



VÝROČNÁ SPRÁVA 2023

Poliklinika ProCare Trnavské Mýto
NOVAPHARM, s. r. o.



člen siete
Penta Hospitals

OBSAH

OBSAH	2
Základné údaje spoločnosti	3
Predmet činnosti.....	3
Vedenie Spoločnosti.....	4
Štruktúra Spoločnosti	4
Spájajú nás spoločné hodnoty	4
Prehľad vybraných údajov spoločnosti	5
Grafické zobrazenie vybraných Údajov	7
Investičná činnosť	10
Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	10
Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti	10
Návrh na rozdelenie zisku	11
Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	11
Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky	11
Vplyv na životné prostredie	11
Vplyv na zamestnanosť.....	12
Riziká a neistoty	12
Prehľad peňažných tokov	13

ZÁKLADNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

Názov Spoločnosti:	NOVAPHARM, s.r.o.
Sídlo Spoločnosti:	Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
IČO:	35768568
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Deň založenia Spoločnosti:	14. júna 1999
Deň zápisu do obchodného registra:	28. júna 1999
Zápis v obchodnom registri:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III v Bratislave, oddiel Sro, vložka č.79634/B

Spoločnosť NOVAPHARM, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti ProCare a.s., so sídlom v Bratislave, Einsteinova 23 – 25, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť ProCare, a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Penta Hospitals SK, a.s., so sídlom v Bratislave, Digital Park II, Einsteinova 25, zapísaná do Obchodného registra 26. októbra 2005 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3721/B), ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní.

Spoločnosť nemá a ani neplánuje v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.



Predmet činnosti

Spoločnosť ponúka zdravotnú starostlivosť, moderné vybavenie a zároveň poskytuje operačné výkony v rámci jednotňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a chirurgia.

- prevádzkovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti – poliklinika v ambulanciách a v zariadeniach samostatných liečebných a vyšetrovacích zložiek,
- prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti všeobecnej nemocnice v špecializovaných odboroch: chirurgia, anestéziológia a resuscitácia, interné, neurológia,
- vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby.

Vedenie Spoločnosti

Konatelia:

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
 Ing. Tomáš Valaška
 Ing. Slavomír Mičiak - do: 27.10.2023
 MUDr. Miroslav Bdžoch , PhD., MPH. – od
 1.2.2024

Riaditeľ:

MUDr. Miroslav Bdžoch , PhD., MPH.

Štruktúra Spoločnosti

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov
	absolútne	v %	v %	v %	v %
ProCare, a.s.	33 196	100	100	100	100
Spolu	33 196	100	100	100	100

Spájajú nás spoločné hodnoty



REŠPEKT

Predstavuje spôsob, akým sa správame voči ľuďom v rámci a mimo našej spoločnosti.



ZODPOVEDNOSŤ

Predstavuje spôsob, akým sa správame voči našim klientom a je základom pre všetky naše rozhodnutia.



TÍMOVÁ PRÁCA

Predstavuje spôsob, akým jednotlivci dosahujú úspech svojho tímu.

