

Nemocnica Zvolen, a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Poznámka:

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v eurocentoch alebo celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo	Nemocnica Zvolen a. s. Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen
Dátum založenia	13. mája 2010
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	5. júna 2010
Hospodárska činnosť	– kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), – sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, – prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, – činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, – všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializovanom odbore pediatria, – špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť – zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, – ústavná zdravotná starostlivosť, – organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, – ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností, – špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore geriatra, – všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, – špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore ortopédia, – ústavná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore oddelenie pre dlhodobo chorých – pohostinská činnosť a výroba jedál pre výdajne, – prenájom hnutelných vecí, – stacionár v špecializačnom odbore v kategórii lekár: psychiatria – zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore: otorinolaryngológia, – počítačové služby, – služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, – administratívne služby, – vedenie účtovníctva, – poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere starších osôb, – čistiace a upratovacie služby, – poskytovanie poštových služieb – jednotka intenzívnej starostlivosti v špecializačnom odbore: chirurgia, vnútorné lekárstvo, neurológia – zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore v kategórii lekár: gynekológia a pôrodnictvo, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia – všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore v kategórii lekár: všeobecné lekárstvo – reklamné a marketingové služby

2. Zamestnanci

Názov položky	2014	2013
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	593	599
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	595	589
z toho: vedúci zamestnanci	35	36

3. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za Nemocnicu Zvolen a. s. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2014 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov.

Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia

Nemocnica Zvolen, a. s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj informácií.

4.

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Nemocnica Zvolen a. s. za rok 2013 schválilo riadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 10. apríla 2014.

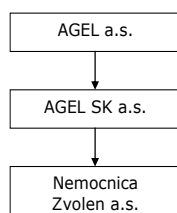
5. Členovia orgánov spoločnosti

Orgán	Funkcia	Meno
Predstavenstvo	Predseda	MUDr. Jozef Botka
	Podpredseda	MUDr. Peter Časnocha
	Člen	Ing. Ľudmila Hricová
Dozorná rada	Predseda	MUDr. Milan Leckéši
	Podpredseda	Ing. Pavel Hanke, MBA
	Člen	Ing. Radoslav Vazan
Výkonné vedenie	Výkonný riaditeľ	MUDr. Jozef Botka
	Námestník pre ekonomiku	Ing. Alena Popálená
	Námestník pre úsek organizačno-právny	Ing. Ľudmila Hricová
	Námestník pre zdravotnú starostlivosť	MUDr. Peter Časnocha
	Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť	Mgr. Elena Mikušová

6. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Spoločníci/akcionári	Podiel na základnom imaní		Hlasovacie práva v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na základnom imaní v %
	v eurách	v %		
AGEL SK a.s.	25 000	100	100	-
Spolu	25 000	100		-

7. Konsolidovaná účtovná závierka



Spoločnosť Nemocnica Zvolen a. s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL SK a.s., so sídlom Prepoštská 6, 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 Prostějove, Mathonova 291/1, 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., nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti AGEL a. s. zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, je sprístupnená v jej sídle v Prostějove, Mathonova 291/1, Česká republika.

Spoločnosť Nemocnica Zvolen a. s., má rozhodujúci vplyv a je materskou spoločnosťou s 100-percentným podielom v spoločnosti Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o., so sídlom vo Zvolene, Kuzmányho nábřeží 28.

Spoločnosť Nemocnica Zvolen a.s. je sesterskou spoločnosťou spoločností AGEL DIAGNOSTIC a. s., MEDI RELAX M+M s.r.o., Nemocnica Krompachy spol. s r.o. a Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., ktoré sú vlastnené spoločnosťou AGEL SK a.s..

Nemocnica Zvolen, a. s.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****zostavenej k 31. decembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

1. Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
2. K 31. decembru 2014 sa zmenila štruktúra súvahy a výkazu ziskov a strát. Zmena si vyžiadala aj preradenie položiek v súvahe a výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie podľa novej štruktúry výkazov. Zmena nemala žiadny vplyv na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ani na výsledok hospodárenia minulých rokov.
3. Účtovná závierka za rok 2014 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti. Spoločnosť k 31. decembru 2014 vykazuje záporné vlastné imanie vo výške 1 588 654 EUR (k 31. decembru 2013: 1 595 861 EUR). Spoločnosť tiež k 31. decembru 2014 eviduje významné obchodné záväzky po splatnosti vo výške 1 424 982 EUR (k 31. decembru 2013: 1 265 216 EUR). Spoločnosť je závislá na financovaní zo strany hlavnej materskej spoločnosti AGEL a.s. a iných spoločností v skupine prostredníctvom pôžičiek a obchodných záväzkov. Vedenie spoločnosti očakáva, že AGEL a.s., prostredníctvom svojej 100-percentnej dcérskej spoločnosti AGEL SK a.s., bude podporovať činnosť spoločnosti najmenej počas nasledujúcich 12 mesiacov s cieľom zabezpečiť nepretržité trvanie jej činnosti.
4. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
5. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
6. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy spoločnosti tvoria najmä tržby s poskytovaním ústavnej a ambulantnej starostlivosti. Výnosy z poskytovania zdravotnej starostlivosti sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté.
7. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
8. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
9. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Nemocnica Zvolen, a. s.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****zostavenej k 31. decembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

