

**PwC Legal****Městský soud v Praze**

Slezská 9

120 00 Praha 2

V Praze dne 13. července 2017

Datovou schránkou**Ke sp.zn MSPH 79 INS 3271/2016**

Dlužník: **Nemocnice sv. Alžběty spol. s r. o.,**
IČO 496 78 779, se sídlem Na Slupi 6, 128 00 Praha 2

Zastoupený: Petrem Kinclem, advokátem,
Milevská 834/6, 140 00 Praha 4

Insolvenční správce: **Insolvenční agentura v. o. s.,**
IČO 291 15 540, se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary,

Seznam zapodstatových pohledávek

V souladu s usnesením soudu ze dne 18. 7. 2017 zasíláme rozvahu společnosti a seznam zapodstatových pohledávek ke dni 30. 6. 2017.

Aktualizované údaje k 31. 7. 2017 zašleme ihned po jejich zpracování externí účetní firmou.

NEMOCNICE SV. ALŽBĚTY SPOL S R.O.**Přílohy:**

- rozvaha dlužníka k 30. 6. 2017
- seznam zapodstatových pohledávek k 30. 6. 2017

*PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář, Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika,
T: +420 251 151 111, F: +420 251 156 111, www.pwclegal.cz*

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář se sídlem Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČ 24162019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184397.

© 2017 PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář. Všechna práva vyhrazena. "PwC" je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

AKTIVA - PASIVA 24.04.15-30.06.17

Firma :77 Nemocnice sv.Alžběty spol. s r.o. 2017

Zpracoval : Apogeo s.r.o. 18.08.2017 09:46:43

Účet	Popis	Poč. stav	Konc. stav
013	Software	0,00	305 988,00
013xxx		0,00	305 988,00
0211	Budovy,haly a stavby	0,00	17 581 613,49
021xxx		0,00	17 581 613,49
0221	Stroje a zařízení	0,00	18 208 361,03
02210	Majetek po leasingu	0,00	1 210,00
02220	Drobný DHM	0,00	4 953 207,15
0223	Inventář	0,00	153 778,30
022xxx		0,00	23 316 556,48
062	Podíly v úč. jednotkách pod podstat	0,00	100 000,00
062xxx		0,00	100 000,00
073	Opravy k software	0,00	-305 988,00
073xxx		0,00	-305 988,00
081	Opravy ke stavbám	0,00	-7 835 291,00
081xxx		0,00	-7 835 291,00
082		0,00	-16 884 998,16
08220	Oprávk k drobnému DHM	0,00	-4 953 207,15
0823	Oprávk k inventáři	0,00	-153 778,30
082xxx		0,00	-21 991 983,61
112	Materiál na skladě	0,00	68 570,07
112xxx		0,00	68 570,07
2110	Pokladna - recepce	0,00	11 308,00
2112	Pokladna- správa	0,00	429,00
2113	Pokladna - hlavní pokladna	0,00	195 381,00
2116	Pokladna	0,00	29 712,00
211xxx		0,00	236 830,00
221	Bankovní účet	0,00	87 225,73
221100	Bankovni ucet - Unicredit 21128593	0,00	159 237,77
221200	Bankovni ucet - Unicredit 21131465	0,00	13 888,57
221300	Bankovni ucet - Unicredit 21123082	0,00	1 390 976,02
2214	KB 107-42858550217/0100	0,00	9 548,34
221400	Bankovni ucet - KB	0,00	532 507,72
221xxx		0,00	2 193 384,15
261	Peníze na cestě	0,00	-25 145,00
261xxx		0,00	-25 145,00
311	Odběratelé	0,00	14 943 728,08
3111	studenti	0,00	72 116,00
3119	Odberatele - ostatni	0,00	-3 040,00
311xxx		0,00	15 012 804,08
314	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	766 002,03
3141	Fin.zálohy na obaly, stálé zálohy	0,00	16 400,00
3148	Poskytnuté prov.zálohy - zdaněné	0,00	641 879,03

