

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

VÝROČNÁ SPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TREBIŠOV, A.S. ZA ROK 2019



MUDr. Juraj Bazár
Riaditeľ nemocnice a člen predstavenstva



MUDr. Vladimír Dvorový, MPH
Predseda predstavenstva

Obsah

1. Základné údaje o Spoločnosti	2
1.1 Predmet činnosti	2
1.2 Členovia orgánov	3
1.3 Štruktúra akcionárov	3
1.4 Organizačná zložka v zahraničí.....	3
1.5 Zamestnanci	4
2. Vývoj činnosti, finančná situácia Spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji hospodárenia	5
2.1 Vývoj činnosti.....	5
2.2 Hlavné ekonomické ukazovatele	7
2.3 Ukazovatele finančnej situácie	7
2.4 Ukazovatele efektívnosti hospodárenia	8
2.5 Investičná činnosť	12
2.6 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.....	12
3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti.....	12
4. Návrh na vysporiadanie straty	12
5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa	12
6. Vplyv na životné prostredie	13
7. Vplyv na zamestnanosť	13
8. Prehľad peňažných tokov.....	14

PRÍLOHY:

Účtovná závierka za rok 2019:

Súvaha k 31. decembru 2019

Výkaz ziskov a strát za rok 2019

Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2019

1. Základné údaje o Spoločnosti

Názov Spoločnosti:	Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Sídlo Spoločnosti:	UI. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov
IČO:	36 597 376
Právna forma:	akciová spoločnosť
Rok založenia Spoločnosti:	2005
Deň zápisu do obchodného registra:	7. september 2005
Zápis v obchodnom registri:	Okresný súd Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1350/V

1.1 Predmet činnosti

Po fáze registrácie bolo prijaté pre akciovú spoločnosť rozhodnutie Košického samosprávneho kraja č. 3519/2005-RU20-22992 o povolení na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zo dňa 12. októbra 2005. Po vydaní povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti Spoločnosť začala vykonávať svoju činnosť od 1. decembra 2005.

Hlavné činnosti Spoločnosti podľa výpisu z obchodného registra:

- prevádzkovanie všeobecnej nemocnice,
- prenájom hnutel'ného majetku,
- prenájom nebytových priestorov a nehnuteľností za podmienky poskytovania aj ďalších služieb súvisiacich s nájmom – na základe uzatvorených zmlúv o nájme,
- doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia,
- pranie prádla,
- šitie posteľnej a operačnej bielizne,
- sterilizácia zdravotníckych nástrojov, prístrojov a pomôcok,
- prevádzkovanie zariadení, slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- činnosti týkajúce sa telesnej pohody v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom garáží, odstavných plôch a zabezpečenie parkovacích služieb,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby a obchodu,
- ekonomické a organizačné poradenstvo,
- prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technológií,
- reklamná a propagačná činnosť,
- pohostinská služba,
- organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti.

1.2 Členovia orgánov

Orgán	Funkcia	Meno
Predstavenstvo	Predseda	MUDr. Vladimír Dvorový , MPH
	Podpredseda	Ing. Lenka Smreková (od 11.5.2017 do 20.1.2020)
	Podpredseda	Ing. Tomáš Valaška (od 20.1.2020)
	Člen	MUDr. Juraj Bazár
	Člen	MUDr. Igor Pramuk, MPH
Dozorná rada	Člen	Mgr. Lucia Hrindová
	Člen	Ing. Jozef Horváth
	Člen	Mgr. Ján Janovčík
	Člen	MUDr. Róbert Hill, PhD.
	Člen	Ing. Ľubomír Tóda
Vedenie	Člen	MUDr. Rudolf Hrdlík
	Riaditeľ nemocnice	MUDr. Juraj Bazár
	Námestník LPS	MUDr. Ľudmila Vasilková
	Námestníčka OŠE	PhDr. Katarína Šuláková

1.3 Štruktúra akcionárov

Akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %	Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov v %
	absolútne	v %			
Svet zdravia, a.s.	33 200	100	100	100	0
Spolu	33 200	100	100	100	0

Počas roka 2019 nedošlo k zmene v štruktúre akcionárov.

