

1. POPIS SPOLOČNOSTI

AGEL SSC a. s. (ďalej len „spoločnosť“) je akciová spoločnosť. Dňa 12. júla 2017 bola zapísaná do Obchodného registra vedenom na Mestskom súde Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 7095/B. Spoločnosť sídli na ulici Palisády 56, 811 06, Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo IČO 50 977 130.

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

Hlavným predmetom činnosti je:

1. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
2. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
10. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. Finančný lízing
14. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
16. Vedenie účtovníctva
17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
19. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	216	190
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	223	195
počet vedúcich zamestnancov	23	22

Informácie o štruktúre akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Akciónár	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 AGEL SSC a. s., 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 AGEL SSC a. s. 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 Krompachy s.r.o., Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Nemocničný holding a. s., CORNE, s. r. o., Práčovne a čistiarne 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, vedecké a výskumné 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:

Predstavenstvo

Predseda: Mgr. Tomáš Lučkai, MPH
 Člen: Lek. Waldemar Krzysztof Kmieciak, MPH, MSc.
 Člen: Ing. Michal Šafr

Dozorná rada

Predseda: Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.
 Podpredseda: MUDr. Marie Marsová, MBA, LL.M.
 Člen: Mgr. Michal Zakarovský, MPH, FCCA, 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
Dopravné prostriedky	6 - 8 rokov	16,67 - 12,5%	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) 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

e) 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.

f) Závazky

Dlhodobé i krátkodobé záväzky sa vykazujú v menovitých hodnotách.

g) 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.

h) 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.

i) Vlastné imanie

Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, 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.

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

j) 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.

k) 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 z poskytovania služieb sa vyказujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.

l) 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.

m) 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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		42 579						42 579
Prírastky		9 542						9 542
Úbytky		575						575
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	51 546	0	0	0	0	0	51 546
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 501						21 501
Prírastky		11 055						11 055
Úbytky		576						576
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	31 980	0	0	0	0	0	31 980
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	21 079	0	0	0	0	0	21 079
Stav na konci účtovného obdobia	0	19 566	0	0	0	0	0	19 566

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		33 630						33 630
Prírastky		8 949						8 949
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	42 579	0	0	0	0	0	42 579
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 104						13 104
Prírastky		8 396						8 396
Úbytky								0
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	21 500	0	0	0	0	0	21 500
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	20 526	0	0	0	0	0	20 526
Stav na konci účtovného obdobia	0	21 079	0	0	0	0	0	21 079

Dlhodobý nehmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

b) Dlhodobý hmotný majetok

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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			190 699				143 341		334 040
Prírastky			78 189						78 189
Úbytky			1 540				143 341		144 881
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	267 348	0	0	0	0	0	267 348
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia			92 560						92 560
Prírastky			58 955						58 955
Úbytky			1 539						1 539
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	149 976	0	0	0	0	0	149 976
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	0	98 139	0	0	0	143 341	0	241 480
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	117 372	0	0	0	0	0	117 372

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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			132 628				129 840		262 468
Prírastky			58 071				13 501		71 572
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	190 699	0	0	0	143 341	0	334 040
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			55 123						55 123
Prírastky			37 437						37 437
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	92 560	0	0	0	0	0	92 560
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	0	77 505	0	0	0	129 840	0	207 345
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	98 139	0	0	0	143 341	0	241 480

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať	0

5. POHĽADÁVKY

Opravné položky k pohľadávkam neboli tvorené.

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	55 060		55 060
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	55 060	0	55 060
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	5 869 841		5 869 841
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	148 408		148 408
Iné pohľadávky	27 014		27 014
Krátkodobé pohľadávky spolu	6 045 263	0	6 045 263

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú v hodnote 5 869 841 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	5 000	5 000
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	22 250	21 366
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	27 250	26 366

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:	0	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	34 669	15 972
Prevádzkové náklady	34 669	15 972
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	0

8. VLASTNÉ IMANIE

Základné imanie pozostáva z 25 kmeňových akcií s menovitou hodnotou akcie 1 000 EUR v listinnej podobe. Výška základného imania je 25 000 EUR.

