



K L I N I C K Á
B I O C H É M I A

Výročná správa
2015

Žilina, november 2016

Výročná správa je vyhotovená podľa §20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Obsah:

Identifikačné údaje - základné informácie	3
Identifikačné údaje - doplňujúce informácie	3
Správa manažmentu o stave a vývoji spoločnosti v roku 2015	4
Organizačná štruktúra spoločnosti	5
Zamestnanosť v spoločnosti	6
Významní dodávatelia a odberatelia	6
Iné dôležité údaje	6
Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia v podniku	7
Majetok a záväzky spoločnosti k 31.12.2015	11
Výnosy a náklady spoločnosti za rok 2015	12
Štruktúra odbytu	13
Vybrané ukazovatele cash-flow	13

Prílohy výročnej správy:

Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2015

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnóm účtovníctve k 31.12.2015

Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2015

Prehľad peňažných tokov – cash flow k 31.12.2015

Legislatívny rámec pre výročnú správu

Spoločnosť má povinnosť auditu podľa §19 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a preto má aj povinnosť vyhotoviť výročnú správu podľa §20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Táto výročná správa podlieha tiež overeniu audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia. Táto výročná správa bude elektronicky uložená de registra účtovných závierok a jeho cestou aj do obchodného registra tak, ako to ustanovuje §23 ods. 2 a §23b ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Identifikačné údaje – základné informácie

Obchodné meno:	KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
Sídlo spoločnosti:	V. Spanyola 47A, 010 01 Žilina
IČO:	36 406 554
DIČ:	2021694543
IČ DPH:	neplatca DPH
Obchodný register:	Obchodný register okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č. 13684/L
Konatelia spoločnosti:	Pavel Čupka Ing. Silvia Reváková – od 1.7.2015
Webové sídlo spoločnosti:	www.klinikabiochemia.sk

Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí konajú v mene spoločnosti každý samostatne. Spoločnosť nemá povinnosť, ani dobrovoľne nezriadila dozornú radu.

Identifikačné údaje – doplňujúce informácie

Výsledok hospodárenia 2015	zisk 3.242 tis. EUR
Splatené základné imanie	9.960 EUR
Zákonný rezervný fond	996 EUR
Priemerný počet zamestnancov	192
Hlavná činnosť	prevádzkovanie zdravotníckych zariadení – spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch: klinická biochémia, hematológia a transfúziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergiológia

Účtovným obdobím je kalendárny rok. Spoločnosť má sídlo v Žiline, prevádzky spoločnosti sú alokované vo viacerých mestách, najmä v severnej časti Slovenska. Spoločníkom s 10% podielom na základnom imaní spoločnosti je spoločnosť LABCENTRUM LC LIMITED, ktorej sídlo je v Cyperskej republike.

Spoločnosť má 100% dcérsku spoločnosť – BIOHEMLAB spol. s r.o. so sídlom v Martine, ktorá momentálne nevykonáva žiadnu činnosť. Spoločnosť vlastní 90% základného imania spoločnosti Mediekos Labor, s.r.o., so sídlom v Zlíne, Česká republika a tiež 90% podiel v spoločnosti IMALAB, s.r.o. so sídlom v Zlíne, Česká republika. Obe české dcérske spoločnosti podnikajú v rovnakom predmete podnikania.

Správa manažmentu o stave a vývoji spoločnosti v roku 2015

Spoločnosť bola založená v roku 2002. Od roku 2003 podniká v hlavnom predmete podnikania, ktorým je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení, samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergiológia a lekárska genetika.