1.4 Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť nemá a ani neplánuje v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

1.5 Zamestnanci

V roku 2019 došlo k miernemu poklesu počtu zamestnancov, čo je zrejmé z nasledujúceho prehľadu podľa jednotlivých kategórií zamestnancov. K zníženiu došlo najmä v kategórií „Lekári“ a „Sestry“. Naopak, k miernemu zvýšeniu došlo v kategórii „Ostatný zdravotnícky personál“.

Názov položky	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	584	581
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	597	600
<i>počet vedúcich zamestnancov</i>	41	41

Prehľad počtu zamestnancov podľa jednotlivých kategórií vo fyzických osobách bez mimo evidenčného stavu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

	fyz. os. k 31.12.2019	fyz. os. k 31.12.2018
Lekári	108	111
Sestry	234	238
Ostatný zdrav. personál	165	162
THP	16	15
Robotníci	74	74
Spolu	597	600

2. Vývoj činnosti, finančná situácia Spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji hospodárenia

2.1 Vývoj činnosti

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre spádové územie Trebišova. Nemocnica poskytuje širokú škálu lôžkovej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a vybrané druhy vyšetrení v rámci spoločných vyšetrovacích zložiek.

Ústavná zdravotná starostlivosť

Lôžkovú časť k 31. decembru 2019 tvorilo 471 lôžok podľa licencie.

Oddelenie	Počet lôžok	
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Vnútorné lekárstvo	54	54
Pneumológia a ftizeológia	35	35
Neurológia	20	20
Psychiatria	60	60
Psychiatrická liečebňa	32	32
Pediatrica	27	27
Gynekológia a pôrodnictvo	40	40
Chirurgia	52	52
Úrazová chirurgia	22	22
Klinická onkológia	25	25
Anesteziológia a intenzívna medicína	6	6
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia	25	25
Neonatológia	15	15
JIS interná	5	5
JIS pediatrická	8	8
JIS neurologická	5	5
JISR pre deti a novorodencov	10	10
Dlhodobó chorých	30	30
Spolu	471	471

Ambulantná zdravotná starostlivosť

Ambulantná starostlivosť je poskytovaná na 36 ambulanciách. Ambulantnú starostlivosť poskytuje nemocnica v týchto odbornostiach:

- | | |
|---|--|
| - Vnútorné lekárstvo, | - Dermatovenerológia, |
| - Anesteziológia a intenzívna medicína, | - Telovýchovné lekárstvo, |
| - Pneumológia a ftizeológia, | - Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, |
| - Neurológia, | - Hematológia a transfuziológia, |
| - Psychiatria, | - Foniatria, |
| - Pracovné lekárstvo, | - Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, |
| - Pediatria, | - Neonatológia, |
| - Gynekológia a pôrodníctvo, | - Klinická onkológia. |
| - Chirurgia, | - Cievna chirurgia, |
| - Urológia, | - Klinická psychológia, |
| - Úrazová chirurgia, | - Stomatológia + stomatologické výrobky, |
| - Otorinolaryngológia, | - Algeziológia. |
| - Oftalmológia, | |

Špecializovaná ambulantná starostlivosť – stacionárne

- Stacionár pri každom oddelení.

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. poskytuje zdravotnú starostlivosť v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách v nasledujúcich odboroch:

- Funkčná diagnostika,
- Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
- Hematológia a transfuziológia,
- Rádiológia,
- Počítačová tomografia – CT.

Hospitalizačné prípady

V roku 2019 bolo zaznamenaných 16 934 hospitalizačných prípadov podľa DRG a výkonov jednotňovej zdravotnej starostlivosti.

V roku 2018 bolo zaznamenaných 17 446 hospitalizačných prípadov podľa DRG a výkonov jednotňovej zdravotnej starostlivosti.

Na oddelení psychiatrie a na psychiatrickej liečebni bolo odhospitalizovaných 1 019 pacientov, čo je pokles oproti minulému roku o 39 pacientov.

