistého zisku/	3.539,- Sk	117,47 €
Doplnenie sociálneho fondu	52.245,- Sk	1.734,22 €
Tvorba fondu opráv a údržby	15.000,- Sk	497,91 €

Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti je uvedená v prílohe č. 3

Hlavným príjmom Správy nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným je príjem z prenájmu priestorov. V súčasnom období budovy, ktoré prevádzkuje sú využívané na 98%.

Správa nebytových priestorov mala v správe 3 nevyužívané objekty, z ktorých 2 boli v priebehu roka odpredané.

V rámci údržby a opravy budov zverených do správy v roku 2008 sme uskutočnili:

- Výmena okien – budova Polikliniky /západná časť/,
- Oprava prístupovej cesty /výmena asfaltu/,
- Výmena gumolitu za dlažbu, /2. Poschodie/

V roku 2009 aj napriek nepriaznivým finančným podmienkam plánujeme:

- Oprava parkovacích priestorov pre pacientov polikliniky
- Výmena gumolitu za dlažbu / 3. poschodie/,
- Výmena okien, strechy, v budove riaditeľstva

Schválil: Ing Eva Sivoková

Konateľ spoločnosti

Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldava nad Bodvou

Majetok a záväzky k 31.12.2008 v tis. Sk		31.12.2007	31.12.2008
Zásoby			
112	materiál na sklade	13,00	6,00
Krátkodobé pohľadávky			
311	odberatelia	2604,00	1204,00
315	pohľadávky	17273,00	17227,00
Finančné účty			
211	pokladnica	14,00	8,00
221	bankové účty	1113,00	1223,00
Časové rozlíšenie aktív			
381	náklady budúcich období	2,00	5,00
MAJETOK SPOLU		21019,00	19673,00
Krátkodobé záväzky			
321	dodávatelia	177,00	287,00
325	ostatné záväzky	19653,00	18646,00
326	nevyfakturované dodávky	40,00	20,00
331	zamestnanci	245,00	174,00
336	zúčt. s inštitúciami soc. zabezp.	100,00	101,00
341	daň z príjmov	87,00	- 114,00
342	daň zo mzdy	25,00	9,00
343	daň z pridanej hodnoty	220,00	36,00
345	daň z motor. Vozidiel		2,00
379	iné záväzky	2,00	
Rezervy			
323	krátkodobé rezervy	160,00	212,00
ZÁVÄZKY SPOLU		20709,0	19373,00

Správa nebytových priestorov, spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldava nad Bodvou

Vybrané ukazovatele v tis. Sk

	31.12.2007	31.12.2008
Náklady celkom	3882,00	8310,00
Z toho:		
Vecné náklady:		
- Spotreba materiálu	64,00	107,00
- Spotreba energie	1073,00	2557,00
- Opravy a údržba	543,00	1553,00
- Ostatné náklady a služby	190,00	370,00
- Ost. Finančné náklady		9,00
- Odpisy		29,00
Osobné náklady		
- Mzdy a OON	1394,00	2649,00
- Záonné sociálne poistenie	473,00	918,00
- Záonné sociálne náklady	145,00	118,00
Počet pracovníkov	17,00	16,00
Priemerná mzda	12638,00	12693,00
 Výnosy celkom	 4074,00	 8397,00
Z toho		
- Výkon správy	1614,00	3360,00
- Tržby za energie	2421,00	3311,00
- Ostatné príjmy	39,00	1722,00
 Hospodársky výsledok pred zdanením	 192,00	 87,00