Spoločnosť so sídlom v Žiline poskytuje svoje služby nielen pre zdravotnícke zariadenia zo Žiliny a okolia, ale prostredníctvom svojich prevádzok pokrývame tiež oblasti Poprad a okolie, Spišskú Novú Ves, Liptovský Hrádok, Považskú Bystricu, Kysucké Nové Mesto, Turzovku, Martin a Trenčín. Do novo-zrekonštruovaných priestorov Zdravotníckeho centra Žilina neďaleko areálu FNŠP v Žiline sa postupne presťahovali oddelenie klinickej mikrobiológie a tiež Medicínske laboratórium Žilina, čím sa dosiahla vyššia komplexnosť poskytovaných služieb na jednom mieste. Laboratórium klinickej mikrobiológie v Martine je situované v priestoroch zdravotného strediska MEDMART v Martine. V roku 2015 sme prevzali prevádzku biochemického laboratória v Mestskej poliklinike v Dubnici nad Váhom, následne k 1.10.2015 došlo k zlúčeniu so 100% dcérskou spoločnosťou. Počet prevádzok spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. sa teda rozšíril o ďalšiu, Medicínske laboratórium Dubnica.

Všetky aktuálne informácie sú dostupné 24 hodín denne na našej internetovej stránke.

Výsledky vyšetrení sú zasielané objednávajúcim lekárom nielen v papierovej forme, ale je možné ich prenášať priamo do nemocničného informačného systému, resp. prostredníctvom internetu aj na jednotlivé ambulancie lekárov.

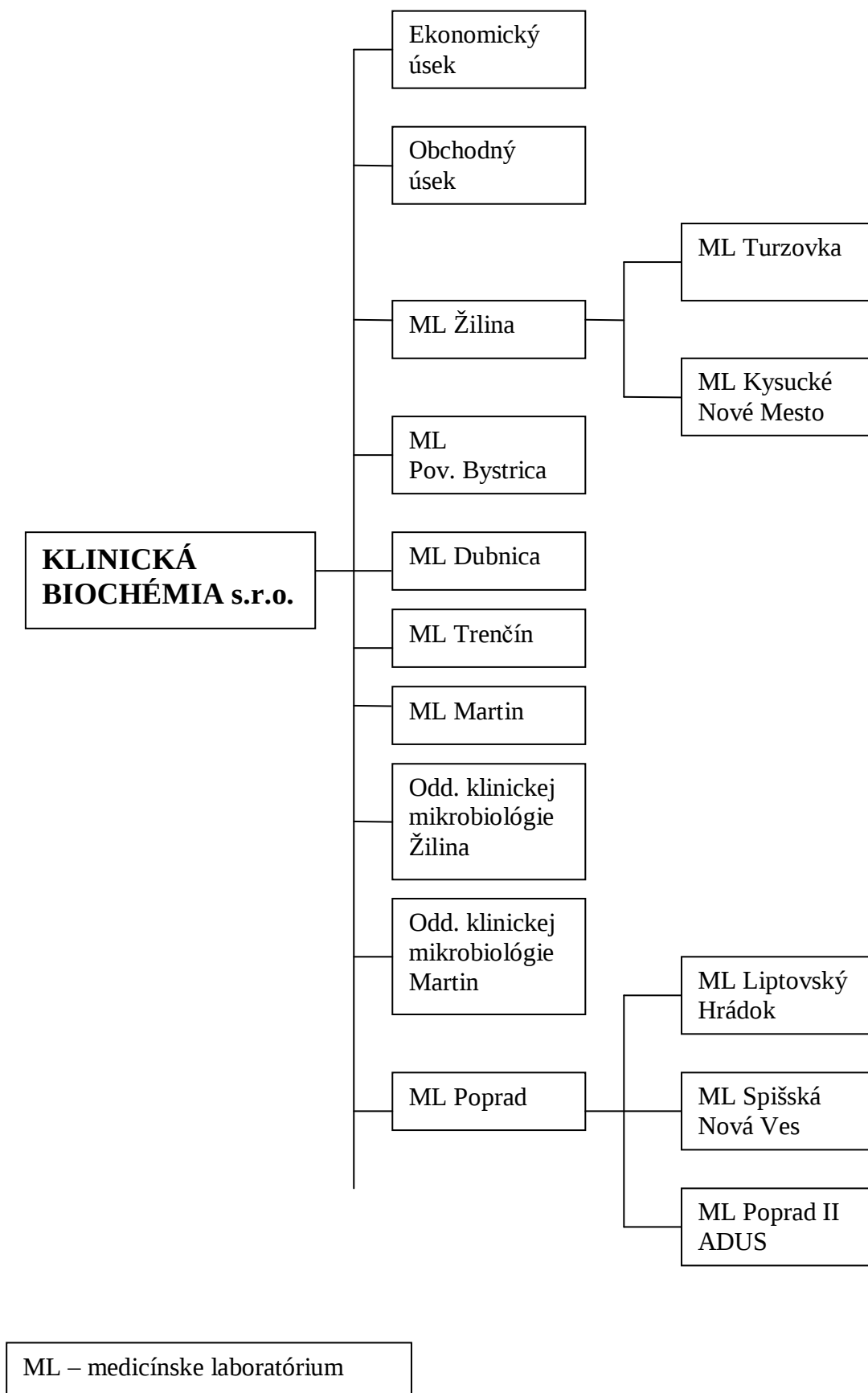
Prístrojové vybavenie spoločnosti je neustále obnovované, staršie prístroje sú nahrádzané novými, výkonnými analyzátormi.