2.2 Hlavné ekonomické ukazovatele

V eurách	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Spolu majetok	13 496 741	12 483 643
Neobežný majetok	1 367 381	1 207 396
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 228 756	1 068 771
Dlhodobý finančný majetok súčet	138 625	138 625
Obežný majetok	12 123 578	11 272 735
Zásoby súčet	489 678	476 989
Dlhodobé pohľadávky	138 890	127 530
Krátkodobé pohľadávky	11 484 560	10 662 998
Krátkodobý finančný majetok	0	0
Finančné účty	10 450	5 218
Časové rozlíšenie	5 782	3 512
Spolu vlastné imanie a záväzky	13 496 741	12 483 643
Vlastné imanie	1 406 760	1 239 836
Základné imanie	33 200	33 200
Emisné ážio	0	0
Ostatné kapitálové fondy	796 837	796 837
Zákonné rezervné fondy	6 640	6 640
Ostatné fondy zo zisku	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	0	-107 419
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	570 083	510 578
Záväzky	5 161 415	4 302 653
Dlhodobé záväzky	51 336	47 987
Dlhodobé rezervy	316 833	351 462
Dlhodobé bankové úvery	0	0
Krátkodobé záväzky	4 433 915	3 653 874
Krátkodobé rezervy	359 331	249 330
Bežné bankové úvery	0	0
Krátkodobé finančné výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie súčet	6 928 566	6 941 154

Spoločnosť v roku 2019 dosiahla zisk vo výške 570 083 EUR, čo predstavuje oproti roku 2018 nárast o 59 505 EUR. Analýza nákladov a výnosov je uvedená nižšie.

2.3 Ukazovatele finančnej situácie

	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2018
Celková zadlženosť	38,85 %	35,19 %
Dlhodobá zadlženosť	2,73 %	3,20 %
Okamžitá likvidita	0,00	0,00
Bežná likvidita	2,36	2,67
Celková likvidita	2,46	2,79

Celková zadlženosť = (záväzky + výdavky budúcich období) / spolu majetok

Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + dlhodobé rezervy + dlhodobé bankové úvery + dlhodobé výdavky budúcich období) / spolu majetok

Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + krátkodobé rezervy + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci + krátkodobé výdavky budúcich období)

Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + krátkodobé rezervy + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci + krátkodobé výdavky budúcich období)

Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + krátkodobé rezervy + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci + krátkodobé výdavky budúcich období)

2.4 Ukazovatele efektívnosti hospodárenia

	2019	2018
Rentabilita celkového kapitálu ROA	4,26 %	4,15 %
Rentabilita tržieb	2,67 %	2,67 %
Rentabilita základného imania	1 717,12 %	1537,89 %
Rentabilita vlastného kapitálu ROE	40,52 %	41,18 %

Rentabilita celkového kapitálu ROA = (výsl. hospodárenia za účtovné obdobie + nákladové úroky po zdanení) / spolu vlastné imanie a záväzky

Rentabilita tržieb = výsl. hospodárenia za účtovné obdobie / (tržby z predaja tovaru + tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb)

Rentabilita základného imania = výsl. hospodárenia za účtovné obdobie / základné imanie