- d) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v *Ostatných dlhodobých záväzkoch* a krátkodobá časť v *Ostatných záväzkoch*. Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- e) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- f) Zásoby obstarané kúpou:
- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
 - Nakupovaný tovar – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru. Do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie.
- g) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou:
- Zásoby krvi a krvných výrobkov sa oceňujú v zmysle cien transfúzných liekov, podľa Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.
- h) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- i) Pohľadávky:
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- j) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- l) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku.
- n) Pôžičky a úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- o) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- p) Prenajatý majetok sa v súvahe nevykazuje, je vedený na podsúvahovom účte v obstarávacej cene.
- q) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.

Nemocnica Zvolen, a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

- r) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použije sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 22 %. V účtovnom období 2013 sa odložená daň neúčtovala.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.
- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyčerpanú dovolenku a nevyfakturované dodávky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
 - Plán odpisov – Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Ročná sadzba odpisov
Budovy a stavby	20 rokov	5,0 %
Stroje a zariadenia	6 rokov	16,7 %
Dopravné prostriedky	4 roky	25,0 %
Inventár	4 rokov	25,0 %
Softvér	5 roky	20,0 %

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

- b) Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení. Metóda vlastného imania sa použila iba pre potrebu výpočtu opravnej položky.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 45 594 929	DIČ: 2023053065
-----------------------------	------------------------	------------------------

Nemocnica Zvolen, a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

III. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2014

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januára 2014	-	44 212	-	-	-	-	-	44 212
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	44 212	-	-	-	-	-	44 212
Oprávky								
K 1. januára 2014	-	25 701	-	-	-	-	-	25 701
Prírastky	-	8 842	-	-	-	-	-	8 842
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	34 543	-	-	-	-	-	34 543
Opravná položka								
K 1. januára 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januára 2014	-	18 511	-	-	-	-	-	18 511
K 31. decembru 2014	-	9 669	-	-	-	-	-	9 669

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 45 594 929	DIČ: 2023053065
-----------------------------	------------------------	------------------------

Nemocnica Zvolen, a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2013

	<i>Aktivované náklady na vývoj</i>	<i>Softvér</i>	<i>Oceniteľné práva</i>	<i>Goodwill</i>	<i>Ostatný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie								
K 1. januáru 2013	-	44 212	-	-	-	-	-	44 213
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	44 212	-	-	-	-	-	44 213
Oprávky								
K 1. januáru 2013	-	16 859	-	-	-	-	-	16 859
Prírastky	-	8 842	-	-	-	-	-	8 842
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	25 701	-	-	-	-	-	25 701
Opravná položka								
K 1. januáru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota								
K 1. januáru 2013	-	27 354	-	-	-	-	-	27 354
K 31. decembru 2013	-	18 511	-	-	-	-	-	18 511

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 45 594 929	DIČ: 2023053065
Nemocnica Zvolen, a. s. Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

31. december 2014

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2014	-	471 582	852 743	-	-	-	2 364	-	1 326 689
Prírastky	-	-	-	-	-	-	23 824	-	23 824
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	12 723	1 850	-	-	-	(14 573)	-	-
K 31. decembru 2014	-	484 305	854 593	-	-	-	11 615	-	1 350 513
Oprávky									
K 1. januáru 2014	-	7 107	518 661	-	-	-	-	-	525 768
Prírastky	-	23 977	186 886	-	-	-	-	-	210 863
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	31 084	705 547	-	-	-	-	-	736 631
Opravná položka									
K 1. januáru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januáru 2014	-	464 475	334 082	-	-	-	2 364	-	800 921
K 31. decembru 2014	-	453 221	149 046	-	-	-	11 615	-	613 882

Prírastky samostatných hnuteľných vecí zahŕňajú nákup inventára. Prírastky stavieb tvorí z 56 % rekonštrukcia anestéziologickej ambulancie, z 25 % rekonštrukcia a modernizácia objektu mikrobiológie a zvyšok sú stavebné úpravy, ktoré majú charakter technického zhodnotenia krčnej ambulancie.

Obstaraný dlhodobý hmotný majetok zahŕňa projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy vo výške 11 615 EUR.