Medicínske laboratórium Žilina po presťahovaní sa do nových priestorov opäť získalo akreditáciu v zmysle normy ISO 15189:2012.

V roku 2015 došlo len k miernemu nárastu počtu zamestnancov zo 187 evidovaných k 31.12.2014 na 198 evidovaných k 31.12.2015, pričom nárast bol spôsobený začlenením zamestnancov v ML Dubnica. Zamestnanosť v našej spoločnosti má rastúci trend, dlhodobu sme stabilným zamestnávateľom. Spoločnosť zamestnáva aj zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Spoločnosť neidentifikovala žiadne špecifické významné riziká a neistoty, okrem všeobecne známych rizík podnikania alebo prípadných udalostí vyššej moci. Prognóza pre ďalšie obdobie je stabilná, dá sa očakávať mierny nárast tržieb z dôvodov väčšieho záujmu verejnosti o prevenciu a tiež z dôvodov zvyšovania kvality diagnostiky. Na druhej strane však pôsobí tlak zdravotných poisťovní na znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť, čo determinuje možný vyšší nárast tržieb. Tiež je potrebné zohľadniť stále silnejší tlak konkurencie a požiadavky, ktorým je potrebné neustále sa prispôbovať.

Spoločnosť pri svojej činnosti ovplyvňuje životné prostredie - vytvára nebezpečné odpady, s ktorými nakladá v súlade so zákonnými požiadavkami v tejto oblasti.



Vedenie spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. predstavujú riaditeľ, medicínsky riaditeľ, ekonomický riaditeľ a obchodný riaditeľ. Vedeniu spoločnosti podlieha 8 samostatne hospodáriacich prevádzok – medicínske laboratória Žilina, Považská Bystrica, Poprad, Trenčín, Martin a Dubnica a oddelenia klinickej mikrobiológie Žilina a Martin. Tieto sú priestorovo a personálne oddelené. Ďalej vedeniu spoločnosti podliehajú ekonomický úsek a obchodný úsek.

Centrála spoločnosti je v Žiline.

