

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 Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy, Slovenská republika, IČO 36 182 672.

V roku 2024 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
4. 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
5. sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
6. prenájom priemyselného tovaru, strojov a strojných zariadení
7. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného príslušným orgánom
8. Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného príslušným orgánom.
9. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
10. pranie prádla

Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	287	289
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	301	316
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 Ventúrska 1 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, Košíše, 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 – AGEL Clinic s. r. o., AGEL Servis SK s. r. o., AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, Avenir s.r.o., CORNE, s.r.o., Care Services s.r.o., Diagnostické centrum AGEL Hlohovec s.r.o., Nemocnica Banská Štiavnica, a.s., FARMEDIX, s.r.o., FINHOSP PLUS, s.r.o., FINHOSP III, s.r.o., FUTURUM s.r.o., Nemocničný holding a. s., Kardiocentrum AGEL a.s., AGEL Lab s.r.o., LAME, s.r.o., Lavaton s.r.o., AGEL Merea a.s., Med Services s.r.o., AGEL Mammacentrum sv. Agáty a.s., Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o., Nemocnica AGEL Handlová s.r.o., Rehabilitačná nemocnica AGEL Hlohovec s.r.o., Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Nemocnica AGEL Levoča a.s., Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s., Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o., Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s., Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Práčovňe a čistiarne s.r.o. Nitra, Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka, PROSOFT Košice, a.s., Poliklinika AGEL Žiar nad Hronom s. r. o., AGEL Radiológia s.r.o., SILICEA s.r.o., AGEL SSC a. s., STEELPHARM s.r.o., Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. a Vzdelávací, 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 2024:

Konatelia

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

Dozorná rada

Predseda: MUDr. Marie Marsová , MBA, LL.M.
Člen: Mgr. Bohumír Olekšák
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 2023 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 29. októbra 2024.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2024 a 2023 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 trvale 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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		26 045						26 045
Prírastky								0
Úbytky		167						167
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 878	0	0	0	0	0	25 878
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		12 422						12 422
Prírastky		3 818						3 818
Úbytky		167						167
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	16 073	0	0	0	0	0	16 073
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	13 623	0	0	0	0	0	13 623
Stav na konci účtovného obdobia	0	9 805	0	0	0	0	0	9 805

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		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	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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľ- ské 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	3 690 035				431 423		9 042 165
Prírastky		31 474	1 003 926				2 661 322		3 696 722
Úbytky			52 879						52 879
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	9 716	4 942 465	4 641 082	0	0	0	3 092 745	0	12 686 008
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		236 565	1 353 223						1 589 788
Prírastky		86 174	361 489						447 663
Úbytky			52 879						52 879
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	322 739	1 661 833	0	0	0	0	0	1 984 572
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	4 674 426	2 336 812	0	0	0	431 423	0	7 452 377
Stav na konci účtovného obdobia	9 716	4 619 726	2 979 249	0	0	0	3 092 745	0	10 701 436

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	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	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. POHLADÁVKY

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	3 485			4 097
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	3 485	0	0	4 097

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Odložená daňová pohľadávka	601 571		601 571
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	601 571	0	601 571
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 797 256	12 954	1 810 210
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	9 625		9 625
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	51 328		51 328
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 858 209	12 954	1 871 163

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú v hodnote 9 625 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	5 351	6 082
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	2 007 076	17 314
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 012 427	23 396

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	99
Servis informačných systémov		99
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 730	11 984
Prenájom na rok 2025 a služby IS	16 730	11 984
Prijmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	6 954
Finančný bonus za odber prípravkov Bracco		6 954
Prijmy 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	-763 682
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-763 682
Iné	
Spolu	-763 682

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:	252 191	0	-32 031	0	220 160
rezerva na odchodné a jubilejné	252 191		-32 032		220 160
Krátkodobé rezervy, z toho:	337 254	70 088	-52 562	0	354 780
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	160 440	15 469			175 909
rezerva na odchodné a jubilejné	153 548	32 414	-29 297		156 665
ostatné	23 266	22 205	-23 266		22 205

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce 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

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	20 999	12 199
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	20 999	12 199
Krátkodobé záväzky spolu	5 821 294	4 224 614
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 813 141	4 222 273
Záväzky po lehote splatnosti	8 153	2 341

Záväzky voči spriazneným osobám sú v hodnote 913 604 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:	803 845	616 613
odpočítateľné		
zdaniteľné	803 845	616 613
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 034 132	1 064 802
odpočítateľné	1 034 132	1 064 802
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	2 276 258	1 532 097
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	21
Odložená daňová pohľadávka	601 571	415 860
Uplatnená daňová pohľadávka	601 571	415 860
Zaúčtovaná ako náklad	-185 711	-216 175
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 601 571 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	11 735	17 200
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	63 114	58 272
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	63 114	58 272
Čerpanie sociálneho fondu	-53 850	-63 737
Konečný zostatok sociálneho fondu	20 999	11 735

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:	6 369 914	3 445 001
Dotácie zo štátneho rozpočtu	519 280	597 726
Dotácie z Európskej Únie	5 804 498	2 802 537
Dary	46 136	39 888
Ostatné výnosy		4 850
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	264 272	208 126
Dotácie zo štátneho rozpočtu	78 034	78 034
Dotácie z Európskej Únie	164 607	120 751
Ostatné výnosy	21 631	9 341