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 45 594 929	DIČ: 2023053065
Nemocnica Zvolen, a. s. Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. decembru 2014 (údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)		

31. december 2013

	<i>Pozemky</i>	<i>Stavby</i>	<i>Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí</i>	<i>Pestovateľské celky trvalých porastov</i>	<i>Základné stádo a ťažné zvieratá</i>	<i>Ostatný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januára 2013	-	5 543	726 909	-	-	-	171 683	-	904 135
Prírastky	-	-	-	-	-	-	422 554	-	1 022 645
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	600 091
Presuny	-	466 039	125 834	-	-	-	(591 873)	-	-
K 31. decembru 2013	-	471 582	852 743	-	-	-	2 364	-	1 326 689
Oprávky									
K 1. januára 2013	-	46	334 830	-	-	-	-	-	334 876
Prírastky	-	7 061	183 831	-	-	-	-	-	190 892
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	7 107	518 661	-	-	-	-	-	525 768
Opravná položka									
K 1. januára 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
K 1. januára 2013	-	5 497	392 079	-	-	-	171 683	-	569 259
K 31. decembru 2013	-	464 475	334 082	-	-	-	2 364	-	800 921

1.3.

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

<i>Predmet poistenia</i>	<i>Druh poistenia</i>	<i>Výška poistenia (zostatková hodnota poisteného majetku)</i>		<i>Názov a sídlo poisťovne</i>
		<i>2014</i>	<i>2013</i>	
Osobné automobily	Poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie	2 115	409	Moraviatel a.s. Prostějov
Výkon vybraných činností	Poistenie elektronických zariadení	22 690	22 604	Moraviatel a.s. Prostějov
	Spôsobenú v súvislosti s výkonom vybraných činností			

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v prospech tretích strán a disponovanie s týmto majetkom nie je obmedzené.

Nemocnica Zvolen, a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Dlhodobý finančný majetok

2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku

31. december 2014

	<i>Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke</i>	<i>Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely</i>	<i>Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova- nom celku</i>	<i>Ostatný dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2014	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Opravná položka									
K 1. januáru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Účtovná hodnota									
K 1. januáru 2014	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
K 31. decembru 2014	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000

Nemocnica Zvolen a.s. ako jediný zakladateľ spoločnosti Diagnostické a liečebné centrum Zvolen s.r.o. zložila peňažnú hotovosť, vklad vo výške 5 000 EUR, čím si splnila svoj záväzok na splatenie základného imania založenej spoločnosti.

Poznámky Úč POD 3-01	IČO: 45 594 929	DIČ: 2023053065
-----------------------------	------------------------	------------------------

Nemocnica Zvolen, a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2013

	<i>Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke</i>	<i>Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom</i>	<i>Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely</i>	<i>Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidova- nom celku</i>	<i>Ostatný dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok</i>	<i>Obstarávaný dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok</i>	<i>Celkom</i>
Prvotné ocenenie									
K 1. januáru 2013	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
Opravná položka									
K 1. januáru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K 31. decembru 2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Účtovná hodnota									
K 1. januáru 2013	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000
K 31. decembru 2013	5 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000

Nemocnica Zvolen, a. s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3. Pohľadávky

3.1. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2014

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 072 536	243 732	2 316 268
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	181 000	-	181 000
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	530	-	530
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 254 066	243 732	2 497 798

31. december 2013

Položka	Splatnosť		Celkom
	v lehote splatnosti	po lehote splatnosti	
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	-	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 924 086	232 676	2 156 762
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	130 000	10 000	140 000
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	399	-	399
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 054 485	242 676	2 297 161

3.2. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Položka	2014	2013
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	40 593	41 657
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé pohľadávky	40 593	41 657
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky po lehote splatnosti	243 732	232 676
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2 254 066	2 064 485
Spolu krátkodobé pohľadávky	2 497 798	2 297 161

Nemocnica Zvolen, a. s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.3. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny

31. december 2014

Kategória pohľadávok	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti					Celkom
		< 30 dní	< 90 dní	< 180 dní	< 360 dní	> 360 dní	
Dlhodobé							
Krátkodobé	2 253 964	20 242	14 531	11 702	33 206	164 153	2 497 798

31. december 2013

Kategória pohľadávok	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti					Celkom
		< 30 dní	< 90 dní	< 180 dní	< 360 dní	> 360 dní	
Dlhodobé	-	-	-	-	-	-	-
Krátkodobé	2 064 485	14 896	23 913	31 278	97 972	64 617	2 297 161

Bežná lehota splatnosti pohľadávok je 30 dní.

