

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	280	287
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	304	301
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, Košíře, 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.

Materskou spoločnosťou Spoločnosti Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. je AGEL SK a.s.. Spoločnosť AGEL SK a.s., má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou pre nasledujúce spoločnosti- AGEL RE BA 1 s. r. o., AGEL RE BA 2 s. r. o., AGEL RE BA 3 s. r. o., AGEL Clinic s. r. o., AGEL Lab s.r.o., AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s., AGEL Merea a.s., AGEL Rádiológia s.r.o., AGEL SSC a. s., Care Services s. r. o., CORNE, s. r. o., Diagnostické centrum AGEL Hlohovec s. r. o., Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s., Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s., Kardiocentrum AGEL a.s., Lavaton s.r.o., Medical Systems s. r. o., MEDIKOL s.r.o., Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Nemocnica AGEL Levoča a.s., Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s., Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o., Nemocnica Banská Štiavnica, a.s., Nemocničný holding a. s., Poliklinika AGEL Žiar nad Hronom s. r. o., Práčovňa a čistiare s.r.o. Nitra, Rehabilitačná nemocnica AGEL Hlohovec s.r.o., SILICEA s.r.o., Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n.o. a Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o..

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

Členovia štatutárnych orgánov k 31. decembru 2025:

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 2024 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 1. júla 2025.

3. VŠEOBECNÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A METÓDY

Účtovné zásady a metódy, ktoré spoločnosť používala pri zostavení účtovnej závierky za rok 2025 a 2024 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 cenniny 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 užitočnej 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 vykazuje 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 vykazuje 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 vykazujú 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 vykazujú 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							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		25 878						25 878
Prírastky								0
Úbytky		93						93
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	25 785	0	0	0	0	0	25 785
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		16 073						16 073
Prírastky		2 597						2 597
Úbytky		93						93
Presuny								0
Stav na konci účtovného obdobia	0	18 577	0	0	0	0	0	18 577
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	9 805	0	0	0	0	0	9 805
Stav na konci účtovného obdobia	0	7 208	0	0	0	0	0	7 208
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		26 045						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					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	4 942 465	4 641 082				3 092 745		12 686 008
Prírastky		6 117	789 484				5 197 425		5 993 026
Úbytky			47 970						47 970
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	9 716	4 948 582	5 382 596	0	0	0	8 290 170	0	18 631 064
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		322 739	1 661 833						1 984 572
Prírastky		86 688	458 227						544 915
Úbytky			47 970						47 970
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	409 427	2 072 090	0	0	0	0	0	2 481 517
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	4 619 726	2 979 249	0	0	0	3 092 745	0	10 701 436
Stav na konci účtovného obdobia	9 716	4 539 155	3 310 506	0	0	0	8 290 170	0	16 149 547

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	3 690 035				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	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	

Poistenie majetku

Dlhodobý majetok je poistený v poisťovni GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.. Majetkové poistenie zahŕňa predovšetkým poistenie budov, zdravotnickej techniky, elektroniky, zásob a strojov. Náklady na poistenie majetku v roku 2025 boli vo výške 33 437 EUR. Majetok spoločnosti je poistený na novú hodnotu.

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	4 097	247	-844		3 500
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	4 097	247	-844	0	3 500

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	353 615		353 615
Iné pohľadávky			0
Dlhodobé pohľadávky spolu	353 615	0	353 615
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 697 368	8 688	1 706 056
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	7 125		7 125
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie			0
Iné pohľadávky	28 243		28 243
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 732 736	8 688	1 741 424

Pohľadávky voči spriazneným osobám sú v hodnote 7 125 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	3 616	5 351
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	712 261	2 007 076
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	715 877	2 012 427

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
Servis informačných systémov		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	16 897	16 730
Prenájom na rok 2025 a služby IS	16 897	16 730
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:	0	0
Finančný bonus za odber prípravkov Bracco		
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
Účtovný zisk	1 326 406
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Úhrada straty minulých období	1 207 750
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	118 655
Iné	
Spolu	1 326 406

