

1. POPIS SPOLOČNOSTI

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená dňa 30. januára 1998. Dňa 18. februára 1998 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Mestskom súde Košice, oddiel Sro, vložka č. 10207/V. Spoločnosť sídli na adrese Baňická štvrť 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika, IČO 36 182 672.

V roku 2023 neboli uskutočnené žiadne významné zmeny v zápise do Obchodného registra.

Hlavným predmetom činnosti je:

1. prenájom nebytových priestorov
2. prenájom zdravotníckej techniky
3. maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: potraviny, mäso, údeniny, ovocie, zelenina, cukrovinky, drogistický tovar predaj na priamu konzumáciu nealkoholických nápojov, priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a bezmäsitých jedál s kapacitou do 8 miest
4. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
5. prenájom priemyselného tovaru, strojov a strojných zariadení poskytované zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení nemocnica s poliklinikou I. typu v rozsahu: 1. ambulánna starostlivosť v odboroch a ich nadstavbových špecializáciách: oftalmológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, gastroenterológia, infektológia, pneumológia a fteziológia. 2. samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, rádiológia. 3. ústavná starostlivosť: ambulancie - pediatrie, gynekológie a pôrodnictva, dermatovenerológie, chirurgie, vnútorného lekárstva, anesteziológia a intenzívna medicína. oddelenia - anesteziológie a intenzívnej medicíny (počet postelí 4), dermatovenerologické (počet postelí 20), doliečovacie (počet postelí 12), dlhodobó chorých (počet postelí 26), gynekológie a pôrodnictva (počet postelí 21), chirurgické (počet postelí 30), paliatívna starostlivosť (počet postelí 25), pediatrické (počet postelí 25), novorodeneckých postelí (počet postelí 10), vnútorného lekárstva (počet postelí 25). 4. lekárska služba prvej pomoci v odboroch: pediatria, všeobecné lekárstvo. 5. záchranná zdravotná služba - rýchla zdravotná pomoc
6. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
7. pranie prádla

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	289	271
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	316	290
počet vedúcich zamestnancov	25	25

Informácie o štruktúre spoločníkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

Spoločník	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
AGEL SK a.s.	25 000 EUR	100,00%	100,00%	100,00%
Spolu	25 000 EUR	100%	100%	100%

Spoločnosť Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL SK a.s., so sídlom Palisády 56, Bratislava, ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Materská spoločnosť AGEL SK a.s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL a.s., so sídlom v Prahe, Vrchlického 1350/102, Košice, Česká republika, a táto spoločnosť má 100-percentný podiel na jej základnom imaní. Spoločnosť AGEL a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Spoločnosť AGEL SK a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za spoločnosti skupiny AGEL so sídlom v Slovenskej republike.

Spoločnosť AGEL a.s., zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Základné identifikačné údaje pre uloženie konsolidovanej závierky sú B 20225 v registri Mestského súdu v Prahe, Česká republika.

Spoločnosť Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., je sesterskou spoločnosťou spoločností- Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Nemocnica AGEL Levoča a.s., Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., AGEL Clinic s. r. o., SILICEA s.r.o., Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s., Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., AGEL SSC a. s., Nemocničný holding a. s., CORNE, s. r. o., Práčovne a čistiare s.r.o. Nitra, Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s., Kardiocentrum AGEL s.r.o., AGEL Lab s.r.o., AGEL Merea a.s., Lavaton s.r.o., AGEL Rádiológia s.r.o., Care Services s. r. o., Med Services s.r.o., Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o., Poliklinika AGEL Žiar nad Hronom s. r. o., Nemocnica Banská Štiavnica, a.s., AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s., LAME, s.r.o. a Vzdelávacie, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o., ktoré sú dcérskymi spoločnosťami spoločnosti AGEL SK a.s..

Spoločnosť nie je v žiadnom podniku neobmedzene ručiacim spoločníkom a nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2023:

Konatelia

MUDr. Miroslav Kraus
Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.
Ing. František Lešundák

Dozorná rada

Predseda: Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, LL.M.
Podpredseda: Mgr. Bohumír Olekšák
Člen: MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M.

2. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. decembru 2022 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 4. októbra 2023.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2023 a 2022 sú nasledovné:

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý nehmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré obsahujú cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Odpisovanie

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého nehmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Softvér	5 - 12 rokov	20 - 8,3%	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého nehmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

b) Dlhodobý hmotný majetok

Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok sa oceňuje v obstarávacích cenách, ktoré zahŕňajú cenu obstarania, náklady na dopravu, clo a ďalšie náklady súvisiace s obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňujú priame materiálové a mzdové náklady a výrobné režijné náklady (prípadne časť správnych nákladov).

Dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje reálnou hodnotou.

Náklady na technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku zvyšujú jeho obstarávaciu cenu. Opravy a údržba sa účtujú do nákladov.

Odpisovanie

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje do nákladov počas predpokladanej doby životnosti príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého hmotného majetku nasledovne:

	Predpokladaná doba používania	Ročná odpisová sadzba	Metóda odpisovania
Budovy a stavby	40 - 60 rokov	2,5 - 1,67%	rovnomerná
Kancelárska a IT technika	3 - 20 rokov	33,3 - 5 %	rovnomerná
Nábytok	10 - 15 rokov	10 - 6,67%	rovnomerná
Technológie	10 - 40 rokov	10 - 2,5%	rovnomerná
Zdravotnícke prístroje	4 - 15 rokov	25 - 6,67%	rovnomerná
Dopravné prostriedky	6 - 8 rokov	16,67 - 12,5%	rovnomerná
Inventár	5 - 10 rokov	20 - 10%	rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.

c) Finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok tvoria peniaze v hotovosti a na bankovom účte. Peňažné prostriedky a ceny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

d) Zásoby

Nakupované zásoby sú ocenené obstarávacími cenami s použitím metódy váženého aritmetického priemera. Obstarávacia cena zásob zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s ich obstaraním (náklady na prepravu, clo, provízie, atď.). Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob.

Zásoby krvi a krvných výrobkov sú ocenené na sklade v zmysle cien transfúzných liekov, podľa Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045-46/2018-OL, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa vážený aritmetický priemer. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.

e) Pohľadávky

Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Ocenenie pochybných pohľadávok sa upravuje na ich realizovateľnú hodnotu opravnými položkami.

Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia ako jeden rok, tvorí sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

g) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

h) Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

j) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, kapitálových fondov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní.

Základné imanie spoločnosti sa vyказuje vo výške zapísanej v obchodnom registri mestského súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vyказuje ako zmeny základného imania. Ostatné kapitálové fondy sú tvorené peňažnými vkladmi nad hodnotu základného imania.

Spoločnosť tvorí zákonný rezervný fond v súlade s podmienkami povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

k) Transakcie v cudzích menách

Transakcie v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vyказujú vo výkaze ziskov a strát.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

l) Výnosy

Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Výnosy spoločnosti tvoria najmä tržby z poskytovania ústavnej a ambulantnej starostlivosti. Výnosy z poskytovania zdravotnej starostlivosti sa vyказujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

m) Finančný lízing

Spoločnosť účtuje o finančnom lízingu tak, že majetok obstaraný formou finančného lízingu je aktivovaný v deň prijatia predmetu lízingu v ocenení rovnajúcom sa istine. Lízingové splátky sú rozdelené medzi finančný náklad a zníženie nesplateného záväzku t.j. istinu. Finančný náklad sa účtuje do nákladov pri zachovaní vecnej a časovej súvislosti.

Majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov počas doby trvania lízingovej zmluvy. Nájomné za majetok obstaraný formou operatívneho lízingu sa účtuje do nákladov rovnomerne počas doby trvania zmluvy o prenájme.

n) Daň z príjmu

Náklad na daň z príjmov sa počíta pomocou platnej daňovej sadzby z účtovného zisku upraveného o trvalé alebo dočasne daňovo neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

O odloženom daňovom záväzku účtuje spoločnosť vždy, o pohľadávke účtuje, ak je realizovateľná.

o) Dotácie

Dotácie poskytnuté na obstaranie dlhodobého majetku sa účtujú ako výnosy budúcich období a rozpúšťajú sa do výnosov v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z dlhodobého hmotného majetku, na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá, od doby zaradenia tohto majetku do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

p) Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období .