3.4. Pohľadávky voči spriazneným osobám

Položka	Spriaznené osoby	Suma k 31. 12. 2014
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku		-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		-
Iné pohľadávky		-
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku	akcionári	11
	pridružené spoločnosti	2 695
	dcérska spoločnosť	216 648
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	dcérska spoločnosť	181 000
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		-
Iné pohľadávky		-
Celkom		400 354

Položka	Spriaznené osoby	Suma k 31. 12. 2013
Dlhodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku		-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke		-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		-
Iné pohľadávky		-
Krátkodobé pohľadávky		
Pohľadávky z obchodného styku	akcionári	15
	pridružené spoločnosti	3 400
	dcérska spoločnosť	237 989
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	dcérska spoločnosť	140 000
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku		-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu		-
Iné pohľadávky		-
Celkom		381 404

Nemocnica Zvolen, a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

4. Finančné účty4.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	2014	2013
Peňažné prostriedky		
Pokladnica, ceniny	7 063	4 075
Bankové účty bežné	64 517	2 515
Bankové účty termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	71 580	6 590

5. Časové rozlíšenie

Položka	31. december 2014	31. december 2013
Náklady budúcich období dlhodobé	-	-
Náklady budúcich období krátkodobé	4 143	4 558
z toho:	-	-
ostatné náklady	4 143	4 558
Príjmy budúcich období dlhodobé	-	-
Príjmy budúcich období krátkodobé	355 153	261 230
z toho:	-	-
nevyfakturované zdravotné výkony	355 153	252 000
ostatné náklady	-	9 230
Spolu	359 296	265 788

V príjmoch budúcich období sú zahrnuté odhady na nevyfakturované zdravotné výkony za rok 2014 vo výške 355 tis. EUR, ktorých zaplataenie z titulu ročného zúčtovania zdravotného poistenia ako časti nadlimitných uznaných výkonov roka 2014 spoločnosť očakáva v prvej polovici roka 2015.

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie**1.1. Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie pozostáva zo 100 kmeňových akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 250 EUR v listinnej podobe. Výška základného imania je 25 000 EUR.

Zákonný rezervný fond vo výške 5 000 EUR dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

1.2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vyrovnanie straty za rok 2013

Položka	2013
Účtovný zisk	56 421
Rozdelenie účtovného zisku	2014
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 906
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	-
Prídel do sociálneho fondu	-
Prídel na zvýšenie základného imania	-
Úhrada straty minulých období	-
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	54 515
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	-
Iné	-
Spolu	56 421

Nemocnica Zvolen, a. s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

2. Rezervy

2.1. Zákonné a ostatné rezervy

31. december 2014

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2014</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2014</i>
<i>Dlhodobé rezervy</i>					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
<i>Krátkodobé rezervy</i>					
Krátkodobé zákonné rezervy	235 506	270 255	235 506	-	270 255
z toho:					
rezerva na dovolenku	230 241	265 043	230 241	-	265 043
rezerva na audit	5 260	5 212	5 260	-	5 212
rezerva na nevyfakturované dodávky	5	-	5	-	-
Ostatné krátkodobé rezervy	-	-	-	-	-

31. december 2013

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2013</i>	<i>Tvorba</i>	<i>Použitie</i>	<i>Zrušenie</i>	<i>Stav k 31. 12. 2013</i>
<i>Dlhodobé rezervy</i>					
Dlhodobé zákonné rezervy	-	-	-	-	-
Ostatné dlhodobé rezervy	-	-	-	-	-
<i>Krátkodobé rezervy</i>					
Krátkodobé zákonné rezervy	221 203	235 506	221 203	-	235 506
z toho:					
rezerva na dovolenku	217 549	230 241	217 549	-	230 241
rezerva na audit	3 654	5 260	3 654	-	5 260
rezerva na nevyfakturované dodávky	-	5	-	-	5
Ostatné krátkodobé rezervy	-	-	-	-	-

Spoločnosť vytvorila zákonnú rezervu na nevyčerpané dovolenky za rok 2014 vo výške 265 043 EUR vrátane odvodov. Na nevyúčtované služby auditu bola vytvorená rezerva vo výške 5 212 EUR. Všetky uvedené rezervy sú krátkodobé s predpokladanou dobou čerpania v priebehu roka 2015.