Zamestnanosť v spoločnosti

Prehľad o zamestnanosti v spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. je zrejmy z nasledovnej tabuľky:

Ukazovateľ	k 31.12.2013	k 31.12.2014	k 31.12.2015
Počet zamestnancov spolu	182	187	198
Z toho: – lekári, VŠ pracovníci	23	24	27
– zdr. laboranti, zdr. sestry	114	114	121
– sanitári, upratovačky, pom. pers.	34	36	36
– THP a vedúci pracovníci	11	13	14
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	171	178	192
Mzdové náklady v EUR	1.613.149	1.748.611	2.980.719
Ostatné osobné náklady v EUR	671.651	722.487	794.267

Významní dodávatelia a odberatelia

Dodávatelia:

1. LUMIRA, s.r.o., Bratislavská 1, 010 01 Žilina
2. DYNEX Servis spol. s r.o., Gaštanová 10, 974 01 Banská Bystrica
3. Beckman Coulter Slovenská republika s.r.o., Vlárská 3, 830 07 Bratislava
4. Biomedica Slovakia s.r.o., Drobného 27, 841 02 Bratislava
5. Eurolab Lambda, a.s., T. Milkina 2, 917 01 Trnava

Odberatelia – odberateľmi našej spoločnosti sú na 99% zdravotné poisťovne, ktoré nakupujú výkony pre svojich poistencov.

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
2. Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Iné dôležité údaje

Spoločnosť KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. je od roku 2005 100% vlastníkom spoločnosti BIOHEMLAB spol. s r.o. Martin. Od 1.1.2013 bola činnosť dcérskej spoločnosti začlenená do spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA, dcérska spoločnosť nevykonáva od tohto dátumu žiadnu aktívnu činnosť. Povinnosť vypracovania konsolidovanej účtovnej závierky nevznikla.

Od novembra 2013 je spoločnosť KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 90% vlastníkom zahraničnej dcérskej spoločnosti Mediekos Labor, s.r.o., od roku 2014 tiež 90% vlastníkom zahraničnej dcérskej spoločnosti IMALAB, s.r.o.. Obe české dcérske spoločnosti podnikajú v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia a genetika.

V roku 2015 nadobudla spoločnosť KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 100% podiel v spoločnosti Biochémia Dubnica, s.r.o.. K 1.10.2015 došlo k zlúčeniu dcérskej spoločnosti

s materskou spoločnosťou, pričom spoločnosť Biochémia Dubnica, s.r.o. zanikla. Právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti je KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o..

KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej spoločnosti.

Spoločnosť neúčtovala o nákladoch na činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Spoločnosť neúčtovala o nadobudnutí vlastných obchodných podielov.

Riadna účtovná závierka spoločnosti bola zostavená k 31.12.2015. Po tomto dátume nenastali žiadne významné udalosti, ktoré by výrazným spôsobom ovplyvnili činnosť spoločnosti v nasledujúcom období. Spoločnosť aj v roku 2016 aktívne pokračuje vo svojom podnikaní. Budúci vývoj spoločnosti závisí od vývoja požiadaviek trhu, na ktoré bude potrebné pružne reagovať. Očakávame udržanie obratu spoločnosti z roku 2015, resp. jeho mierny nárast.

Spoločnosť vytvorila za rok 2015 účtovný zisk po zdanení vo výške 3.242 tis. EUR. Rezervný fond je vytvorený v maximálnej výške, preto na rokovanie valného zhromaždenia bude predložený návrh na nasledovné použitie zisku – preúčtovanie na účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov.

Spoločnosť nemá náplň pre informácie o údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov.

Spoločnosť nepoužíva finančné nástroje (napr. prevoditeľné cenné papiere, deriváty) podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, preto nemá povinnosť uviesť špecifické informácie o metódach riadenia rizík.

Spoločnosť neemitovala cenné papiere, ktoré by boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, preto spoločnosť nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať štruktúrované informácie podľa §20 ods. 6 a 7 zákona o účtovníctve (napríklad vyhlásenie o správe a riadení).