4. DLHODOBÝ MAJETOK

a) Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 731						26 731
Prírastky								0
Úbytky		686						686
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	26 045	0	0	0	0	0	26 045
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		8 942						8 942
Prírastky		4 167						4 167
Úbytky		687						687
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	12 422	0	0	0	0	0	12 422
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	17 789	0	0	0	0	0	17 789
Stav na konci účtovného obdobia	0	13 623	0	0	0	0	0	13 623

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		11 178						11 178
Prírastky		15 553						15 553
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	26 731	0	0	0	0	0	26 731
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		6 956						6 956
Prírastky		1 986						1 986
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	8 942	0	0	0	0	0	8 942
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								0
Prírastky								0
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	4 222	0	0	0	0	0	4 222
Stav na konci účtovného obdobia	0	17 789	0	0	0	0	0	17 789

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 716	4 910 991	3 315 643				13 364		8 249 714
Prírastky			369 105				431 423		800 528
Úbytky			8 077						8 077
Presuny			13 364				-13 364		0
Stav na konci účtovného obdobia	9 716	4 910 991	3 690 035	0	0	0	431 423	0	9 042 165
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		150 958	1 034 935						1 185 893
Prírastky		85 606	326 365						411 972
Úbytky			8 077						8 077
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	236 565	1 353 223	0	0	0	0	0	1 589 788
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 716	4 760 033	2 280 708	0	0	0	13 364	0	7 063 821
Stav na konci účtovného obdobia	9 716	4 674 426	2 336 812	0	0	0	431 423	0	7 452 377

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 645 330	2 444 018				3 316 553		7 405 901
Prírastky		111 476	840 429						951 905
Úbytky		22 832	47 052				38 208		108 092
Presuny	9 716	3 177 017	78 248				-3 264 981		0
Stav na konci účtovného obdobia	9 716	4 910 991	3 315 643	0	0	0	13 364	0	8 249 714
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		70 539	794 073						864 612
Prírastky		103 251	287 914						391 165
Úbytky		22 832	47 052						69 884
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	150 958	1 034 935	0	0	0	0	0	1 185 893
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	1 574 791	1 649 945	0	0	0	3 316 553	0	6 541 289
Stav na konci účtovného obdobia	9 716	4 760 033	2 280 708	0	0	0	13 364	0	7 063 821

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	

5. POHĽADÁVKY

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	612				612
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					0
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					0
Iné pohľadávky					0
Pohľadávky spolu	612	0	0	0	612

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Odložená daňová pohľadávka	415 860		415 860
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	415 860	0	415 860
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 328 773	12 038	1 340 811
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	1 850		1 850
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	42 095		42 095
Iné pohľadávky	958		958
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 373 676	12 038	1 385 714

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú v hodnote 1 850 EUR.

Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu záložného práva	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia		0
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo	x	0
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	x	0

6. FINANČNÉ ÚČTY

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 082	2 147
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	17 314	46 434
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	23 396	48 581

7. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	99	141
Servis informačných systémov	99	141
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	11 984	8 542
Prenájom na rok 2024 a služby IS	11 984	8 542
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	6 954	0
Finančný bonus za odber prípravkov Bracco	6 954	
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

8. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie spoločnosti je v hodnote 25 000 EUR. Základné imanie bolo celé upísané a splatené.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-512 422
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-68 354
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-444 068
Iné	
Spolu	-512 422

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	183 214	68 977	0	0	252 191
rezerva na odchodné a jubilejné	183 214	68 977			252 191
Krátkodobé rezervy, z toho:	282 459	297 182	-205 731	-36 656	337 254
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	141 381	160 440	-141 381		160 440
rezerva na odchodné a jubilejné	81 177	106 539	-34 168		153 548
ostatné	59 901	30 203	-30 182	-36 656	23 266

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	190 893	0	-7 679	0	183 214
rezerva na odchodné a jubilejné	190 893		-7 679		183 214
Krátkodobé rezervy, z toho:	497 596	55 404	-42 068	-228 473	282 459
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	177 297			-35 916	141 381
rezerva na odchodné a jubilejné	100 101	5 017	-23 941		81 177
ostatné	220 198	50 387	-18 127	-192 557	59 901

Spoločnosť predpokladá, že krátkodobé rezervy budú použité v nasledujúcom účtovnom období.

10. ZÁVÄZKY

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	12 199	31 646
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12 199	31 646
Krátkodobé záväzky spolu	4 224 614	3 169 671
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 222 273	3 168 498
Záväzky po lehote splatnosti	2 341	1 173

Záväzky voči spriazneným osobám sú v hodnote 280 102 EUR.