3. Záväzky

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

31. december 2014

<i>Položka</i>	<i>Splatnosť</i>			<i>Celkom</i>
	<i>do lehoty</i>	<i>do 360 dní po lehote</i>	<i>nad 360 dní po lehote</i>	
Záväzky z obchodného styku	1 131 825	1 424 540	443	2 556 808
Čistá hodnota zákazky	-	-	-	-
Neufakturované dodávky	-	-	-	-
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 520 065	-	-	1 520 065
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-	-
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	-	-	-	-
Záväzky voči zamestnancom	424 736	-	-	424 736
Záväzky zo sociálneho poistenia	343 530	-	-	343 530
Daňové záväzky a dotácie	62 916	-	-	62 916
Ostatné záväzky	38 262	-	-	38 262
Spolu k 31. decembru 2014	3 521 334	1 424 540	443	4 946 317

Nemocnica Zvolen, a. s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2013

Položka	Splatnosť			Celkom
	do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote	
Závazky z obchodného styku	1 215 483	1 220 488	44 728	2 480 699
Čistá hodnota zákazky	-	-	-	-
Nevyfakturované dodávky	5 844	-	-	5 844
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	1 485 960	-	-	1 485 960
Ostatné závazky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-	-
Závazky voči spoločníkom a združeniu	-	-	-	-
Závazky voči zamestnancom	401 319	-	-	401 319
Závazky zo sociálneho poistenia	250 743	-	-	250 743
Daňové závazky a dotácie	60 442	-	-	60 442
Ostatné závazky	179 618	-	-	179 618
Spolu k 31. decembru 2013	3 599 409	1 220 488	44 728	4 864 625

Položka	Spolu k 31. 12. 2014	Spolu k 31. 12. 2013
Dlhodobé závazky:		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	10 324	232 704
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Spolu dlhodobé závazky	10 324	232 704
Krátkodobé závazky:		
Závazky po lehote splatnosti	1 424 983	1 265 216
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	3 521 334	3 599 409
Spolu krátkodobé závazky	4 946 317	4 864 625

3.2. Odložený daňový záväzok/Odložená daňová pohľadávka

Položka	2014	2013
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou:		
<i>Odpočítateľné</i>	184 515	189 351
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou:		
<i>Odpočítateľné</i>	-	-
<i>zdaniteľné</i>	-	-
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	-
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	40 593	41 657
Uplatnená daňová pohľadávka:		
<i>zaúčtovaná ako zníženie nákladov</i>	-	42 454
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-
Odložený daňový záväzok	-	-
Zmena odloženého daňového záväzku:		
<i>zaúčtovaná do nákladov</i>	1 064	-
<i>zaúčtovaná do vlastného imania</i>	-	-

3.3. Závazky zo sociálneho fondu

	2014	2013
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 026	8 424
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	34 827	32 609
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu celkom	35 853	32 609
Čerpanie sociálneho fondu	(25 529)	(40 007)
Konečný zostatok sociálneho fondu	10 324	1 026

Nemocnica Zvolen, a. s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

3.4. Závazky voči spriazneným osobám

<i>Položka</i>	<i>Spriaznené osoby</i>	<i>Suma k 31. 12. 2014</i>
Dlhodobé záväzky:		
Závazky z obchodného styku		-
Nevyfakturované dodávky		-
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	AGEL a.s.	-
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		-
Dlhodobé prijaté preddávky		-
Dlhodobé zmenky na úhradu		-
Vydané dlhopisy		-
Ostatné dlhodobé záväzky		-
Krátkodobé záväzky:		
Závazky z obchodného styku	materská spoločnosť	53 594
	pridružené spoločnosti	914 241
	AGEL a.s.	34 762
Nevyfakturované dodávky		-
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	AGEL a.s.	408 000
	materská spoločnosť	1 112 065
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		-
Závazky voči spoločníkom a združeniu		-
Ostatné záväzky		-
Spolu		2 522 662

<i>Položka</i>	<i>Spriaznené osoby</i>	<i>Suma k 31. 12. 2013</i>
Dlhodobé záväzky:		
Závazky z obchodného styku		-
Nevyfakturované dodávky		-
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	AGEL a.s.	198 000
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku		-
Dlhodobé prijaté preddávky		-
Dlhodobé zmenky na úhradu		-
Vydané dlhopisy		-
Ostatné dlhodobé záväzky		-
Krátkodobé záväzky:		
Závazky z obchodného styku	materská spoločnosť	37 749
	pridružené spoločnosti	907 446
	AGEL a.s.	50 189
Nevyfakturované dodávky		-
Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	AGEL a.s.	714 000
	materská spoločnosť	771 960
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku		-
Závazky voči spoločníkom a združeniu		-
Ostatné záväzky		-
Spolu		2 679 344

Závazky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke v tabuľkách vyššie predstavujú záväzok voči materskej spoločnosti z cash-poolingu a hlavnej materskej spoločnosti z dlhodobej prijatej pôžičky (pozri poznámku IV. 3.6).