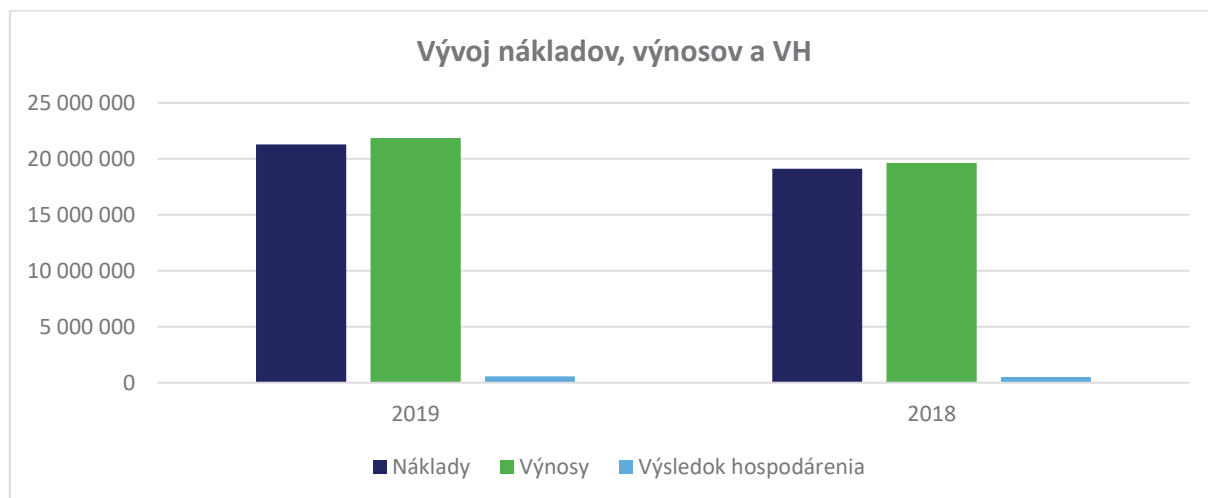
Rentabilita vlastného kapitálu ROE = výsl. hospodárenia za účtovné obdobie / vlastné imanie

Spoločnosť mala v roku 2019 podpísané zmluvy so všetkými poisťovňami. Celkové výnosy predstavovali čiastku 21,9 mil. EUR (2018: 19,6 mil. EUR). Tržby od poisťovní predstavovali spolu 20,5 mil. EUR (2018: 18,3 mil. EUR), čo na celkových výnosoch nemocnice predstavuje 94 %. Z ostatných kategórií výnosov to boli hlavne tržby za nájomné, platené zdravotné výkony, tržby za stravovanie, aktivácia a pod.

Celkové náklady v roku 2019 predstavovali čiastku 21,3 mil. EUR (2018: 19,1 mil. EUR). Najvyššiu položku predstavovali osobné náklady, ktoré tvorili spolu až 60 % z celkových nákladov. K ďalším významným nákladovým položkám patrili ostatné služby (16 % z celkových nákladov), lieky, krv a ŠZM (15 % z celkových nákladov), energie (3 % z celkových nákladov), potraviny a ostatný materiál (2 % z celkových nákladov), opravy (1 % z celkových nákladov) a ostatné náklady (3 % z celkových nákladov).

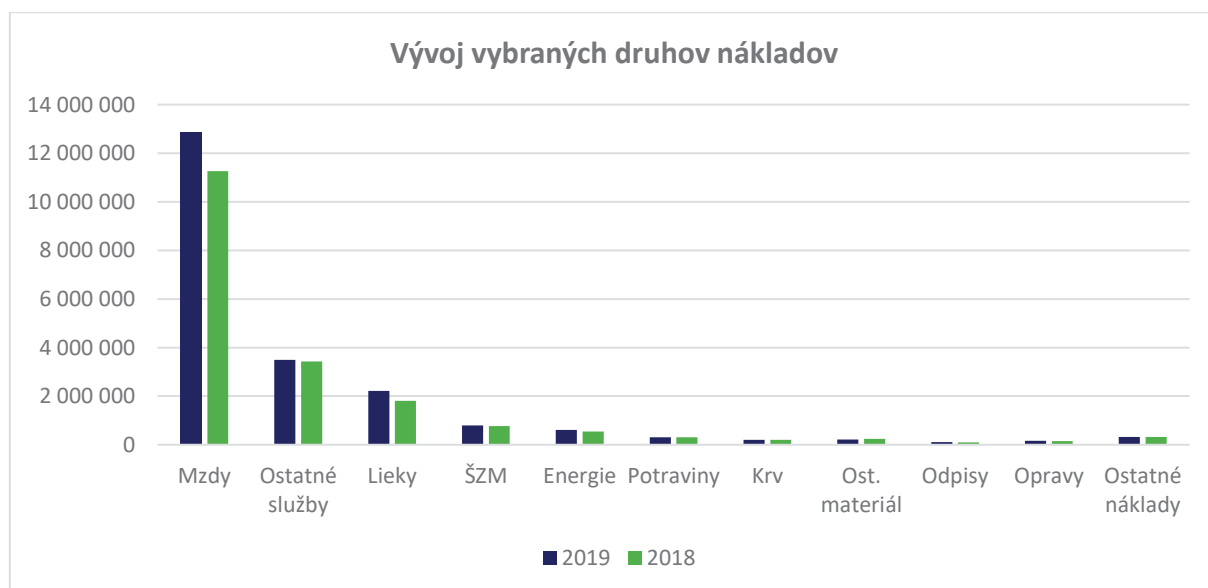
Nemocnica ukončila hospodárenie za rok 2019 so ziskom vo výške 570 083 EUR (2018: zisk vo výške 510 578 EUR).