Za účelom zabezpečenia krátkodobej likvidity a krátkodobého financovania medzi členmi skupiny AGEL SK a.s. má spoločnosť AGEL SK a.s. uzavretú zmluvu s ČSOB a.s. o poskytovaní reálneho dvojsmerného cash-poolingu pre spoločnosti v skupine AGEL SK a.s. Na základe tejto zmluvy zabezpečuje materská spoločnosť likviditu pre spoločnosť formou refinancovania pôžičiek zo zdrojov získaných od ČSOB a.s. Pohyby peňažných prostriedkov v rámci reálneho dvojsmerného cash-poolingu predstavujú vzájomné pôžičky medzi členmi skupiny AGEL SK a.s. a sú v účtovnej závierke vykázané ako záväzok/pohľadávka voči materskej spoločnosti podľa povahy zostatku.

11. ODLOŽENÁ DAŇ Z PRÍJMOV

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	616 613	403 388
odpočítateľné		
zdaniteľné	616 613	403 388
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 064 802	580 985
odpočítateľné	1 064 802	580 985
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 532 097	773 283
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	415 860	199 685
Uplatnená daňová pohľadávka	415 860	199 685
Zaúčtovaná ako náklad	-216 175	-118 665
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 415 860 EUR.

12. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	17 200	13 808
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	58 272	44 882
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	58 272	44 882
Čerpanie sociálneho fondu	-63 737	-41 490
Konečný zostatok sociálneho fondu	11 735	17 200

13. ČASOVÉ ROZLIŠENIE

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	3 445 001	3 371 531
Dotácie zo štátneho rozpočtu	597 726	675 760
Dotácie z Európskej Únie	2 802 537	2 641 642
Dary	39 888	47 986
Ostatné výnosy	4 850	6 143
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	208 126	247 730
Dotácie zo štátneho rozpočtu	78 034	143 574
Dotácie z Európskej Únie	120 751	92 516
Ostatné výnosy	9 341	11 640

14. LÍZING (SPOLOČNOSŤ JE NÁJOMCOM)

Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
Istina	14 080	465		79 584	14 547	
Finančný náklad	82	1		873	83	
Spolu	14 162	465	0	80 457	14 630	0

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu zariadení. Priemerná doba trvania prenájmu je 3 – 6 rokov. V roku končiacom sa 31. decembra 2023 dosahovala priemerná efektívna úroková miera 10 % ročne. Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy. Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v eurách. Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu sú zabezpečené prenajatým majetkom.

15. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	1 939 666	1 819 099
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	9 396	82 264
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky	358 169	312 567

16. VÝNOSY A NÁKLADY**Tržby**

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Poskytovanie zdravotnej starostlivosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	11 500 595	8 586 452
Česko	3 960	3 960
Spolu	11 504 555	8 590 412

Aktivácia nákladov a výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Informácie o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	0	14 533
Aktivácia vnútroorganizačných služieb - strava		14 533
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	357 640	1 982 149
Darované lieky, vakcíny, testy	11 791	110 073
Dotácie zo ŠR	200 462	1 724 433
Dotácie z EÚ	125 117	89 023
Tržby z predaja majetku	4 895	1 102
Ostatné	15 375	57 518
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	11 504 555	8 590 412
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	11 504 555	8 590 412

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 247 539	1 243 615
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>18 304</i>	<i>11 027</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	17 367	10 090
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	937	937
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 229 235	1 232 588
Likvidácia odpadu	58 100	45 428
Nájomné a služby spojené s nájmom	182 348	186 982
Opravy a udržiavanie	176 840	159 306
Pranie prádla	69 201	56 644
Právne a iné poradenstvo	10 969	40 483
Revízie a servis	66 814	26 316
Stočné	21 568	20 098
Náklady na reprezentáciu	3 930	2 734
Náklady na poskytovanie ZS	18 641	32 802
Náklady na telekomunikačné služby	8 502	10 784
Služby spojené s informačnými systémami	34 802	32 684
Služby PZS, BOZP a PO	11 662	14 080
Náklady na riadiacu činnosť	122 076	346 118
Reportované testy	74 557	65 344
Stravovanie dodávateľsky	263 948	134 638
Ostatné	105 278	58 147
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	53 038	91 557
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	0	612
Ostatné	53 038	90 945
Finančné náklady, z toho:	49 140	34 695
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>371</i>	<i>51</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	45 777	31 853
Ostatné finančné náklady	2 992	2 791

Dane z príjmov

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	-979 857	x	x	-631 087	x	x
teoretická daň	x	-205 770	21%	x	-132 528	21%
Daňovo neuznané náklady	471 113	98 934	-10,10	349 961	73 492	-11,65
Výnosy nepodliehajúce dani	-382 967	-80 423	8,21	-504 516	-105 948	16,79
Vplyv nevykázanaj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-891 711	-187 259	21,00	-785 642	-164 985	2614,30
Splatná daň z príjmov	x			x		
Odložená daň z príjmov	x	-216 175		x	-118 665	
Celková daň z príjmov	x	-216 175		x	-118 665	

