

SILICEA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2018

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

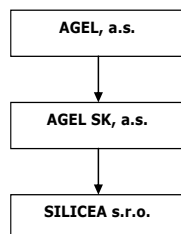
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej závierke, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na individuálne účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené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

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo	SILICEA s.r.o. Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Dátum založenia	5. februára 2016
Dátum vzniku (podľa obchodného registra)	14. mája 2016
Hospodárska činnosť	
-	sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
-	reklamné a marketingové služby
-	prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia- špecializovaná ambulánna starostlivosť v odbore, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

2. Údaje o konsolidovanom celku



Spoločnosť SILICEA s.r.o. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti AGEL SK a.s. so sídlom Palisády 56, 811 06 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, 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. Základné identifikačné údaje pre uloženie konsolidovanej závierky sú B 3941 v registri Krajského súdu v Brne, Česká republika. Spoločnosť AGEL SK a.s., nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Spoločnosť SILICEA s.r.o. je sesterskou spoločnosťou spoločností - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. AGEL DIAGNOSTIC a. s., MEDI RELAX M+M s.r.o., Nemocnica Krompachy spol. s r. o. a Nemocnica Zvolen a.s., Nemocnica Košice - Šaca, a.s., Nemocnica Handlová-2. súkromná nemocnica, s.r.o., NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o., A-KLINIK BRATISLAVA s. r. o., FINHOSP PLUS, s.r.o. a FINHOSP III, s.r.o. Nemocnica Levice s.r.o., Nemocnica Zlaté Moravce a.s. ktoré sú vlastnené spoločnosťou AGEL SK a.s.

3. Zamestnanci

Názov položky	2018	2017
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	3	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	3	2
z toho: vedúci zamestnanci	0	0

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

- 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. Účtovná závierka za rok 2018 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
 - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny (dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.)
 - Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom –
 - Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne- reálnou hodnotou.
 - Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený- reálnou hodnotou

SILICEA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky

zostavenej k 31. decembru 2018

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

- Majetok obstaraný verejným obstarávateľom bezodplatne od koncesionára za plnenie vo forme koncesie na stavebné práce- reálnou hodnotou
 - majetok nadobudnutý kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnutý vkladom podniku alebo jeho časti a majetok nadobudnutý zámenou- reálnou hodnotou
- c) 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.
- d) Zásoby obstarané kúpou:
- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa vážený aritmetický priemer. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie.
- e) Pohľadávky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- f) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- g) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou,
 - nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti, a nadobudnuté vkladom podniku alebo jeho časti a nadobudnuté zámenou- reálnou hodnotou
- h) Rezervy – v očakávanej výške záväzku.
- i) 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.
- j) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.
- k) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- l) 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.

III. INFORMÁCIE DOPLŇUJÚCE SÚVAHU A VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

1. Náklady a výnosy

Výnosy

Položka	31. december 2018	31. december 2017
Tržby za vlastné výrobky	-	-
Tržby z predaja služieb-ambulantná zdravotná starostlivosť	105 836	103 299
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	105 836	103 299

Náklady

Položka	2018	2017
Náklady za poskytnuté služby	51 482	38 819
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
<i>náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky</i>	-	-
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>	-	-
<i>súvisiace audítorské služby</i>	-	-

SILICEA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31. decembru 2018

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

daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	187	559
z toho:		
zmluvné pokuty a penále	-	-
ostatné pokuty a penále	-	-
neuplatnená DPH	-	-
poistenie	-	-
manká a škody	-	-
odpis pohľadávok	-	-
postúpenie pohľadávok	-	-
iné	-	-
Celková suma osobných nákladov	52 982	40 328
Mzdy	36 775	29 107
Ostatné náklady na závislú činnosť	1 920	160
Sociálne poistenie	9 649	7 211
Zdravotné poistenie	2 897	2 655
Sociálne zabezpečenie	1 741	1 195
Finančné náklady	114	100
Kurzové straty, z toho:	-	-
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov	-	-
Nákladové úroky	-	-

2. Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov spoločnosť nemá

3. Vlastné akcie – spoločnosť nemá

4. Spoločnosť nevytvárala kapitálový fond z príspevkov podľa §123 ods.2 a 217a Obchodného zákonníka

5. Orgány účtovnej jednotky

a) záruky a zabezpečenia pre členov orgánov - neboli poskytnuté

b) pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu – neboli poskytnuté

6. Informácia o povinnostiach ÚJ :

a) finančné povinnosti, ktoré sa nevykazujú v súvahe – spoločnosť nemá

b) významné podmienené záväzky – spoločnosť nemá

7. Spoločnosť nemá udelené výlučné, alebo osobitné právo poskytovať služby vo verejnom záujme

V Levoči dňa 4.3.2019