PREHLAD VYBRANÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI

Finančné údaje	Jednotka	2023	2022	2021
Neobežný majetok	EUR	595 420	658 380	855 673
Dlhodobý nehmotný majetok	EUR	4 182	58 863	176 593
Dlhodobý hmotný majetok	EUR	539 752	599 517	679 080
Dlhodobý finančný majetok súčet	EUR	51 486	0	0
Obežný majetok	EUR	7 005 589	3 374 115	3 621 440
Zásoby súčet	EUR	18 145	33 157	44 589
Dlhodobé pohľadávky	EUR	66 500	74 765	132 631
Krátkodobé pohľadávky	EUR	6 913 746	3 263 584	3 442 232
Krátkodobý finančný majetok	EUR	0	0	0
Finančné účty	EUR	7 198	2 609	1 988
Časové rozlíšenie	EUR	9 407	7 465	7 589
Spolu vlastné imanie a záväzky	EUR	7 610 416	4 039 960	4 484 702
Vlastné imanie	EUR	5 694 151	2 810 060	2 878 302
Základné imanie	EUR	33 196	33 196	33 196
Emisné ážio	EUR	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	EUR	3 737	3 737	3 737
Zákonné rezervné fondy	EUR	3 320	3 320	3 320
Ostatné fondy zo zisku	EUR	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	EUR	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	EUR	5 193 332	2 525 387	2 525 387
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	EUR	460 566	244 420	312 662
Záväzky	EUR	1 879 079	1 174 459	1 549 763
Dlhodobé záväzky	EUR	5 176	1 463	4 328
Dlhodobé rezervy	EUR	11 924	22 536	31 510
Dlhodobé bankové úvery	EUR	0	0	0
Krátkodobé záväzky	EUR	1 647 250	936 322	1 248 583
Krátkodobé rezervy	EUR	214 729	214 138	265 342
Bežné bankové úvery	EUR	0	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	EUR	0	0	0
Časové rozlíšenie súčet	EUR	37 186	55 441	56 637
Náklady	EUR	8 748 977	8 728 855	11 211 100
Výnosy	EUR	9 350 337	9 044 976	11 610 455
Tržby	EUR	6 886 869	8 857 615	9 960 850
Zisk pred zdanením	EUR	601 360	316 121	399 355
Daň (splatná a odložená)	EUR	140 794	71 701	86 693
Čistý zisk po zdanení	EUR	460 566	244 420	312 662
Ziskovosť *	%	9%	4%	4%

* Ziskovosť = zisk pred zdanením/tržby

Náklady	Jednotka	2023	2022	2021
Mzdy	EUR	4 792 366	5 612 850	6 242 171
Spotreba materiálu	EUR	511 117	819 485	2 097 743
<i>Lieky</i>	EUR	41 445	80 649	114 630
<i>ŠZM</i>	EUR	310 291	672 157	1 895 104
<i>Krv</i>	EUR	1 665	5 261	4 758
<i>Ostatný materiál</i>	EUR	157 716	61 418	83 252
Energie	EUR	431 732	367 607	302 431
Služby	EUR	2 014 999	1 668 628	2 266 975
Odpisy	EUR	135 718	208 455	243 119
Ostatné náklady	EUR	863 045	51 830	58 661
Spolu		8 748 977	8 728 855	11 211 100

Výnosy	Jednotka	2023	2022	2021
Tržby z poisťovní	EUR	5 100 568	6 683 876	7 568 730
<i>Dôvera zdravotná poisťovňa</i>	EUR	1 499 353	1 568 371	1 674 578
<i>Všeobecná zdravotná poisťovňa</i>	EUR	3 119 280	4 635 565	5 397 726
<i>Union zdravotná poisťovňa</i>	EUR	481 935	479 940	496 426
Tržby z nájomného	EUR	287 935	316 525	310 078
Ostatné tržby za zdravotnú starostlivosť	EUR	1 493 275	1 558 948	1 454 772
Ostatné tržby	EUR	5 091	298 266	627 270
Tržby za tovar	EUR	0	0	0
Ostatné výnosy	EUR	2 463 468	187 361	1 649 605
Spolu		9 350 337	9 044 976	11 610 455

Spoločnosť v roku 2023 uzatvorila dve samostatné Zmluvy o predaji časti podniku.

S účinnosťou od 1.7.2023 predala časť podniku označenej ako Poliklinika Zvolen mimo skupinu Penta Hospitals Slovensko a ProCare.