Vybrané ekonomické ukazovatele a finančná situácia v podniku

Prehľad o štruktúre a pohybe neobežného majetku spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. v roku 2015 (v EUR)

	Zostatok k 31.12.2014	Prírastok kúpou	Úbytok likvidáciou, zaradením precenením	Zostatok k 31.12.2015
OBSTARÁVACIA CENA:				
Softvér	102 093	11 785	0	113 878
Goodwill	0	845 032		845 032
Obstarávaný dlhodobý nehmotný	0	22 514	11 785	10 729
Stavby	1 523			1 523
SHV a SHV	1 889 343	43 898	35 071	1 898 170
Obstaranie DHM	0	43 898	43 898	0
Podielové cenné papiere	2 160 792	2 210 847	850 602	3 521 037
C E L K O M	4 153 751	3 177 974	941 356	6 390 369
OPRÁVKY:	Stav 31.12.2014	prírastky	úbytky	Stav 31.12.2015
Softvér	52 088	47 028		99 116

Goodwill	0	281 677		281 677
Stavby	1 523			1 523
SHV a SHV	1 283 184	194 018	35 072	1 442 130
C E L K O M	1 336 795	522 723	35 072	1 824 446
Zostatková účtovná cena	2 816 956			4 565 923

Kde: SHV a SHV – samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí

Finančný majetok spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. – stav k 31.12.2015

Druh finančného majetku	suma v EUR
Peniaze v pokladniciach v EUR	8 348
Účty v banke v EUR	1 788 979
Ceniny	12 059
Krátkodobý finančný majetok	0
Finančný majetok spolu	1 809 386

Vlastné imanie spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. (v EUR)

	Stav k 1.1.2015	Zmena (+/-)	Stav k 31.12.2015
Vlastné imanie	2 923 130	4 601 968	7 525 098
Z toho:			
Základné imanie	9 960		9 960
Kapitálové fondy	- 6 019 032	1 360 245	-4 658 787
Fondy zo zisku	996		996
Nerozd. zisk minulých rokov	4 063 140	4 868 066	8 931 206
HV bežného obdobia - zisk	4 868 066	-1 626 343	3 241 723

Štruktúra **kapitálu** (pasív) spoločnosti je k 31.12.2015 nasledovná (v EUR):

	rok 2015	% 2015	rok 2014
Vlastné imanie	7 525 098	81,3%	2 923 130
Rezervy	74 355	0,8%	74 596
Dlhodobé záväzky	27 336	0,3%	23 999
Krátkodobé záväzky	1 632 028	17,6%	3 667 507
<u>Časové rozlíšenie</u>	<u>1 557</u>	<u>0,0%</u>	<u>2 488</u>
Spolu:	9 260 374	100,0%	6 691 720

Základné imanie spoločnosti v sume 9.960 EUR, zapísané v obchodnom registri, je splatené v plnej výške. Z pomeru vlastného imania a záväzkov vyplýva, že spoločnosť využíva viac vlastné ako cudzie zdroje. Pomer je opačný, ako v roku 2014, kedy bola prijatá krátkodobá pôžička pre potreby financovania akvizícií, teda cudzie zdroje boli vyššie ako vlastné.

Spoločnosť nečerpá žiadne bankové úvery.

Časové rozlíšenie na strane pasív predstavujú výnosy budúcich období – prijatý dar na obstaranie dlhodobého majetku.

Štruktúra **majetku** (aktív - netto) spoločnosti je k 31.12.2015 nasledovná (v EUR):

	rok 2015	% 2015	rok 2014
Neobežný majetok spoločnosti	4 565 923	49,3%	2 816 956
dlhodobý nehm. majetok	588 846		50 005
dlhodobý hmotný majetok	456 040		606 159
dlhodobý fin. majetok	3 521 037		2 160 792
Obežný majetok spoločnosti	4 653 020	50,3%	3 835 882
zásoby materiálu	552 553		204 577
dlhodobé pohľadávky	5 713		5 713
krátkodobé pohľadávky	2 285 368		1 833 632
finančný majetok	1 809 386		1 791 960
Časové rozlíšenie	<u>41 431</u>	<u>0,4%</u>	<u>38 882</u>
Spolu:	9 260 374	100,0%	6 691 720

Vlastný dlhodobý hmotný majetok spoločnosti je opotrebovaný na 76%. Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje softvér a goodwill. Dlhodobý finančný majetok je tvorený podielmi v dcérskych spoločnostiach, ktoré sú k ultimu roka ocenené metódou vlastného imania.