9. REZERVY

Informácie o rezervách

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	220 160	35 042		0	255 202
rezerva na odchodné a jubilejné	220 160	35 042			255 202
Krátkodobé rezervy, z toho:	354 780	113 967	-32 071	-3 281	433 394
rezerva na nevyčerpanú dovolenku	175 909	34 813			210 722
rezerva na odchodné a jubilejné	156 665	62 274	-18 986		199 953
ostatné	22 205	16 880	-13 085	-3 281	22 719

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	
Dlhodobé rezervy, z toho:	252 191	0	-32 031	0	220 160
rezerva na odchodné a jubilejné	252 191		-32 031		220 160
Krátkodobé rezervy, z toho:	337 254	70 088	-52 563	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

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	6 681 908	20 999
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 681 908	20 999
Krátkodobé záväzky spolu	2 346 663	5 821 294
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 339 710	5 813 141
Záväzky po lehote splatnosti	6 953	8 153

Záväzky voči spriazneným osobám sú v hodnote 7 226 735 EUR, z toho záväzky z obchodného styku voči spriazneným osobám predstavujú hodnotu 557 343 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:	1 072 884	803 845
odpočítateľné		
zdaniteľné	1 072 884	803 845
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 283 611	1 034 132
odpočítateľné	1 283 611	1 034 132
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	1 262 667	2 276 258
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	24	24
Odložená daňová pohľadávka	353 615	601 571
Uplatnená daňová pohľadávka	353 615	601 571
Zaučtovaná ako náklad	247 956	-185 711
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 353 615 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	20 999	11 735
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	66 862	63 114
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	66 862	63 114
Čerpanie sociálneho fondu	-75 345	-53 850
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 516	20 999

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:	8 870 868	6 369 914
Dotácie zo štátneho rozpočtu	441 246	519 280
Dotácie z Európskej Únie	8 393 402	5 804 498
Dary	36 220	46 136
Ostatné výnosy		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	291 023	264 272
Dotácie zo štátneho rozpočtu	78 034	78 034
Dotácie z Európskej Únie	191 426	164 607
Ostatné výnosy	21 563	21 631

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		
Finančný náklad				1		
Spolu	0	0	0	465	0	0

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu zariadení. Priemerná doba trvania prenájmu je 3 – 6 rokov. V roku končiacom sa 31. decembra 2025 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	2 238 089	2 238 089
Majetok v operatívnej evidencii	527 916	470 380
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Záväzky z opcii derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Záväzky z leasingu		
Iné položky		

16. VÝNOSY A NÁKLADY

Tržby

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ostatné služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Slovenská republika	12 983 446	13 089 744
Česko	3 960	3 960
Spolu	12 987 406	13 093 704

Služby ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti za rok 2025 boli vo výške 12 647 014 EUR.

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:	327 983	1 852 094
Darované lieky, vakcíny, testy		
Dotácie zo ŠR	78 034	80 671
Dotácie z EÚ	181 885	135 353
Tržby z predaja zásob - materiálu	2 036	1 703
Ostatné	66 028	1 634 368
Finančné výnosy, z toho:	0	5
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	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	12 987 406	13 093 704
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	12 987 406	13 093 704

Náklady

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	1 952 332	1 551 589
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>14 721</i>	<i>14 612</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	14 721	14 612
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	1 937 611	1 536 977
Likvidácia odpadu	46 538	46 542
Nájomné a služby spojené s nájmom	232 769	226 267
Opravy a udržiavanie	223 176	186 688
Pranie prádla	76 068	70 486
Právne a iné poradenstvo	7 898	7 782
Revízie a servis	50 229	45 313
Stočné	20 682	20 723
Náklady na reprezentáciu	2 946	3 732
Náklady na poskytovanie ZS	13 453	13 817
Náklady na telekomunikačné služby	10 147	8 464
Služby spojené s informačnými systémami	70 635	56 697
Služby PZS, BOZP a PO	13 770	11 511
Náklady na riadiacu činnosť	564 902	413 380
Reportované testy	68 381	76 866
Stravovanie dodávateľsky	213 120	214 930
Ostatné	322 897	133 779
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	42 038	46 535
Zostatková cena predaného majetku a materiálu	555	910
Ostatné	41 483	45 625
Finančné náklady, z toho:	220 102	277 725
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>258</i>	<i>143</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Nákladové úroky	217 631	274 345
Ostatné finančné náklady	2 213	3 237