Prehľad vyradených položiek súvahy v súvislosti s vyššie uvedeným predajom podniku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka súvahy	Účtovná hodnota k dátumu vyradenia položky
Hmotný a nehmotný majetok	69 364
Zásoby materiálu	4 523
Pohľadávky a časové rozlíšenie	255 909
Finančné účty	3 328
Hodnota prevádzaných aktív v EUR	333 124
Závazky a časové rozlíšenie	96 475
Rezervy	43 105
Hodnota prevádzaných pasív v EUR	139 580
PREDAJNÁ CENA	1 043 396
CELKOVÝ ZISK Z PREDAJA ČASTI PODNIKU	849 852

S účinnosťou od 1.11.2023 došlo k predaju časti podniku označenej ako súbor ambulancií a zložiek, ktoré nie sú ambulanciami sesterskej spoločnosti PRO SANUS, a.s.

Prehľad vyradených položiek súvahy v súvislosti s vyššie uvedeným predajom podniku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

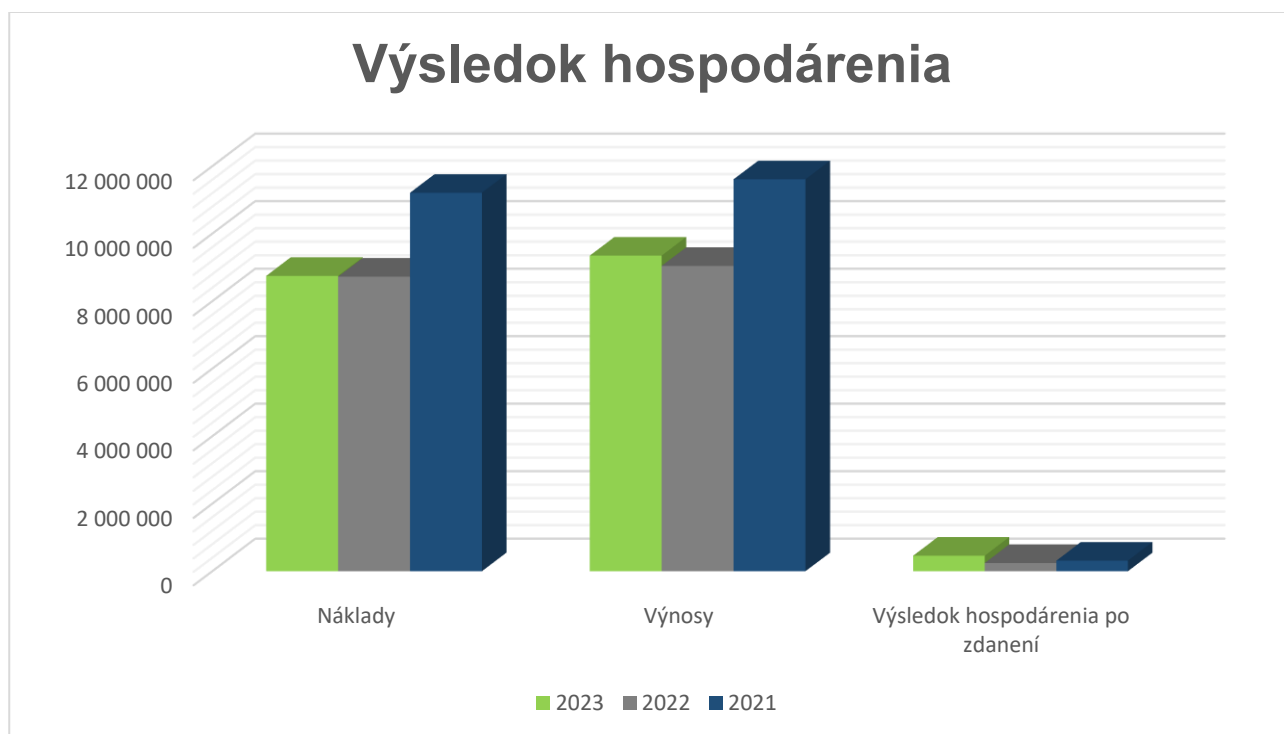
Položka súvahy	Účtovná hodnota k dátumu vyradenia položky
Hmotný a nehmotný majetok	29 145
Pohľadávky a časové rozlíšenie	404 217
Hodnota prevádzaných aktív v EUR	433 362
Závazky a časové rozlíšenie	110 710
Rezervy	88 737
Hodnota prevádzaných pasív v EUR	199 447
PREDAJNÁ CENA	773 440
CELKOVÝ ZISK Z PREDAJA ČASTI PODNIKU	539 525