Vývoj nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia je uvedený v nasledujúcej tabuľke a grafe.



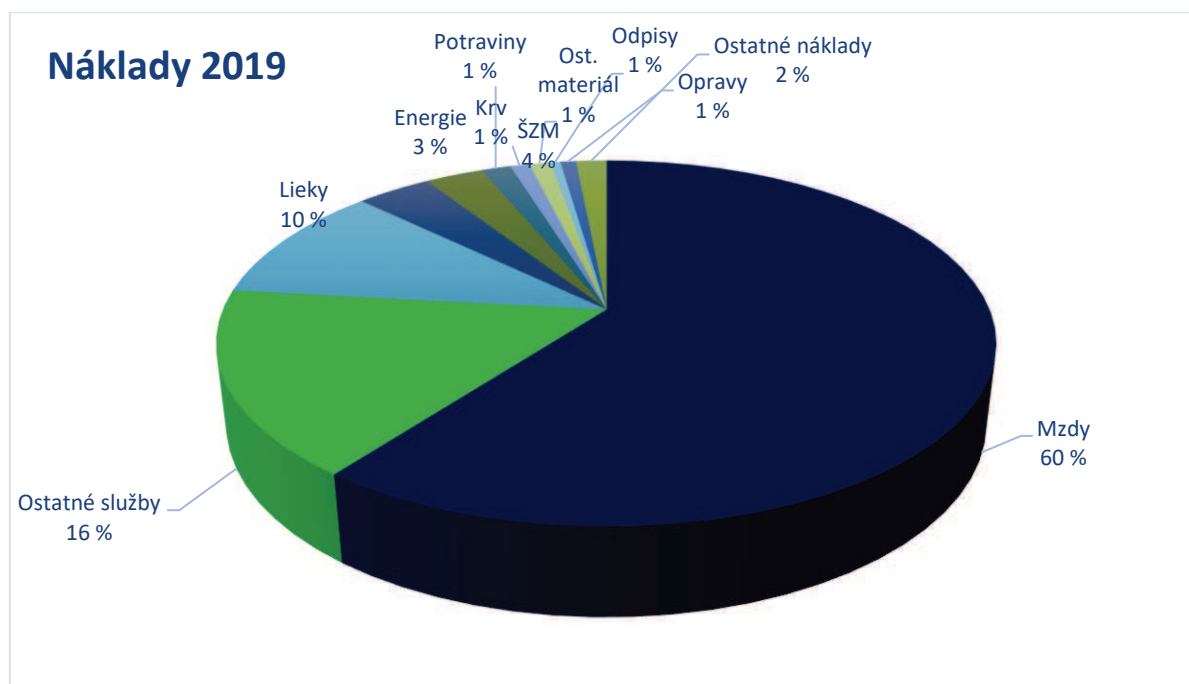
V eurách	2019	2018
Náklady	21 297 893	19 107 416
Výnosy	21 867 976	19 617 994
Výsledok hospodárenia	570 083	510 578

Vývoj vybraných druhov nákladov je uvedený v grafe a tabuľke nižšie.