3149	Poskytnuté prov.zálohy nezdaněné	0,00	-124 588,00
314xxx		0,00	1 299 693,06
315	Ostatní pohledávky	0,00	16 020,00
315xxx		0,00	16 020,00
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	3 410,00
3351	pohl.za zam. -stravné	0,00	-123 401,00
3352	pohl.za zam. -ubytování	0,00	-15 500,00
3353	pohl.za zam. - telefony	0,00	-118,00
335xxx		0,00	-135 609,00
3431	Zúčtování DPH	0,00	15 142,00
343xxx		0,00	15 142,00
37813	Jiné pohledávky - klinika pl. chirurgi	0,00	17 061 073,74
37814	Jiné pohledávky - Emotion nájem	0,00	54 600,00
37822	Jiné pohledávky - Zíval	0,00	2 652 158,73
37825	Jiné pohledávky - Medical holding	0,00	2 645 903,00
37826	Jiné pohledávky - Europharma	0,00	950 000,00
37827	Jiné pohledávky - Javorský	0,00	1 000 000,00
37830	Jiné pohledávky - Bacaya	0,00	400 000,00
37890	Jiné pohledávky - odškodnění Koop	0,00	111 035,00
378xxx		0,00	24 874 770,47
381	Náklady příštích období	0,00	260 599,19
381xxx		0,00	260 599,19
385	Příjmy příštích období	0,00	67 982,32
385xxx		0,00	67 982,32
388	Dohadné účty aktivní	0,00	634 395,04
388xxx		0,00	634 395,04
395	Vnitřní zúčtování	0,00	-92 818,43
395xxx		0,00	-92 818,43
465200	Dlouhodobé zálohy poskytnuté	0,00	900 000,00
465XXX	Dlouhodobé zálohy poskytnuté		900 000,00
xxxxxx	AKTIVA	0,00	56 497 513,21
096	Opravná pol. k dlouhodob. financ. r	0,00	-100 000,00
096xxx		0,00	-100 000,00
321	Dodavatelé	0,00	-18 402 719,04
321xxx		0,00	-18 402 719,04
324	Přijaté zálohy	0,00	-22 931,00
324xxx		0,00	-22 931,00
325	Ostatní závazky	0,00	-1 147 538,15
3257	Ostatní závazky - stravné zaměstna	0,00	1 922,00
325xxx		0,00	-1 145 616,15
3311	Zaměstnanci - přímé mzdy	0,00	-3 322 570,00
331xxx		0,00	-3 322 570,00
333	Ost. závazky vůči zaměstnancům	0,00	-2 266,00
333xxx		0,00	-2 266,00
3361	Zúčtování s OSSZ soc.poj.	0,00	-18 789 764,95
3362	Zúčtování s VZP zdr.poj.	0,00	-1 654 868,42
3363	Zúct. s zdrav.poj.	0,00	-972 575,00
336xxx		0,00	-21 417 208,37
341	Daň z příjmu	0,00	-115 830,00

341xxx		0,00	-115 830,00
3421	Dan z příjmu fyz.osob	0,00	-10 639 834,15
34211	Dan z příjmu fyz.osob - insolvence	0,00	-471 715,00
3422	Dan z podílu společníku firmy	0,00	-32 924,00
3423	Dan srážkou	0,00	-864 079,00
34231	Dan srážkou - insolvence	0,00	-14 535,00
342xxx		0,00	-12 023 087,15
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	1 005 467,94
343xxx		0,00	1 005 467,94
347	Ost. dotace	0,00	-1 690 000,00
347xxx		0,00	-1 690 000,00
379	Jiné závazky	0,00	-446 215,00
3791	exekuce z mezd	0,00	-634 713,48
3792	Jiné závazky		-651 742,74
37910	Jiné závazky - Centrum prevence	0,00	-100 000,00
37920	Jiné závazky - půjčka Rehamed	0,00	460 546,76
37922	Jiné závazky - půjčka Zíval	0,00	-2 109 914,57
37929	Jiné závazky - půjčka Rotta	0,00	-954 817,20
37930	Jiné závazky - půjčka Česká zdravotní	0,00	-2 308 061,27
37940	Jiné závazky - půjčka Česká laboratoř	0,00	-8 088 614,00
37945	Jiné závazky - půjčka Omnilab	0,00	-3 006 832,00
37950	Jiné závazky - půjčka Medical holdin	0,00	-19 040,00
37955	Jiné závazky - půjčka Česká nemocn	0,00	9 250,00
3796	Jiné závazky - Kooperativa	0,00	-330 671,00
37960	Jiné závazky - pacienti LDN	0,00	-163 494,12
37985	Jiné závazky - půjčka Obrátilová	0,00	58 250,00
37990	Jiné závazky - Avalista - kontokoren	0,00	-820 398,62
37991	Jiné závazky - úřad práce vypl. mzdy	0,00	-31 177,00
37993	Jiné závazky - VB leasing	0,00	-1 385 498,74
379xxx		0,00	-19 871 400,24
383	Výdaje příštích období	0,00	-166 806,86
383xxx		0,00	-166 806,86
384	Výnosy příštích období	0,00	-970 388,45
384xxx		0,00	-970 388,45
389	Dohadné účty pasivní	0,00	-1 769 555,82
389xxx		0,00	-1 769 555,82
411	Základní kapitál	0,00	-100 000,00
411xxx		0,00	-100 000,00
413	Ostatní kapitálové fondy	0,00	-7 637 000,75
413xxx		0,00	-7 637 000,75
421	Zákonný rezervní fond	0,00	-14 924 024,42
421xxx		0,00	-14 924 024,42
428	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	-4 433 518,80
428xxx		0,00	-4 433 518,80
429	Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	35 163 059,45
429xxx		0,00	35 163 059,45
431	HV ve schvalovacím řízení	0,00	10 464 283,73
431xxx		0,00	10 464 283,73
479	Ost. dlouhodobé závazky	0,00	-400 000,00
479xxx		0,00	-400 000,00