Dňa 1. januára 2024 nastali právne účinky zlúčenia spoločností SI Medical, s.r.o. so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava a SPORTCLINIC, s.r.o. so sídlom Černyševského 14, 851 01 Bratislava ako zanikajúcich spoločností bez likvidácie a spoločnosti NOVAPHARM, s.r.o. ako nástupníckej spoločnosti. Rozhodný dátum pre účely vedenia účtovníctva bol stanovený na 1. novembra 2023.

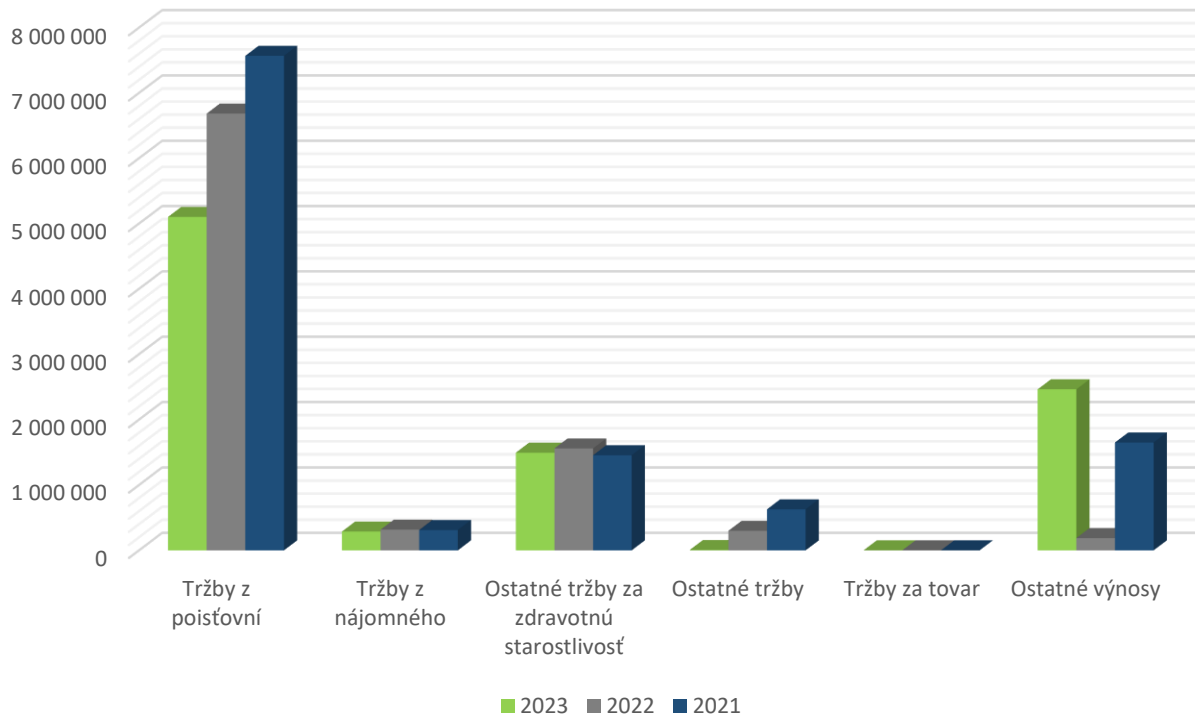
Prehľad položiek súvahy, ktoré v súvislosti so zlúčením k 1. novembru 2023 prešli zo spoločnosti SI Medical, s.r.o. a SPORTCLINIC, s.r.o. na Spoločnosť je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Položka súvahy	Reálna hodnota k 1.11.2023
Hmotný a nehmotný majetok	176 726
Dlhodobý finančný majetok	51 159
Zásoby materiálu	28 080
Obchodné pohľadávky	1 590 851
Iné pohľadávky a časové rozlíšenie	14 018
Finančné účty	1 245 996
Odložená daňová pohľadávka	17 892
Aktiva spolu	3 124 722
Vlastné imanie	2 667 945
Obchodné záväzky	136 851
Iné záväzky a časové rozlíšenie	236 110
Rezervy	81 086
Pasíva spolu	3 124 722