Stav zásob je z dlhodobého hľadiska stabilizovaný, v roku 2015 došlo k nárastu stavu zásob v dôsledku väčšieho nákupu zásob v decembri 2015 (na pokrytie prevádzky v novom roku). Opravná položka k zásobám tvorená nebola.

Stav krátkodobých pohľadávok mierne narástol oproti roku 2014. Objem pohľadávok po lehote splatnosti tiež mierne narástol z minuloročného stavu 19.711 EUR na 25.237 EUR v roku 2015. Opravná položka k pohľadávkam bola v minulosti vytvorená vo výške 6.071 EUR k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní, ktoré stále nie je ukončené.

Mierny nárast objemu finančného majetku predstavuje nárast stavu cenín (stravné lístky) oproti stavu k ultimu roka 2014.

Časové rozlíšenie aktív predstavujú *náklady budúcich období* - najmä poistné, služby platené vopred, a príjmy budúcich období – nevyfakturované výkony roku 2015.

Štruktúra **výnosov** spoločnosti je k 31.12.2015 nasledovná (v EUR):

tržby z predaja služieb – poskytovanie zdrav. starostlivosti	13 652 527	99,8%
tržby z predaja dlhodobého majetku	400	
ostatné výnosy z hosp. činnosti	13 871	0,1%
tržby z predaja cenných papierov a podielov		
výnosy z dlhodobého finančného majetku		
výnosové úroky	193	
kurzové zisky	<u>4 939</u>	<u>0,1%</u>
Spolu výnosy:	13 671 930	100,0%

Štruktúra **nákladov** spoločnosti je k 31.12.2015 nasledovná (v EUR):

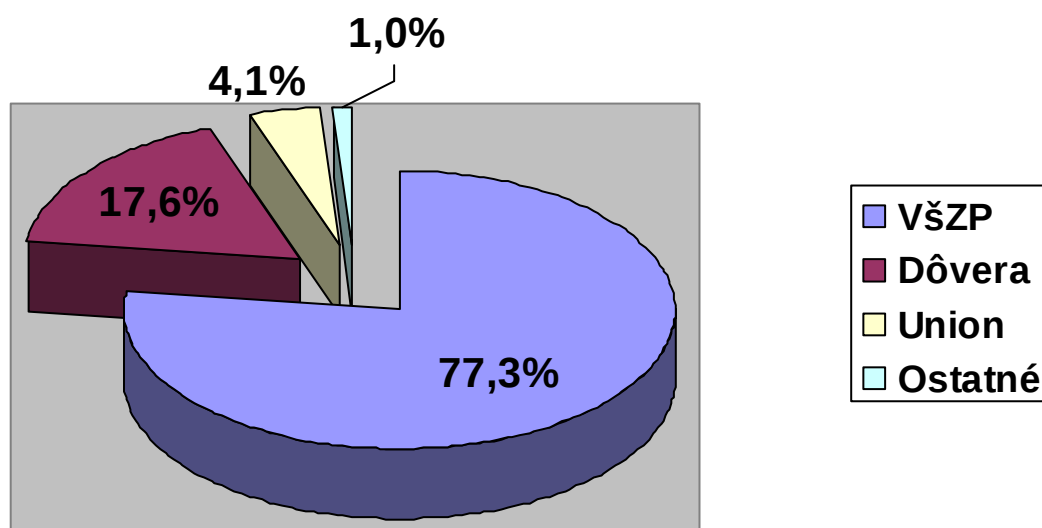
spotreba materiálu a energií	4 144 794	39,7%
nakúpené služby	1 043 195	10,0%
osobné náklady	3 774 986	36,2%

dane a poplatky	8 509	0,1%
účtovné odpisy majetku	522 723	5,1%
ostatné náklady na hosp. činnosť	13 710	0,1%
kurzové straty	1 150	
náklady na finančnú činnosť	1 270	
dane (splatná, odložená)	<u>919 870</u>	<u>8,8%</u>
Spolu náklady:	10 430 207	100,0%