xxxxxx	PASIVA	0,00	-62 533 854,67
--------	--------	------	----------------

Seznam zapodstatových pohledávek k 30. 6. 2017

Firma :77 Nemocnice sv.Alžběty spol. s r.o. 2017

Věřitel / položka	Faktura	Částka	Splat.	Zaplateno	Kdy
mzdy zaměstnanců 06		2 670 960,00	20.7.17	2 670 960,00	07.07.2017
odvody VZP 05		291 094,00	20.6.17	291 094,00	07.07.2017
odvody VZP 06		307 476,00	20.7.17	307 476,00	18.08.2017
odvody VoZP 05		16 941,00	20.6.17	16 941,00	07.07.2017
odvody VoZP 06		13 793,00	20.7.17	13 793,00	18.08.2017
odvody ČPZP 05		20 199,00	20.6.17	20 199,00	07.07.2017
odvody ČPZP 06		18 341,00	20.7.17	18 341,00	18.08.2017
odvody OZP 05		66 077,00	20.6.17	66 077,00	07.07.2017
odvody OZP 06		69 563,00	20.7.17	69 563,00	18.08.2017
odvody ZPMV 05		63 051,00	20.6.17	63 051,00	07.07.2017
odvody ZPMV 06		63 334,00	20.7.17	63 334,00	18.08.2017
odvody celkem					
PSSZ 05		1 066 362,00	20.6.17	1 066 362,00	07.07.2017
PSSZ 06		1 101 497,00	20.7.17	1 101 497,00	
PSSZ celkem					
FÚ	zálohová daň	462 166,00	20.2.17	0,00	
FÚ	zálohová daň	449 808,00	20.3.17	0,00	
FÚ	zálohová daň	214 534,00	20.4.17	0,00	
FÚ	zálohová daň	460 880,00	20.5.17	0,00	
FÚ	zálohová daň	472 345,00	20.6.17	0,00	
FÚ	zálohová daň	485 908,00	20.7.17	0,00	
FÚ	srážková daň	13 401,00	20.2.17	0,00	
FÚ	srážková daň	9 845,00	20.3.17	0,00	
FÚ	srážková daň	10 426,00	20.4.17	0,00	
FÚ	srážková daň	13 764,00	20.5.17	0,00	
FÚ	srážková daň	11 420,00	20.6.17	0,00	
FÚ	srážková daň	11 573,00	20.7.17	0,00	
FÚ celkem					
insolvence Barvová		10 715,00	20.7.17	10 715,00	25.07.2017
exekuce Pompová		455,00	20.7.17	455,00	25.07.2017
exekuce Zoššák		4 220,00	20.7.17	4 220,00	25.07.2017
insolvence Šafránková		10 821,00	20.7.17	10 821,00	25.07.2017
exekuce Štěpánek		4 409,00	20.7.17	4 409,00	25.07.2017
insolvence Koubková		6 154,00	20.7.17	6 154,00	25.07.2017
insolvence Malý		10 062,00	20.7.17	10 062,00	25.07.2017
exekuce Fialová		3 196,00	20.7.17	3 196,00	25.07.2017
insolvence Štádlerová		2 083,00	20.7.17	2 083,00	25.07.2017
srážky - výživné - Velebil		167,00	20.7.17	167,00	25.07.2017
LEITEN group, s.r.o.		1 350 000,00	01.01.18	0,00	
VLH Servis, s.r.o.	160100056	5 708,00	01.01.17	420 670,90	31.05.17
Česká laboratorní s.r.o.	170166	6 341,00	26.06.17	0,00	
Česká laboratorní s.r.o.	170182	13 359,60	15.06.17	0,00	