3.5. Závazky z cash-poolingu a prijatej dlhodobej pôžičky

<i>Spoločnosť</i>	<i>Suma v eurách</i>	<i>Úroková sadzba (%)</i>	<i>Dátum splatnosti</i>	<i>Ručenie</i>	<i>Suma splatná v eurách</i>	
					<i>v r. 2015</i>	<i>po r. 2015</i>
AGEL a.s.	408 000	1M EURIBOR+ 1,35 marža	31. 5. 2015	žiadne	408 000	-
AGEL SK a.s.	1 112 065	EONIA +1,65 %	n/a	žiadne	1 112 065	-
Celkom					1 520 065	-

Nemocnica Zvolen, a. s.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

Spoločnosť AGEL a.s. poskytla spoločnosti na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 30. júla 2010 pôžičku vo výške 1 500 000 EUR. Dňa 9. marca 2011 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o pôžičke zo dňa 30. júla 2010, v ktorom sa spoločnosti dohodli na predĺžení splatnosti pôžičky a výške splátok. Dohodnutá mesačná výška splátok je 42 000 EUR, pričom prvá splátka bola splatná 30. júna 2012 a posledná 31. mája 2015. Spoločnosť splatila za rok 2014 v zmysle Dodatku č. 1 o pôžičke zo dňa 30. júla 2010 sumu 504 000 EUR, t.j. 12 splátok. Dodatkom č. 2 k Zmluve o pôžičke zo dňa 30. júla 2010 je splatnosť pôžičky predĺžená do 31.12.2015.

Za účelom zabezpečenia krátkodobej likvidity a krátkodobého financovania medzi členmi skupiny AGEL SK a.s. má spoločnosť AGEL SK a.s. uzavretú zmluvu s UniCredit Bank 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 Nemocnicu Zvolen, a.s. formou refinancovania pôžičiek zo zdrojov získaných od UniCredit Bank a.s.. Likvidita spoločnosti je zabezpečovaná do výšky limitovanej denným limitom prečerpania vo výške 1 550 000 EUR. 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.

4. Časové rozlíšenie

Položka	31. december 2014	31. december 2013
Výdavky budúcich období dlhodobé	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé	264 466	1 237
Výnosy budúcich období dlhodobé	1 897	4 203
Výnosy budúcich období krátkodobé	16 433	23 654
Spolu	282 796	29 094

Výnosy budúcich období krátkodobé k 31. decembru 2014 predstavujú dopredu platené nájomné priestorov nemocnice.

5. Záväzky z finančného prenájmu

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2014 a 31. decembru 2013 takáto:

	31. december 2014			31. december 2013		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov	do 1 roka vrátane	od 1 roka do 5 rokov vrátane	viac ako 5 rokov
Istina	33 678	-	-	174 533	33 678	-
Finančný náklad	363	-	-	7 786	363	-
Spolu	34 041	-	-	182 319	34 041	-

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu zdravotníckej techniky - CT prístroj, ultrazvuk Aloka a prenosný RTG prístroj C-rameno. Priemerná doba trvania prenájmu je 4 roky. Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy.

Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v eurách.

V. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti****1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb**

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb zdravotné výkony		Celkom	
	2014	2013	2014	2013
Slovensko	14 401 824	13 694 008	14 401 824	13 694 008
Spolu	14 401 824	13 694 008	14 401 824	13 694 008

Nemocnica Zvolen, a. s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

Čistý obrat podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona:

Položka	31. december 2014	31. december 2013
Tržby za vlastné výrobky	44 962	45 587
Tržby z predaja služieb	14 352 402	13 518 575
Tržby za tovar	4 460	4 846
Výnosy zo zákazky	-	125 000
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	273 656	300 390
Čistý obrat celkom	14 675 480	13 994 398

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej činnosti a výnosy výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2014	2013
Významné položky pri aktivácii nákladov	10 796	10 351
z toho:		
aktivácia vnútroorganizačných služieb	10 481	10 159
aktivácia materiálu a tovaru	315	192
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti	245 938	271 950
z toho:		
prijaté dary	2 649	7 953
refakturácia služieb spojených s podnájomom	242 815	227 415
Finančné výnosy	16 922	18 089
kurzové zisky, z toho:		
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	761
ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		
ostatné finančné výnosy	13 750	15 101
výnosové úroky	3 172	2 227

VI. NÁKLADY

1. Náklady z hospodárskej činnosti

1.1. Výrobná spotreba

Položka	2014	2013
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	4 460	4 846
Spotreba materiálu	2 928 537	2 755 024
Spotreba energie	591 059	653 207
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	-	-
Služby	1 784 924	1 785 640
z toho:		
opravy a údržba	248 604	201 432
cestovné	1 491	2 232
náklady na reprezentáciu	4 336	2 640
nájom hnutelých a nehnuteľných vecí BBSK	541 112	505 002
pranie prádla	98 590	84 441
služby za ÚPS, konzília neštátnych lekárov	103 612	94 204
IT služby	109 291	111 341
telekomunikačné služby	60 739	54 670
odvoz odpadu	17 581	21 516
ostatné služby	599 568	708 162