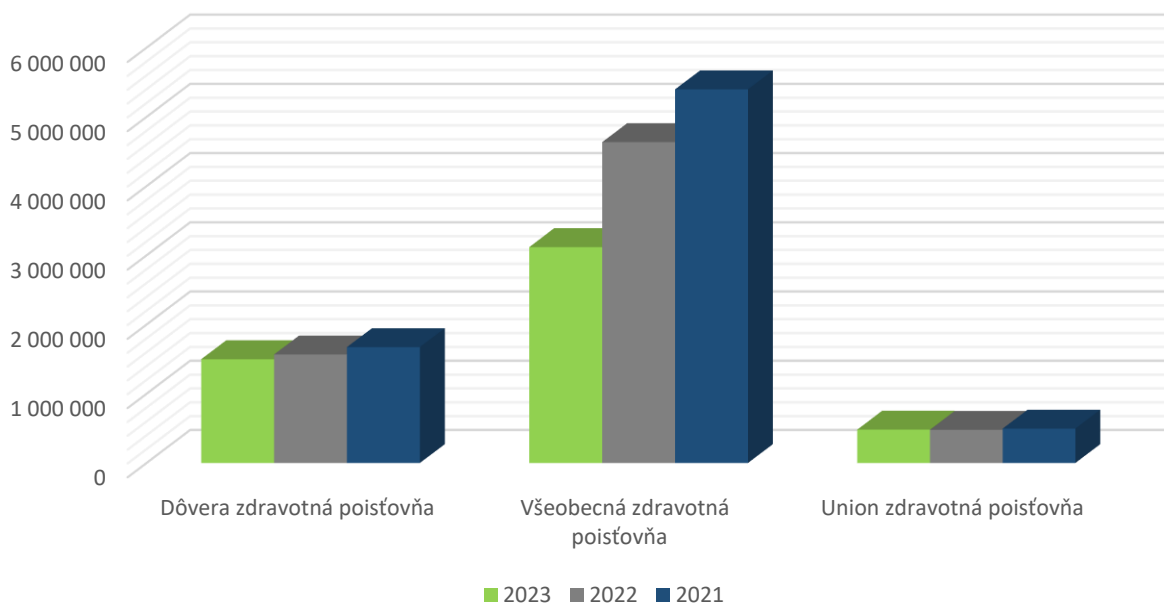
GRAFICKÉ ZOBRAZENIE VYBRANÝCH ÚDAJOV



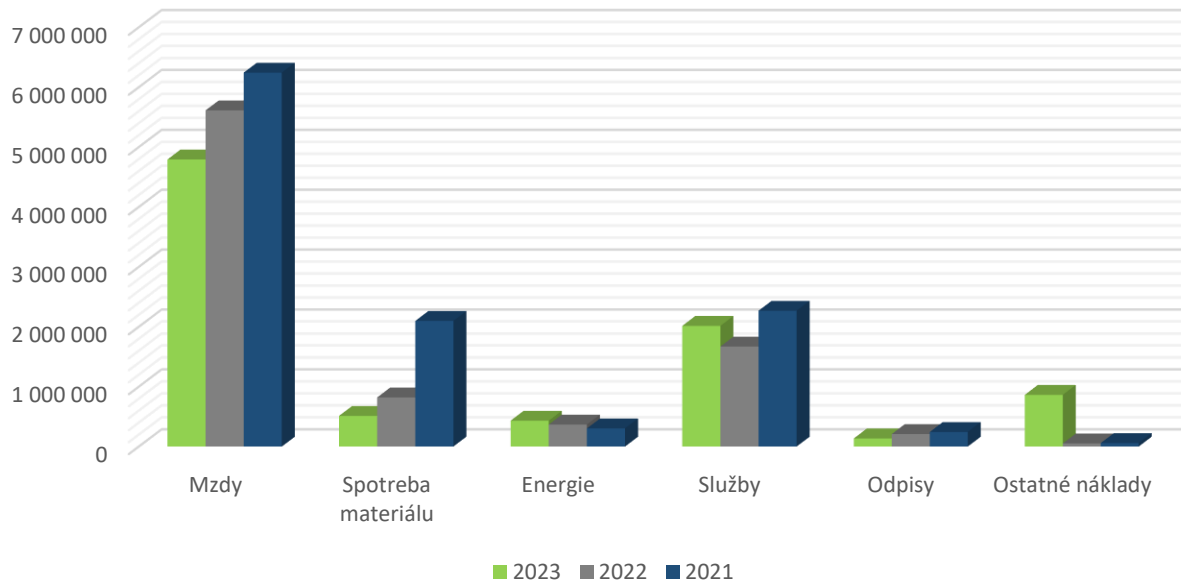
Výnosy



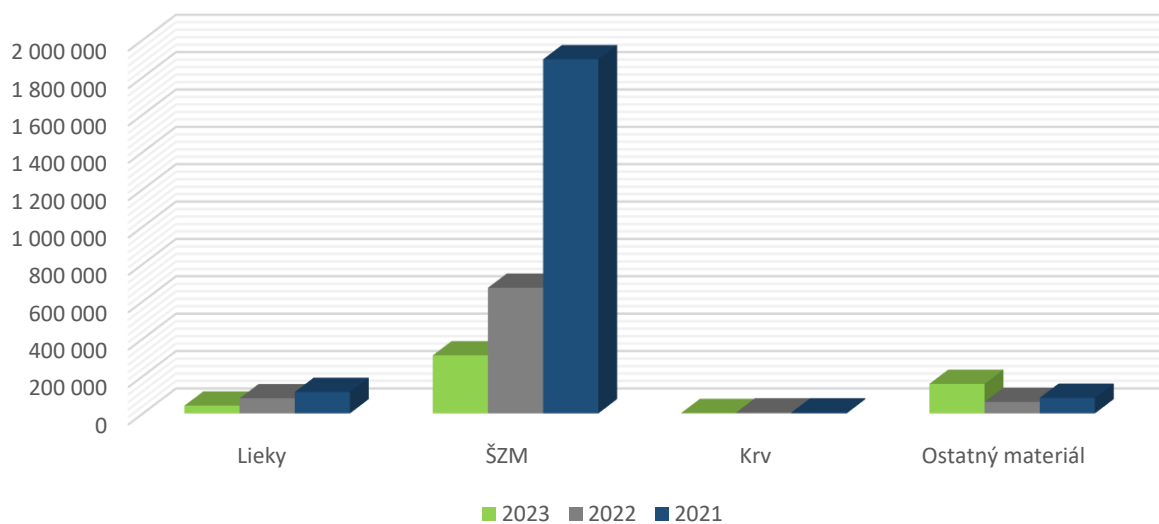
Výnosy z poisťovní



Náklady



Spotreba materiálu



INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť nadobudla zo zlúčenia so spoločnosťou SI Medical, s.r.o. majetok v celkovej hodnote 83 801 EUR z toho boli najvýznamnejšie nasledovné majetky:

- technické zhodnotenie prenajatých priestorov v celkovej hodnote 43 209 EUR
- zdravotnícke stroje v hodnote 16 609 EUR
- nezdravotnícke prístroje a zariadenia v celkovej hodnote 12 375 EUR
- dopravné prostriedky v hodnote 7 186 EUR
- softvér - Lôžkový informačný systém LOZIS v hodnote 4 422 EUR.