Celkové náklady v roku 2019 vzrástli o 2,2 mil. EUR v porovnaní s rokom 2018. Najvýznamnejší podiel na náraste nákladov bol zaznamenaný v kategórii osobných nákladov (nárast o 1,6 mil. EUR), v kategórii lieky a ŠZM (nárast o 429 tis. EUR) a v kategórii ostatné služby (nárast o 74 tis. EUR). Naopak, pokles nákladov bol zaznamenaný v kategórii ostatný materiál (o 14 tis. EUR).

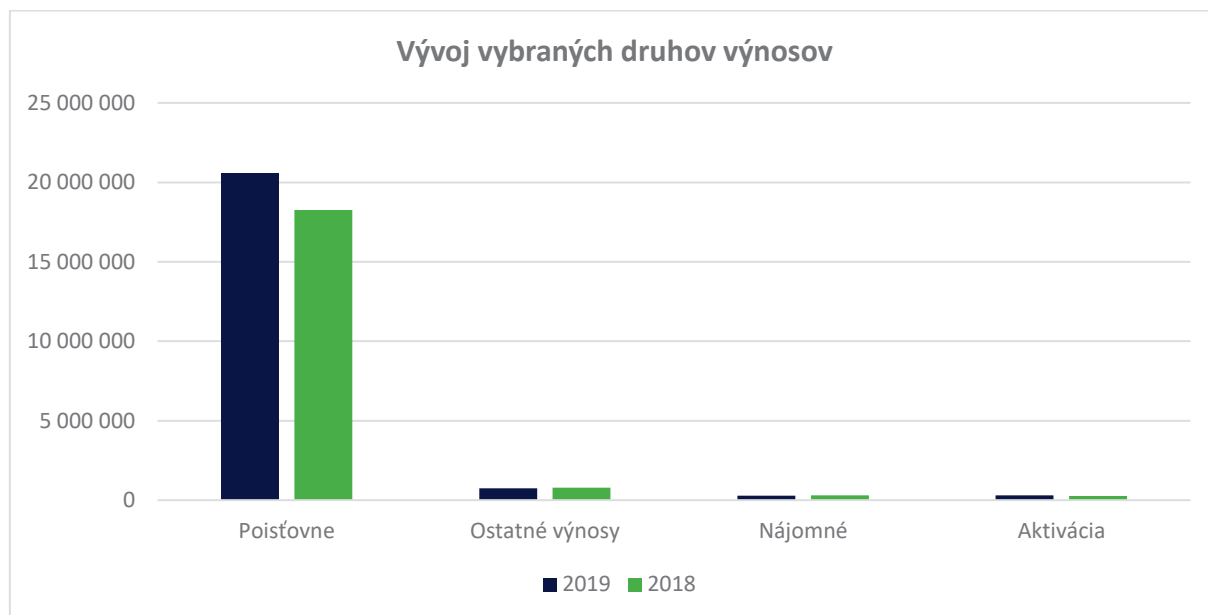
Štruktúra nákladov je uvedená v nasledujúcom grafe a v hodnotovom vyjadrení v tabuľke pod grafom, v celých eurách.



Najvyšší podiel na nákladoch majú osobné náklady, ktoré predstavujú až 60 % z celkových nákladov. Rozhodujúci podiel v spotrebe materiálu patrí liekom a ŠZM, ktoré predstavujú 80 % celkovej spotreby materiálu. Podiel ostatných služieb na celkových nákladoch je 16 %, podiel spotreby materiálu 18 %, podiel energií 3 %, podiel odpisov je 0,5 %, podiel opráv je 1 % a podiel ostatných nákladov sú necelé 2 % z celkových nákladov.