Nemocnica Zvolen, a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

1.2. Náklady za služby poskytnuté audítorom, ostatné náklady z hospodárskej činnosti, finančné náklady a náklady výnimočného rozsahu alebo výskytu

Položka	2014	2013
Náklady za poskytnuté služby	5 212	5 260
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
<i>náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	5 212	5 260
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>	-	-
<i>súvisiace audítorské služby</i>	-	-
<i>daňové poradenstvo</i>	-	-
<i>ostatné neaudítorské služby</i>	-	-
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	69 518	67 881
<i>z toho: pokuty a penále</i>	4 663	4 694
<i>havarijné poistenie</i>	24 805	25 660
Finančné náklady	40 465	47 122
<i>kurzové straty</i>	574	1
<i>nákladové úroky</i>	35 460	43 857
<i>ostatné náklady na finančnú činnosť</i>	4 431	3 264

VII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2014 je 22 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2014.

Položka	2014	2013
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	2 585	52 428
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 dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

	2014			2013		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením	11 152			13 971		
<i>z toho:</i>						
<i>teoretická daň</i>		2 453	22		3 213	23
Daňovo neuznané náklady	34 250	7 536	22	32 522	7 480	23
Výnosy nepodliehajúce dani	(28 818)	(6 340)	22	(3 106)	(714)	23
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	(11 748)	(2 585)	22	(227 950)	(52 429)	23
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Iné	-	2 880	22	-	-	-
Spolu	4 836	3 944	-	(184 563)	(42 450)	-
Splatná daň z príjmov		2 880	22		4	-
Odložená daň z príjmov		1 064	22		(42 454)	22
Celková daň z príjmov		3 944	-		(42 450)	-

Nemocnica Zvolen, a. s.**Poznámky individuálnej účtovnej závierky****zostavenej k 31. decembru 2014****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)****VIII. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY**

Položka	2014	2013
Prenajatý majetok	-	-
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	13 541 992	13 541 992
Majetok prijatý do úschovy	-	-
Pohľadávky z derivátov	-	-
Závazky z opcí derivátov	-	-
Odpísané pohľadávky	-	-
Pohľadávky z leasingu	-	-
Závazky z leasingu	-	-
Iné položky	662 570	185 335

Od 1. júla 2010 spoločnosť prevádzkuje nemocnicu vo Zvolene, ktorá jej bola prenájatá Banskobystrickým samosprávnym krajom na obdobie 25 rokov do 31. decembra 2035. Ročný prenájom nehnuteľného a hnuťel'ného majetku nemocnice vo Zvolene predstavuje 500 tisíc EUR. Nájomca má prednostné právo na predĺženie doby nájmu na ďalších 15 rokov. Suma prenájatého nehnuteľného a hnuťel'ného majetku nemocnice vo Zvolene predstavuje 12 938 tisíc EUR.

Od 1. decembra 2010 spoločnosť prevádzkuje nemocnicu v Krupine, ktorá jej bola prenájatá mestom Krupina na obdobie 25 rokov do 31. decembra 2035. Ročný prenájom nehnuteľného a hnuťel'ného majetku nemocnice v Krupine predstavuje 5 tisíc EUR. Nájomca má prednostné právo na predĺženie doby nájmu na ďalších 15 rokov. Suma prenájatého hnuťel'ného majetku predstavuje 597 890 EUR.

Spoločnosť v súlade s Nájomnou zmluvou uzatvorenou s BBSK v roku 2014 fakturovala prenajímateľovi zrealizované investície a technické zhodnotenie nehnuteľného majetku vo výške 274 009 €. Proces uznania a prevzatia fakturovaných investícií a technického zhodnotenia nie je stále ukončený. Do doby, kým nedôjde k vzájomnej dohode, je spoločnosť nútená ponechať ich vo svojom majetku a odpisovať ich v súlade s príslušnými predpismi.

Spoločnosť v súlade s Nájomnou zmluvou uzatvorenou s BBSK fakturovala prenajímateľovi zrealizované opravy predmetu nájmu vo výške 155 268 € a to z dôvodu, že prenajímateľ sa zaviazal na svoje náklady udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na riadne užívanie. Spoločnosť sa domnieva, že z fakturovaného nároku by jej mohol v budúcnosti vzniknúť ekonomický prospech, ktorého výšku je problematické odhadnúť vzhľadom k odmietavému postoju prenajímateľa, pre ktorý by spoločnosť musela uplatniť predmetný nárok súdnou cestou.

Sumu 429 277 € spoločnosť vedie na svojom podsúvahovom účte.

Spoločnosť je odporcom v súdnom spore nároku BBSK na zmluvnú pokutu z titulu podstatného porušenia zmluvy, ktorý súdny spor súčasne rieši uplatnený nárok odporcu voči BBSK na zmluvu pokutu v tej istej výške z titulu podstatného porušenia zmluvy. Spoločnosť na základe aktuálneho právneho posúdenia nepredpokladá, že výsledkom sporu bude v budúcnosti zníženie ekonomických zdrojov, preto k 31.12.2014 nevytvára rezervu.