Česká laboratorní s.r.o.	170196	3 179,00	21.06.17	0,00	
Česká laboratorní s.r.o.	170217	300,00	21.06.17	0,00	
Česká laboratorní s.r.o.	170225	2 665,00	21.06.17	0,00	
Česká laboratorní s.r.o.	xxxxxxxxxx	25 844,60		0,00	
PricewaterhouseCoopers Le	36700156	363 000,00	splátkový kalen	90 750,00	26.06.17
PricewaterhouseCoopers Le	37700081	1 210 000,00	splátkový kalen	0,00	
PricewaterhouseCoopers Le	xxxxxxxxxx	1 573 000,00	splátkový kalen	90 750,00	
Všeobecná fakultní nemocn	2017412185	203 251,00	14.07.17	0,00	
Všeobecná fakultní nemocn	xxxxxxxxxx	203 251,00		0,00	
MSM, spol. s.r.o.	111707436	3 659,00	18.05.17	0,00	
MSM, spol. s.r.o.	xxxxxxxxxx	3 659,00		0,00	
Česká zdravotnická a.s.	zápůjčky	2 640 761,27	odložená splatr	0,00	
Celkem		14 239 263,87			

Rozdíl	Pozn.
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	bude uhrazeno 28.8.2017
0,00	
462 166,00	vyúčtování 2/2018
449 808,00	vyúčtování 2/2018
214 534,00	vyúčtování 2/2018
460 880,00	vyúčtování 2/2018
472 345,00	vyúčtování 2/2018
485 908,00	vyúčtování 2/2018
13 401,00	vyúčtování 2/2018
9 845,00	vyúčtování 2/2018
10 426,00	vyúčtování 2/2018
13 764,00	vyúčtování 2/2018
11 420,00	vyúčtování 2/2018
11 573,00	vyúčtování 2/2018
2 616 070,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
1 350 000,00	odložená splatnost
39,90	
6 341,00	zápočet 7-2017
13 359,60	zápočet 7-2017

3 179,00	zápočet 7-2017
300,00	zápočet 7-2017
2 665,00	zápočet 7-2017
25 844,60	
272 250,00	splátkový kalendář
1 210 000,00	splátkový kalendář
1 482 250,00	splátkový kalendář
203 251,00	uhrazeno 7-2017
203 251,00	
3 659,00	uhrazeno 8-2017
3 659,00	
2 640 761,27	odložená splatnost
8 321 835,87	

Záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu: Městský soud v Praze

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 214612 / 2017 Ev. číslo: 0ddd500c-5368-4386-b694-888f6e89687b
 Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 496686831
 Věc: Re: 79INS3271/2016 - doplnění vyjádření dlužníka

Odesílatel:

ID schránky: zkph3qf Typ datové schránky: PFO
 Osoba: Petr Kincl - Petr Kincl, advokát Adresa: Milevská 834/6, 14000 Praha 4, CZ

Dodáno do DS dne: 21.08.2017 10:08:01 **Odesláno do DS dne:** 21.08.2017 10:08:00
Č.j. příjemce: 79 INS 3271/2016 **Č.j. odesílatele:**
Sp.zn. příjemce: 79 INS 3271/2016 **Sp.zn. odesílatele:**
Lhůta končí: **K rukám:** Ne
Číslo zákona: Paragraf v zákoně: **Odstavec paragrafu:** Písmeno v paragrafu:

Ověření obálky:

Podpis je platný
Podepsal: Informační systém datových schránek - produkční prostředí **Vystavil:** PostSignum Qualified CA 2
Sériové číslo certifikátu: 23c8ab **Platnost:** 22.05.2017 - 22.05.2018
Antivirový test: Proběhl v systému ISDS **Obsah podání:** OK
Elektronický podpis: Platný **Časové razítko:** Platné (připojeno 21.08.2017 10:08:00)
Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 21.08.2017 07:21:28
Datum a čas autom. ověření: 21.08.2017 10:13:12

Počet podaných příloh:3

Číslo přílohy	Výsledek	Název příl. CRL	Identifikace podepisující osoby	Identifikace vystavitele certifikátu	T	U	K	P	R	A	C	V
1		170818_NsA_průvodní_k zapodstatovým pohledávkám.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
2		Rozvaha 1-6-2017-A.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					
3		170818_NsA_seznam zapodstatových pohledávek.pdf										
	Podpis není připojen (žádný podpis).				A	N	N					

Čas ověření příloh: 21.08.2017 10:13:12 Ověření příloh: ověřováno automaticky

Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaheno vždy k datu a času dodání):

Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude

Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí

Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést

Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T	Technické parametry ¹ :	A=splňuje	N=nesplňuje
U	Uznávaný elektronický podpis / značka:	A=připojen	N=nepřipojen
K	Kvalifikované časové razítko:	A=připojeno	N=nepřipojeno
P	Uznáv. el. podpis kvalif. certifikát (platnost):	A=platný	N=neplatný
R	Kvalifikované časové razítko (platnost):	A=platné	N=neplatné
A	Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb ² :	A=ano	N=ne
C	Kvalifikované časové razítko:	A=platné	N=neplatné
V	Vytvořeno před zneplatněním certifikátu:	A=ano	N=ne

¹ Technické parametry - velikost, formát, škodlivý kód.

² Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.