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	465			14 080	465	
Finančný náklad	1			82	1	
Spolu	465	0	0	14 162	465	0

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu zariadení. Priemerná doba trvania prenájmu je 3 – 6 rokov. V roku končiacom sa 31. decembra 2024 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	2 235 944	1 939 666
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	2 145	9 396
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky	385 468	358 169

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Poskytovanie zdravotnej starostlivosti	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	13 089 744	11 500 595
Česko	3 960	3 960
Spolu	13 093 704	11 504 555

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	0
Aktivácia vnútroorganizačných služieb - strava		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	1 852 094	357 640
Darované lieky, vakcíny, testy		11 791
Dotácie zo ŠR	80 671	200 462
Dotácie z EÚ	135 353	125 117
Tržby z predaja majetku	1 703	4 895
Ostatné	1 634 368	15 375
Finančné výnosy, z toho:	5	
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	5	
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	13 093 704	11 504 555
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	13 093 704	11 504 555

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 551 589	1 247 539
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>14 612</i>	<i>18 304</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14 612	17 367
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		937
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 536 977	1 229 235
Likvidácia odpadu	46 542	58 100
Nájomné a služby spojené s nájmom	226 267	182 348
Opravy a udržiavanie	186 688	176 840
Pranie prádla	70 486	69 201
Právne a iné poradenstvo	7 782	10 969
Revízie a servis	45 313	66 814
Stočné	20 723	21 568
Náklady na reprezentáciu	3 732	3 930
Náklady na poskytovanie ZS	13 817	18 641
Náklady na telekomunikačné služby	8 464	8 502
Služby spojené s informačnými systémami	56 697	34 802
Služby PZS, BOZP a PO	11 511	11 662
Náklady na riadiacu činnosť	413 380	122 076
Reportované testy	76 866	74 557
Stravovanie dodávateľsky	214 930	263 948
Ostatné	133 779	105 278
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	46 535	53 038
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	910	0
Ostatné	45 625	53 038
Finančné náklady, z toho:	277 725	49 140
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>143</i>	<i>371</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	274 345	45 777
Ostatné finančné náklady	3 237	2 992

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:	1 144 535	x	x	-979 857	x	x
teoretická daň	x	240 352	21%	x	-205 770	21%
Daňovo neuznané náklady	577 813	121 341	10,60	471 113	98 934	-10,10
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 060 306	-432 664	-37,80	-382 967	-80 423	8,21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-337 958	-70 971	21,00	-891 711	-187 259	21,00
Splatná daň z príjmov	x	3 840		x		
Odložená daň z príjmov	x	-185 711		x	-216 175	
Celková daň z príjmov	x	-181 871		x	-216 175	

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				
	900	900				

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.*	1 600 750	490 538		3 784 797
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.	470	919	16	71
AGEL a.s.	3 960	1 161	1 188	
Perfect Distribution a. s. - OZ	2 444	448 401		11 965
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.		60 420		6 217
AGEL SSC a. s.	3 501	475 563		472 605
Lavaton s.r.o.		70 779		4 838
Nemocnica AGEL Levoča a.s.	7 118	576 660	9 609	30 798
AGEL Clinic s. r. o.		11 511		951
AGEL Merea a.s.		2 040		
Care Services s.r.o.		118		5
Nemocnica Dr. Vojtech Alexandra v Kežmarku n.o.	242	715		
Repharm a.s.		4 963		

Spriaznená osoba	Bezprostredne predchádzajúce 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		

* 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 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	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 účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	10 161				10 161
Nedeliteľný fond					0
Štatútne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0			0	0
Neuhradená strata minulých rokov	-444 068			-763 682	-1 207 750
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-763 682	1 326 406		763 682	1 326 406
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	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 účastí					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	10 161				10 161
Nedeliteľný fond					0
Štatútne 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

O vysporiadaní zisku za rok 2024 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne jedinému spoločníkovi, aby časť vykázaného zisku z hospodárenia spoločnosti Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. za rok 2024 bola použitá na úhradu straty z minulých rokov a z časť preúčtovaná na účet nerozdeleného zisku 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 2024 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch

za rok končiaci: 31.12.2024

(v EUR)

Názov položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účtovné	Minulé účtovné
	obdobie	obdobie
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 144 535	-979 857
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	3 682 003	609 199
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	451 481	416 138
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	1 358	
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-32 031	123 772
Zmena stavu opravných položiek (+/-)	3 485	
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 983 365	23 512
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
Úroky účtované do nákladov (+)	274 345	45 777
Úroky účtované do výnosov (-)		
Kurzový zisk vypočítaný k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
Kurzová strata vypočítaná k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
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	741 928	-271 883
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-485 450	115 804
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	1 226 178	-428 165
Zmena stavu zásob (-/+)	1 200	40 478
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.)	5 568 466	-642 541
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-274 345	-45 777
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.)	5 294 121	-688 318
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.)	5 294 122	-688 318
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 698 080	-800 529
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 (+)		
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 nehnuteľného 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.)	-3 698 080	-800 529

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.)		
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
Prijaté peňažné dary (+)		
Príjmy 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	-13 981	-79 485
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
Príjmy 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 (-)		
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-13 981	-79 485
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
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 (+)		
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 (-)		
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 (+)		
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-13 981	-79 485
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	1 582 061	-1 568 333
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-2 947 065	-1 378 732
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-1 365 005	-2 947 065
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 (+/-)	-1 365 004	-2 947 065