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:	-1 798 457	x	x	1 144 535	x	x
teoretická daň	x	-431 630	24,00%	x	240 352	21,00%
Daňovo neuznané náklady	806 922	193 661	-10,77%	577 813	121 341	10,60%
Výnosy nepodliehajúce dani	-493 452	-118 429	6,59%	-2 060 306	-432 664	-37,80%
Vplyv nevykázanaj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	-1 484 987	-356 397	24,00%	-337 958	-70 971	21,00%
Splatná daň z príjmov	x	3 840		x	3 840	
Odložená daň z príjmov	x	247 956		x	-185 711	
Celková daň z príjmov	x	251 796		x	-181 871	

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.*	750	385 244		6 743 969
Nemocnica AGEL Zvolen a.s.	337	1 850		52
AGEL a.s.	3 960	823	1 218	
Perfect Distribution a. s. - OZ		511 110		9 786
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.		66 104		5 182
AGEL SSC a. s.	3 573	618 309	275	378 232
Lavaton s.r.o.		76 068		7 571
Nemocnica AGEL Levoča a.s.	8 442	551 483	410	79 270
AGEL Clinic s. r. o.		13 371		2 673
AGEL Merea a.s.		2 994		
Nemocnica Dr. Vojtech Alexandra v Kežmarku n.o.	27 194	715	5 222	
Repharm a.s.		5 821		
Medical Systems a.s.		2 162		
NADÁCIA AGEL		20		

Spriaznená osoba	Bezprostredne predchádzajúce 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		

* 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 účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	10 161				10 161
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0			118 655	118 655
Neuhradená strata minulých rokov	-1 207 750			1 207 750	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 326 406	-2 050 253		-1 326 406	-2 050 253
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 účastín					0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					0
Zákonný rezervný fond	10 161				10 161
Nedeliteľný fond					0
Štatutárne 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

O vysporiadaní straty za rok 2025 rozhodne valné zhromaždenie. Manažment spoločnosti navrhne jedinému spoločníkovi, aby vykázaná strata z hospodárenia spoločnosti Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. za rok 2025 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 2025 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12.2025

(v EUR)

Názov položky	Skutočnosť v EUR	
	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-1 798 457	1 144 535
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)	3 362 539	3 682 003
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	547 512	451 481
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 (+/-)	69 858	-32 031
Zmena stavu opravných položiek (+/-)		3 485
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 527 538	2 983 365
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
Úroky účtované do nákladov (+)	217 631	274 345
Úroky účtované do výnosov (-)		
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
Kurzová strata vyčíslená 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	62 468	741 928
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	129 142	-485 450
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-61 322	1 226 178
Zmena stavu zásob (-/+)	-5 352	1 200
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.)	1 626 550	5 568 466
Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)		
Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)	-217 631	-274 345
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.)	1 408 919	5 294 121
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-3 840	
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.)	1 405 079	5 294 122
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-5 993 026	-3 698 080
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.)	-5 993 026	-3 698 080

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.)		
Prijmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
Prijmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
Prijaté peňažné dary (+)		
Prijmy 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	-563	-13 981
Prijmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
Prijmy 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 (-)		
Prijmy z prijatých pôžičiek (+)		
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-563	-13 981
Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
Prijmy 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 (-)		
Prijmy 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 (-)		
Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-563	-13 981
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)	-4 588 510	1 582 061
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-1 365 005	-2 947 065
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-5 953 515	-1 365 005
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 (+/-)	-5 953 515	-1 365 005