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	295 211
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	295 211
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	295 211

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:	8 049	3 503	0	0	11 552
Rezerva na odchodné	8 049	3 503			11 552
Krátkodobé rezervy, z toho:	786 356	153 692	-655 920	0	284 128
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	124 454	1 923			126 377
Rezerva na odchodné	6 662	8 748			15 410
Rezerva na odmeny	651 036	120 303	-651 036		120 303
Ostatné	4 204	22 718	-4 884		22 038

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	10 867	0	-2 818	0	8 049
Rezerva na odchodné	10 867		-2 818		8 049
Krátkodobé rezervy, z toho:	755 741	35 191	-4 576	0	786 356
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku	98 394	26 060			124 454
Rezerva na odchodné	1 735	4 927			6 662
Rezerva na odmeny	651 036				651 036
Ostatné	4 576	4 204	-4 576		4 204

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	17 400	15 325
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	17 400	15 325
Krátkodobé záväzky spolu	5 438 218	2 485 161
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 375 255	2 485 161
Záväzky po lehote splatnosti	62 963	

Záväzky voči spriazneným osobám sú v hodnote 201 590 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:	231	137
odpočítateľné		
zdaniteľné	231	137
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	262 421	735 389
odpočítateľné	262 421	735 389
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	55 060	154 403
Uplatnená daňová pohľadávka	55 060	154 403
Zaučtovaná ako náklad	99 343	19 464
Zaučtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaučtovaná ako náklad		
Zaučtovaná do vlastného imania		
Iné		

Spoločnosť zaučtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 55 060 EUR.

12. INFORMÁCIE O ZÁVAZKOCH ZO SOCIÁLNEHO FONDU

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	15 325	13 650
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	62 410	40 516
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	62 410	40 516
Čerpanie sociálneho fondu	-60 335	-38 841
Konečný zostatok sociálneho fondu	17 400	15 325

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:	0	0
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	0	13 953
Dotácie zo štátneho rozpočtu		10 000
Iné		3 953

14. PODMIENENÉ ZÁVÄZKY A AKTÍVA, PODSÚVAHOVÉ POLOŽKY

Informácie o podsúvahových položkách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	1 331 932	1 231 929
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	128 285	90 054

15. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Výkony vlastné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	10 402 072	8 062 214
Spolu	10 402 072	8 062 214

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:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	216 102	114 163
Rozpustenie dotácií zo štátneho rozpočtu	10 000	
Prijaté dary	3 953	1 048
Ostatné	202 149	113 115
Finančné výnosy, z toho:	110	
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	<i>110</i>	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	110	
<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	10 402 072	8 062 214
Tržby za tovar	-139	5 485
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	10 401 933	8 067 699

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 206 632	1 060 021
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	9 907	8 511
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	8 970	7 574
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo	937	937
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 196 725	1 051 510
Telekomunikačné služby	54 759	42 501
Informačné systémy	145 331	122 808
Poštovné	5 226	2 480
Náklady na reklamu	57 936	12 327
Náklady na inzerciu	18 567	11 236
Nájomné nebytové priestory	167 851	92 373
Nájomné automobily	313 373	317 555
Nájomné ostatné	13 912	8 026
Náklady na školenie pracovníkov	84 609	11 206
Náklady na odborné poradenstvo	53 667	62 331
Ostatné	281 495	368 666
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	20 125	9 982
Ostatné	20 125	9 982
Finančné náklady, z toho:	25 061	21 599
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	65	17
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	65	17
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	24 996	21 582
Úroky	17 517	8 859
Ostatné	7 479	12 723

Dane 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:	55 212	x	x	394 830	x	x
teoretická daň	x	11 595	21	x	82 914	21
Daňovo neuznané náklady	270 749	56 857	102,98	124 898	26 229	6,64
Výnosy nepodliehajúce dani	697 439	146 462	265,27	106 198	22 301	5,65
Vplyv nevykázaney odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				31 841	6 687	1,69
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-371 479	-78 011	-141,29	381 690	80 155	20,30
Splatná daň z príjmov	x	-45		x	80 155	
Odložená daň z príjmov	x	99 343		x	19 464	
Celková daň z príjmov	x	99 298		x	99 619	

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

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

Spoločnosť neposkytla členom štatutárneho, dozorného orgánu a iného orgánu peňažné či nepeňažné príjmy, pôžičky, záruky alebo iné zabezpečenie.

16. INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Spriaznená osoba	Bežné účtovné obdobie			
	výnosy	náklady	pohľadávky	záväzky
AGEL Clinic s. r. o.	226 648	16 887	84 859	1 418
AGEL Servis SK s. r. o.	24 689		24 689	
AGEL SK a.s.*	617 208	485 001	177 324	3 727 066
AGEL Trade s.r.o. - OZ Slovensko	24 467		25 267	
CORNE, s. r. o.	10 073			15 129
Care Services s. r. o.	16 018		19 477	
FARMEDIX, s.r.o.	27 203			9 316
FINHOSP PLUS, s.r.o.	1 396			2 430
FINHOSP III, s.r.o.	1 199			291
Nemocničný holding a. s.	753		904	
Kardiocentrum AGEL a.s.	180 761		199 456	
LAME, s.r.o.	6 572		7 887	
AGEL Merea a.s.	50 813		14 131	
Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.	452 725		202 823	
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o.	335 858	174	134 623	
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.	1 580 221	45 942	1 157 057	10 843
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.	1 130 621		322 410	
Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.	184 525			20 917
Nemocnica AGEL Levoča a.s.	1 155 694		611 093	
Nemocnica AGEL Levice s.r.o.	1 150 872	9 433	808 086	934
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.	994 002		735 252	
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.	365 127	45	111 183	
Nemocnica AGEL Žvolen a.s.	1 293 794	33 316	683 851	11 097
Práčovne a čistiare s.r.o. Nitra	26 866		6 382	
Perfect Distribution a. s. - OZ	10 180		6 534	
AGEL Rádiológia s.r.o.	144 000		36 000	
SILICEA s.r.o.	8 175		6 271	
STEELPHARM s.r.o.	21 623		10 845	
Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o.	290 946		438 706	
Poliklinika AGEL Žiar nad Hronom s. r. o.	30 589		42 358	
Nemocnica Banská Štiavnica, a.s.	2 796		3 355	
AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s.	61 724		86 765	
AGEL a.s.		98 343		82 119
AGEL Servis a.s.		20 551		3 469
Medical Systems a.s.				3 447
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.	131 568	665		88 582

Spriaznená osoba	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
	výnosy	náklady	pohľadávky	záväzky
AGEL Clinic s. r. o.	217 850	13 137	25 316	1 228
AGEL Servis SK s. r. o.	793		793	
AGEL SK a.s.*	575 490	436 630	214 231	1 648 919
AGEL Trade s.r.o. - OZ Slovensko				
CORNE, s. r. o.	30 325		36 389	
Care Services s. r. o.	5 606		8 633	
FARMEDIX, s.r.o.	75 155		24 681	
FINHOSP PLUS, s.r.o.	4 239			269
FINHOSP III, s.r.o.	4 238			270
Nemocničný holding a. s.	41		49	
Kardiocentrum AGEL a.s.	27 385		29 430	
LAME, s.r.o.				
AGEL Merea a.s.	52 049		86 359	
Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.	384 492	80	141 680	
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o.	299 837		112 441	
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.	838 726	23 820	330 924	1 533
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.	1 246 411	69	553 707	
Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.	350 443		152 308	
Nemocnica AGEL Levoča a.s.	876 712		335 549	
Nemocnica AGEL Levice s.r.o.	614 353	4 534	227 576	1 787
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.	486 337	270	268 090	270
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.	377 400		149 764	
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.	1 031 986	41 659	482 695	2 784
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra	78 594		1 666	
Perfect Distribution a. s. - OZ	7 385			2 507
AGEL Rádiológia s.r.o.	175 869		85 869	
SILICEA s.r.o.	6 911		2 044	
STEELPHARM s.r.o.	15 705		2 329	
AGEL a.s.		85 707		73 778
AGEL Servis a.s.		6 228		1 638
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.	132 456	261	132 456	

* 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.

17. INFORMÁCIE O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
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					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	269 671			295 211	564 882
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	295 211	-44 086		-295 211	-44 086
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 začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
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					0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	500			4 500	5 000
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	-420			270 091	269 671
Neuhradená strata minulých rokov					0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	274 591	295 211		-274 591	295 211
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 akcionárom, aby vykázaná strata z hospodárenia spoločnosti AGEL SSC a. s. za rok 2023 bola v plnej výške preúčtovaná na účet neuhradených strát minulých rokov.

18. 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.

19. 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)

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	55 212	394 830
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	-302 046	76 736
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	67 896	45 834
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	143 916	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-498 725	26 860
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-32 650	-4 817
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	17 517	8 859
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	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	-1 562 412	547 739
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-2 484 969	637 789
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	922 425	-88 200
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	132	-1 850
A.2.4.	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.)	-1 809 246	1 019 305
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-17 517	-8 859
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)		
A.6.	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.)	-1 826 763	1 010 446
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-118 869	-326 514
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	-1 945 633	683 932
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-8 948
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-86 190	-71 571
B.3.	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 (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	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 (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	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 (-)		
B.15.	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 (-)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)	-86 190	-80 519

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v EUR	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)		
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy 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 (+)		
C.2.10.	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 (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy 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 (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-2 031 823	603 413
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-1 579 766	-2 183 179
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-3 611 589	-1 579 766
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	-3 611 589	-1 579 766