Údaje o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štatutárnych	dozorných	iných	štatutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
Peňažné príjmy	900	900				
	750	750				

17. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie			
	výnosy	náklady	pohľadávky	záväzky
AGEL SK a.s.*		202 420		3 212 928
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.	506	698	42	
AGEL a.s.	3 960	180	1 188	
Perfect Distribution a. s. - OZ		465 472	1 833	7 284
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.		49 216		4 965
AGEL SSC a. s.		185 723	20 917	
Lavaton s.r.o.		58 541		5 486
Nemocnica AGEL Levoča a.s.	1 878	485 025	1 511	48 211
AGEL Clinic s. r. o.		11 411		2 130
AGEL Merea a.s.		8 178		

Spriaznená osoba	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	výnosy	náklady	pohľadávky	záväzky
AGEL SK a.s.*	750	208 421		1 465 063
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.	7 827	4 909	6	231
AGEL a.s.	3 960	180	1 188	
Perfect Distribution a. s. - OZ	550			39 859
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.		33 078		4 654
AGEL SSC a. s.		399 813		152 308
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra	4 847	39 867		4 126
Nemocnica AGEL Levoča a.s.	8 057	346 527		53 861
AGEL Clinic s. r. o.	5	11 779		2 130

* Hodnoty pohľadávok resp. záväzkov voči materskej spoločnosti AGEL SK a.s. obsahujú aj zostatkovú hodnotu reálneho dvojsmerného cash-poolingu, ktorý je v účtovnej závierke vykázaný ako pohľadávka resp. záväzok voči materskej spoločnosti podľa povahy zostatku.

18. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	25 000				25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	2 148 727				2 148 727
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	10 161				10 161
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	68 354			-68 354	0
Neuhradená strata minulých rokov				-444 068	-444 068
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-512 422	-763 682		512 422	-763 682
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
Základné imanie	25 000				25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					0
Zmena základného imania					0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					0
Emisné ážio					0
Ostatné kapitálové fondy	148 727	2 000 000			2 148 727
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	10 161				10 161
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	23 530			44 824	68 354
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	44 824	-512 422		-44 824	-512 422
Vyplatené dividendy					0
Ostatné položky vlastného imania					0
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					0

O vysporiadaní straty za rok 2023 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne jedinému spoločníkovi, aby vykázaná strata z hospodárenia spoločnosti Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. za rok 2023 bola v plnej výške preúčtovaná na účet neuhradených strát minulých rokov.

19. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

Spoločnosť zahŕňa medzi peňažné prostriedky aj zostatok na cash-poolingovom účte zriadenom v rámci skupiny AGEL SK a.s. prostredníctvom bankového účtu v rámci spoločnosti Československá obchodná banka, a.s.. Tento cash-poolingový účet je využívaný na financovanie prevádzkovej činnosti spoločnosti.

20. VÝZNAMNÉ UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Po 31. decembri 2023 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2023

(v EUR)

Názov položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-979 857	-631 087
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	609 199	830 363
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	416 138	357 779
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		38 208
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	123 772	-226 816
Zmena stavu opravných položiek (+/-)		-612
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	23 512	629 951
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
Úroky účtované do nákladov (+)	45 777	31 853
Úroky účtované do výnosov (-)		
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (-)		
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+)		
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-271 883	-627 009
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	115 804	-514 746
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-428 165	-138 122
Zmena stavu zásob (-/+)	40 478	25 859
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	-642 541	-427 733
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-45 777	-31 853
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)		
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	-688 318	-459 586
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-688 318	-459 586
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-15 553
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-800 529	-951 906
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		1 023
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
Príjmy z prenájmu súboru huteľného a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-800 529	-966 436

Názov položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		2 000 000
Prijímy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
Prijímy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		2 000 000
Prijaté peňažné dary (+)		
Prijímy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	-79 485	-82 872
Prijímy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
Prijímy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
Prijímy z prijatých pôžičiek (+)		
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-79 485	-82 872
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
Prijímy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
Prijímy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
Prijímy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-79 485	1 917 128
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-1 568 333	491 106
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-1 378 732	-1 869 838
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-2 947 065	-1 378 732
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-2 947 065	-1 378 732