Tržby spoločnosti za poskytovanú zdravotnú starostlivosť stúpili oproti roku 2014 o 5,36 %:

V EUR	Rok 2014	Rok 2015	Nárast 2015 - 2014
Tržby za vlastné výkony	12 957 885	13 652 527	+5,36 %

Na dosiahnutých tržbách spoločnosti v roku 2015 sa jednotliví odberatelia podieľali nasledovne:



Ukazovatele finančnej stability:

- 1) Stupeň samofinancovania, t.j. podiel vlastných zdrojov na aktívach spoločnosti

$$7\,525\,098 / 9\,260\,374 = 0,813$$
- 2) Celková zadlženosť, t.j. podiel cudzích zdrojov na aktívach spoločnosti

$$1\,733\,719 / 9\,260\,374 = 0,187$$

Spoločnosť má väčšiu časť aktív krytú vlastnými zdrojmi. Cudzie zdroje nie sú kryté bankovým úverom.

Ukazovatele platobnej schopnosti a likvidity:

- 1) Bežná likvidita = peň.prostriedky + pohľadávky / krátk.závázky
 $4\,094\,754 / 1\,632\,028 = 2,5$ (odporúčané hodnoty sú 1,0 – 1,5)
 - 2) Pre dlhodobé hodnotenie vývoja platobnej schopnosti sa používa ukazovateľ celková likvidita, t.j. podiel obežných prostriedkov celkom a krátkodobých záväzkov
 $4\,653\,020 / 1\,632\,028 = 2,85$ (optimálne hodnoty 1,5 – 2,5)
- Likvidita spoločnosti je výborná, spoločnosť je schopná plniť všetky svoje záväzky načas.

Ukazovatele aktivity a výnosnosti:

Doba obratu celkového kapitálu v dňoch, t.j. kapitál/tržby x 365=

$$9\,260\,374 / 13\,652\,527 \times 365 = 247 \text{ dní}$$

Doba obratu vlastného kapitálu je

$$7\,525\,098 / 13\,652\,527 \times 365 = 201 \text{ dní}$$

Doba obratu pohľadávok je

$$2\,285\,368 / 13\,652\,527 \times 365 = 61 \text{ dní}$$

Doba obratu záväzkov je

$$1\,733\,719 / 13\,652\,527 \times 365 = 46 \text{ dní}$$

Doba obratu zásob je

$$552\,553 / 13\,652\,527 \times 365 = 15 \text{ dní}$$

Rentabilita tržieb = zisk / tržby x 100 = $3\,241\,723 / 13\,652\,527 \times 100 = 23,74 \%$

Oproti minulému roku sa doba obratu kapitálu, doba obratu vlastného kapitálu, doba obratu pohľadávok aj doba obratu zásob predĺžila, doba obratu záväzkov sa naopak skrátila v porovnaní s minulým rokom a rentabilita tržieb klesla o 13,83% oproti minulému roku.

Globálne dosahuje spoločnosť dobré hodnoty všetkých ukazovateľov a je predpoklad, že svoju stabilnú pozíciu udrží aj do budúcnosti.