V priebehu účtovného obdobia spoločnosť taktiež kúpou obstarala a zaradila svetelnú reklamu v hodnote 22 943 EUR, kamerový systém v hodnote 3 599 EUR a DDHM v hodnote 759 EUR.

Ďalej Spoločnosť z dôvodu predaja časti podniku počas účtovného obdobia vyradila majetok v celkovej účtovnej hodnote 895 872 EUR (zostatková hodnota majetku bola v celkovej výške 98 905 EUR).

Najvýznamnejšie úbytky z dôvodu predaja boli nasledovné:

- zdravotnícke stroje a zariadenia v celkovej hodnote 609 006 EUR
- dopravné prostriedky, drobný dlhodobý majetok a iný inventár v celkovej hodnote 96 445 EUR
- technické zhodnotenie prenajatých priestorov vo Zvolene v hodnote 54 703 EUR
- denziometer v hodnote 53 250 EUR
- Všeobecnú ambulanciu Sliač a s ňou súvisiace oceniteľné práva v hodnote 46 080 EUR a goodwill v hodnote 3 239 EUR
- softvér v hodnote 33 149 EUR.

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia taktiež vyradila nasledovný majetok:

- Goodwill so zlúčenia s Medilab s. r. o. a s Medichemom s.r.o. v celkovej hodnote 588 652 EUR (zostatková hodnota goodwillu k dátumu vyradenia bola 0 EUR),
- tomograf v hodnote 461 877 EUR,
- zdravotnícke stroje v celkovej hodnote 197 392 eur a dopravné prostriedky,
- drobný dlhodobý majetok a iný inventár v celkovej hodnote 52 322 eur
- USGprístroj v hodnote 42 269 EUR.

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nerealizovala v roku 2023 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2024 investovať do tejto oblasti.

PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa v roku 2024 bude naďalej zameriavať na zefektívnenie činnosti v oblasti znižovania nákladov a zvyšovania výnosov tak, aby dokázala poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov v tomto regióne. V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zameria na zvýšenie kvality materiálno-technického vybavenia obnovou zastaranej zdravotníckej techniky a zakúpením novej na kvalitatívne vyššej úrovni.

Spokojnosť pacientov a dobrý kredit polikliniky je základným predpokladom úspechu v prostredí poskytovania zdravotnej starostlivosti.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Spoločnosť dosiahla v roku 2023 zisk vo výške 460 566 EUR. Štatutárny orgán do dňa zostavenia účtovnej závierky nerozhodol o použití zisku za rok 2023.

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

Dňa 1. januára 2024 nastali právne účinky zlúčenia spoločností SI Medical, s.r.o. so sídlom Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava a SPORTCLINIC, s.r.o. so sídlom Černyševského 14, 851 01 Bratislava ako zanikajúcich spoločností bez likvidácie a spoločnosti NOVAPHARM, s.r.o. ako nástupníckej spoločnosti. Rozhodný dátum pre účely vedenia účtovníctva bol stanovený na 1. novembra 2023. Od tohto rozhodného dňa skutočnosti, ktoré boli predmetom účtovníctva zanikajúcich spoločností, sú súčasťou tejto účtovnej závierky.