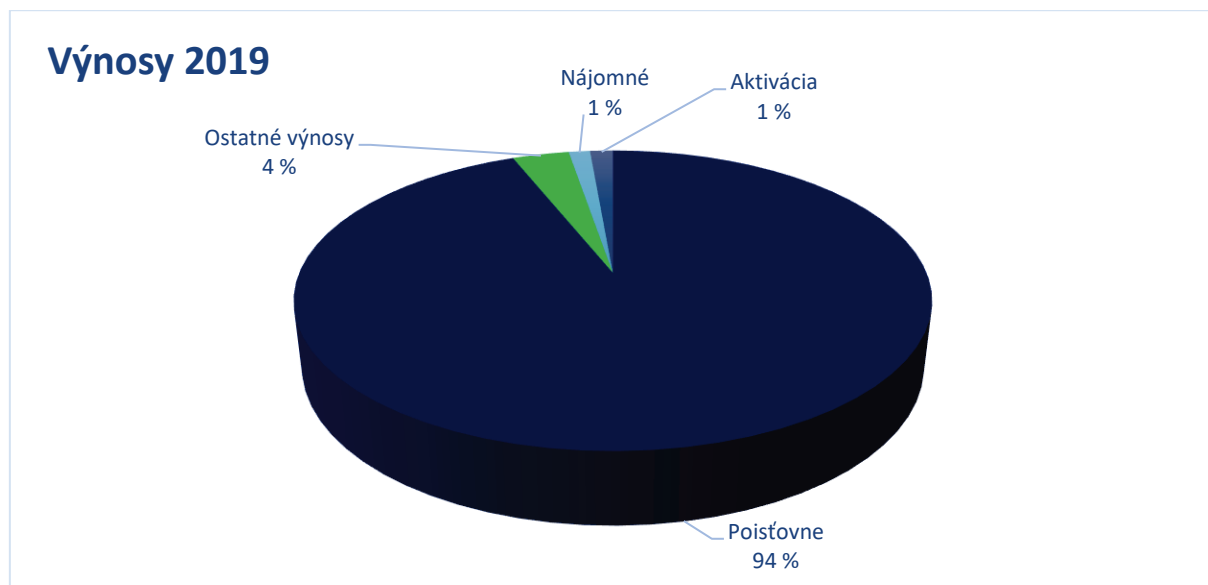
V eurách	2019	2018
Mzdy	12 851 974	11 263 086
Ostatné služby	3 497 260	3 423 141
Lieky	2 217 026	1 804 761
ŠZM	790 311	773 743
Energie	611 433	543 608
Potraviny	310 983	304 517
Krv	203 070	197 078
Ost. materiál	221 964	236 306
Odpisy	104 937	96 260
Opravy	165 698	145 870
Ostatné náklady	323 239	319 047
Spolu	21 297 893	19 107 416

Vývoj vybraných druhov výnosov je uvedený v grafe a tabuľke nižšie.



Tržby od zdravotných poisťovní oproti roku 2018 narástli o 2,3 mil. EUR. Nárast výnosov bol zaznamenaný aj v kategórii aktivácia materiálu o 34 tis. EUR. Naopak, pokles výnosov bol zaznamenaný v kategórii ostatné výnosy o 45 tis. EUR a v kategórii nájomné o 17 tis. EUR.

Štruktúra výnosov je uvedená v nasledujúcom grafe a v hodnotovom vyjadrení v tabuľke pod grafom, v celých eurách.



V eurách	2019	2018
Poistovne	20 534 840	18 256 807
Ostatné výnosy	749 996	795 258
Nájomné	281 361	298 626
Aktivácia	301 779	267 303
Spolu	21 867 976	19 617 994

2.5 Investičná činnosť

V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť uskutočnila technické zhodnotenie budov v hodnote 81 tis. EUR, technicky zhodnotila trafostanicu v hodnote 16 tis. EUR a kamerový systém v hodnote 2 tis. EUR, obstarala a zaradila do užívania očné inštrumentárium na operačné sály v hodnote 6 tis. EUR, kreslá pre pacientov v hodnote 3 tis. EUR, dialyzačné kreslá v hodnote 7 tis. EUR, germicídne žiariče v hodnote 4 tis. EUR, nábytok v hodnote 6 tis. EUR a ostatný zdravotnícky majetok v hodnote 7 tis. EUR.