Majetok a záväzky spoločnosti k 31.12.2015

Majetok a záväzky spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. – vybrané ukazovatele

Označenie	Názov položky	31.12.2014 (v EUR)	31.12.2015 (v EUR)
	MAJETOK SPOLU	6 691 720	9 260 374
A.	Neobežný majetok	2 816 956	4 565 923
A.I	Dlhodobý nehmotný majetok	50 005	588 846
A.II	Dlhodobý hmotný majetok	606 159	456 040
A.III	Dlhodobý finančný majetok	2 160 792	3 521 037
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	2 160 792	3 521 037
B.	Obežný majetok	3 835 882	4 653 020
B.I	Zásoby	204 577	552 553
B.II	Dlhodobé pohľadávky	5 713	5 713
B.III	Krátkodobé pohľadávky	1 833 632	2 285 368
B.IV	Finančné účty	1 791 960	1 809 386
C.	Časové rozlíšenie	38 882	41 431
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY CELKOM	6 691 720	9 260 374
A.	Vlastné imanie	2 923 130	7 525 098
A.I	Základné imanie	9 960	9 960
A.II	Kapitálové fondy	- 6 019 032	- 4 658 787

A.III	Fondy zo zisku	996	996
A.IV	Výsledok hospodárenia minulých rokov +/-	4 063 140	8 931 206
A.V	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +/-	4 868 066	3 241 723
B.	Závazky	3 766 102	1 733 719
B.I.	Dlhodobé záväzky	23 999	27 336
B.II	Dlhodobé rezervy		
B.III	Dlhodobé bankové úvery		
B.IV	Krátkodobé záväzky	3 667 507	1 632 028
B.V	Krátkodobé rezervy	74 596	74 355
B.VI	Bežné bankové úvery		
B.VII	Krátkodobé finančné výpomoci		
C.	Časové rozlíšenie	2 488	1 557

Výnosy a náklady spoločnosti za rok 2015

Vybrané ukazovatele o výsledku hospodárenia

Označenie	Názov položky	31.12.2014 (v EUR)	31.12.2015 (v EUR)
	ČISTÝ OBRAT	12 957 885	13 652 527
	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu	12 970 146	13 666 798
I.	Tržby z predaja tovaru		
II.	Tržby z pred. vlastných výrobkov		
III.	Tržby z predaja služieb	12 957 885	13 652 527
IV.	Zmena stavu zásob vlastnej výroby		
V.	Aktivácia		
VI.	Tržby z predaja investičného majetku a zásob	5 388	400
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	6 873	13 871
	Náklady na hospodársku činnosť spolu	7 269 257	9 507 917
A.	Náklady na obstaranie predaného tovaru		
B.	Spotreba materiálu, energie a neskladovateľných dodávok	3 812 122	4 144 794
C.	Opravné položky k zásobám		
D.	Služby	762 487	1 043 195
E.	Osobné náklady	2 471 098	3 774 986
F.	Dane a poplatky	8 860	8 509
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku	203 003	522 723
H.	Zostatková cena predaného majetku a zásob	3 498	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	8 189	13 710
	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	5 700 889	4 158 881
	Výnosy z finančnej činnosti	854 848	5 132
	Náklady na finančnú činnosť	382 163	2 420
	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	472 685	2 712
	Celkový výsledok hospodárenia pred zdanením	6 173 574	4 161 593
	Daň z príjmov splatná	1 309 526	923 190
	Daň z príjmov odložená	-4 018	-3 320
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ	4 868 066	3 241 723

Štruktúra odbytu

Spoločnosť realizuje výkony na území Slovenskej republiky.

Vybrané ukazovatele cash-flow

Por. č.	Ukazovateľ	31.12.2014 (v EUR)	31.12.2015 (v EUR)
01.	Peňažné toky – rozdiel príjmov a výdavkov	1 416 059	17 426
02.	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti	6 205 546	928 870
03.	Peňažné toky v investičnej činnosti	- 301 899	- 911 444
04.	Peňažné toky vo finančnej činnosti	- 4 487 588	0
05.	Stav peň. prostriedkov na začiatku obdobia	375 901	1 791 960
06.	Stav peň. prostriedkov na konci obdobia	1 791 960	1 809 386