Dňa 1. januára 2024 sa novým spoločníkom Spoločnosti stala spoločnosť SPORTCLINIC plus s.r.o. so sídlom Černyševského 26, 851 01 Bratislava ako dovtedajší spoločník zanikajúcej spoločnosti SPORTCLINIC, s.r.o. spoločnosť SPORTCLINIC plus s.r.o. nadobudla nový vklad bez toho, aby sa zmenila výška vkladu spoločnosti ProCare, a.s. pričom sa nový vklad považuje za splatený v celom rozsahu a o výšku nového vkladu sa zvýšilo základné imanie Spoločnosti. Dňom 1. januára 2024 je výška vkladov spoločníkov Spoločnosti nasledovná:

- Spoločník: ProCare, a.s.
Vklad: 33.196,- Eur (85%)
- Spoločník: SPORTCLINIC plus s.r.o.
Vklad: 5.858,- Eur (15%)

Dňa 1. januára 2024 sa novým konateľom spoločnosti stal MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH. Okrem vyššie uvedených skutočností nenastali po 31. decembri 2023 do dňa zostavenia účtovnej závierky také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2023.

NADOBUDNUTIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť v roku 2023 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V súčasnosti nie sú známe žiadne relevantné riziká pre spoločnosť týkajúce sa možností vzniku záťaží, havárií, narušenia životného prostredia ani potenciálnych záväzkov súvisiacich s kontamináciou pôdy, podzemnej alebo povrchovej vody, znečistením ovzdušia a nevyriešených sťažností týkajúcich sa životného prostredia.

VPLYV NA ZAMESTNANOSŤ

V súčasnosti nie sú známe žiadne relevantné riziká pre Spoločnosť, ktoré by mali vplyv na zamestnanosť.

RIZIKÁ A NEISTOTY

Spoločnosť ku dňu zverejnenia účtovnej závierky spĺňa všetky záväzky a pokračuje v predpoklade nepretržitého trvania.

PREHL'AD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

Názov položky	2023	2022	2021
Výsledok hospodárenia pred zdanením	601 360	316 121	399 355
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>			
Odpisy dlhodobého majetku	130 894	208 455	243 119
Odpis pohľadávky	574	434	950
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	4 824	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	15 247	-311	536
Zmena stavu rezerv	40 735	-60 178	-24 224
Úrokové náklady (netto)	-327	-9 562	-10 239
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-25 000	0	-1 737
Výsledok z predaja časti podniku - ProSanus	-539 525	0	0
Výsledok z predaja časti podniku - AGEL	-849 852	0	0
Ostatné položky nezahnuté do nepeňažných operácií	92 925	0	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	-528 145	454 959	607 760
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>			
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	1 429 680	221 294	10 639
Úbytok (prírastok) zásob	38 569	11 432	-4 038
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	514 529	-361 049	259 813
Prevádzkové peňažné toky	1 454 633	326 636	874 174
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Prevádzkové peňažné toky	1 454 633	326 636	874 174
Zaplatené úroky	0	0	-211
Prijaté úroky	0	0	0
Zaplatená daň z príjmov	50 233	-130 610	-95 294
Vyplatené dividendy	-312 662	-234 437	-377 207
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1 192 204	-38 411	401 462
Peňažné toky z investičnej činnosti			
Nákup dlhodobého majetku	-35 980	-11 162	-53 861
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	25 000	0	10 833
Príjmy z poskytnutých dlhodobých pôžičiek	0	429 730	0
Príjmy z predaja časti podniku - ProSanus	773 440	0	0
Príjmy z predaja časti podniku - AGEL	1 043 396	0	0
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	1 805 856	418 568	-43 028
Peňažné toky z finančnej činnosti			
Zníženie cashu z dovodu predaja časti podniku	-3 328	0	0
Zvýšenie cashu z dovodu zlúčenia	1 245 996	0	0
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 242 668	0	0
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	4 240 728	380 157	358 434
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	1 815 342	1 435 185	1 076 751
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	6 056 070	1 815 342	1 435 185

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	2023	2022	2021
Peniaze	2 696	643	508
Ceniny	1 014	661	46
Účty v bankách	3 488	1 305	1 434
Peniaze na ceste	0	0	0
Pohľadávka/závazok z cash poolingu	6 048 872	1 812 733	1 433 197
Spolu	6 056 070	1 815 342	1 435 185

SME TU PRE