IX. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2014 daňové priznania spoločnosti za roky 2010 až 2014 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Podľa súčasných slovenských zákonov má spoločnosť povinnosť vyplatiť zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku odchodné vo výške priemerného mesačného zárobku. Spoločnosť odhadla, že výška takéhoto záväzku nie je významná. Účtovné výkazy neobsahujú žiadnu úpravu z tohto titulu.

X. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu,	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov	Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov
---------------------	--	---

Nemocnica Zvolen, a. s.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2014

(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

výhody	štatutárnych		dozorných		iných		štatutárnych		Dozorných		iných	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Peňažné príjmy	1 080	1 440	800	800		-		-		-		-
Nepeňažné príjmy		-		-		-		-		-		-
Peňažné preddavky		-		-		-		-		-		-
Nepeňažné preddavky		-		-		-		-		-		-
Poskytnuté úvery		-		-		-		-		-		-
Poskytnuté záruky		-		-		-		-		-		-
Iné		-		-		-		-		-		-

Nemocnica Zvolen, a. s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

XI. SPRIAZNENÉ OSOBY

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, sesterské spoločnosti a spoločnosti a ostatné spoločnosti v skupine AGEL.

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

<i>Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka</i>	<i>Kód druhu obchodu</i>	<i>Hodnotové vyjadrenie obchodu</i>	
		<i>2014</i>	<i>2013</i>
AGEL SK a.s.	01	46 945	50 573
AGEL SK a.s.	11	14 253	2 524
AGEL SK a.s.	03	167	14 867
Dom sociálnych služieb Krupina n.o.	03	87 571	90 019
Diagnostické a liečebné centrum s.r.o.	03	63 552	168 250
Diagnostické a liečebné centrum s.r.o.	01	16 640	-
AGEL DIAGNOSTIC a.s.	03	11 589	-

<i>Spriaznená osoba</i>	<i>Kód druhu obchodu</i>	<i>Hodnotové vyjadrenie obchodu</i>	
		<i>2014</i>	<i>2013</i>
AGEL a.s.	03	8 853	9 177
AGEL a.s.	08	10 091	14 867
MEDIRELAX M+M s.r.o.	01	13 478	14 847
MEDIRELAX M+M s.r.o.	03	17	-

XII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, A DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2014 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

XIII. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

31. december 2014

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2014</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 12. 2014</i>
Základné imanie	25 000	-	-	-	25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	-	-	-	-	-
z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	3 094	-	-	1 906	5 000
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 342	-	59 857	54 514	-
Neuhradená strata minulých rokov	(1 685 718)	-	-	59 857	(1 625 862)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	56 421	7 208	-	(56 421)	7 208
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

Nemocnica Zvolen, a. s.
Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2014
(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)

31. december 2013

<i>Položka</i>	<i>Stav k 1. 1. 2013</i>	<i>Prírastky</i>	<i>Úbytky</i>	<i>Presuny</i>	<i>Stav k 31. 12. 2013</i>
Základné imanie	25 000	-	-	-	25 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	-	-	-	-	-
Zmena základného imania	-	-	-	-	-
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	-	-	-	-	-
Zákonný rezervný fond	2 500	-	-	594	3 094
Nedeliteľný fond	-	-	-	-	-
Štatutárne fondy a ostatné fondy	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	5 342	5 342
Neuhradená strata minulých rokov	(1 685 718)	-	-	-	(1 685 718)
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 936	56 421	-	(5 936)	56 421
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ostatné položky vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa	-	-	-	-	-

XIV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe, tabuľka č. 1.

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Spoločnosť zahrňuje medzi peňažné prostriedky aj zostatok na cash-poolingovom účte zriadenom v rámci skupiny AGEL SK prostredníctvom bankového účtu v UniCredit Bank a.s. s celkovým denným limitom čerpania v priebehu roka 2014 do výšky 1 550 tisíc EUR (viď poznámku IV. 3.6). Tento cash-poolingový účet je využívaný na financovanie prevádzkovej činnosti spoločnosti.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

<i>Položka</i>	<i>Účet</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>
Peniaze	211	6 651	4 030
Ceniny	213	413	45
Účty v bankách	221	64 517	2 515
Cash-pooling	361	(1 112 065)	(771 960)
Spolu		(1 040 484)	(765 370)

Prílohy:

Tabuľka č. 1 – Prehľad peňažných tokov

<i>Zostavené dňa:</i>	<i>Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:</i>	<i>Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:</i>	<i>Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:</i>
<i>Schválené dňa:</i>			