Zároveň Spoločnosť vyradila sterilizátor v hodnote 7 tis. EUR, zvlhčovač v hodnote 2 tis. EUR, odsávačku v hodnote 1 tis. EUR a dochádzkový terminál v hodnote 1,5 tis. EUR.

2.6 Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Vybrané úseky zdravotnej činnosti sú zapojené v rámci výskumu a vývoja do klinických štúdií a ich financovanie je zabezpečené z externých zdrojov.

Spoločnosť nerealizovala v roku 2019 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2020 investovať do tejto oblasti.

3. Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti

Spoločnosť sa v roku 2020 bude naďalej zameriavať na zefektívnenie činnosti v oblasti znižovania nákladov a zvyšovania výnosov tak, aby dokázala poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre pacientov v tomto regióne. V oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zameria na zvýšenie kvality materiálno-technického vybavenia obnovou zastaranej zdravotníckej techniky a zakúpením novej na kvalitatívne vyššej úrovni.

Spokojnosť pacientov a dobrý kredit nemocnice je základným predpokladom úspechu v prostredí poskytovania zdravotnej starostlivosti.

4. Návrh na rozdelenie zisku

Spoločnosť dosiahla v roku 2019 kladný výsledok hospodárenia vo výške 570 083 EUR. Štatutárny orgán navrhuje stratu za rok 2019 preúčtovať na účet 429 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

5. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Po 31. decembri 2019 došlo k zmene na poste podpredsedníčky predstavenstva Spoločnosti a zároveň finančnej riaditeľky materskej spoločnosti Svet zdravia, a. s.. S účinnosťou od januára 2020 Ing. Tomáš Valaška nahradil na pozícii finančného riaditeľa doterajšiu finančnú riaditeľku Ing. Lenku Smrekovú, FCCA.

Vláda SR vyhlásila dňa 12. marca 2020 mimoriadnu situáciu na Slovensku pre hrozbu šírenia vírusu COVID-19. Cieľom mimoriadnej situácie je prijať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Spoločnosť na túto situáciu zareagovala zvýšeným nákupom ochranných pomôcok a odevov, liekov, dezinfekcií a úpravou priestorov nevyhnutnou pre správne epidemiologické opatrenia v súvislosti s možným nárastom pacientov s ochorením COVID-19. S vyhlásením mimoriadneho stavu sa obmedzili zdravotnícke výkony a návštevy pacientov, čo viedlo k poklesu výnosov z poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj ostatných výnosov priamo naviazaných na zdravotnícke výkony (poplatky za parkovné, výnosy z poplatkov hrađených pacientami, atď.).

Spoločnosť posúdila mimoriadny stav ako udalosť po konci účtovného obdobia, ktorá si nežiada úpravu účtovnej závierky za rok 2019. Vedenie spoločnosti aktívne komunikuje so Zdravotnými poisťovňami aj s financujúcimi bankami tak, aby možné dopady dôsledkov mimoriadnej situácie boli čo najmiernejšie a nemali významný vplyv na rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Okrem vyššie uvedeného nenastali do dňa zostavenia účtovnej závierky Spoločnosti žiadne ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2019.

6. Vplyv na životné prostredie

V súčasnosti nie sú známe žiadne relevantné riziká pre Spoločnosť týkajúce sa možností vzniku záťaží, havárií, narušenia životného prostredia ani potenciálnych záväzkov súvisiacich s kontamináciou pôdy, podzemnej alebo povrchovej vody, znečistením ovzdušia a nevyriešených sťažností týkajúcich sa životného prostredia.

7. Vplyv na zamestnanosť

V súčasnosti nie sú známe žiadne relevantné riziká pre Spoločnosť, ktoré by mali vplyv na zamestnanosť.

8. Prehľad peňažných tokov

Spoločnosť zostavila za rok 2019 prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy.

Názov položky	2019	2018
Výsledok hospodárenia pred zdanením	729 024	650 957
<i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>		
Odpisy dlhodobého majetku	104 937	96 260
Odpis zásob	0	0
Odpis pohľadávky	718	2 693
Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku	0	0
Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam	7 617	3 784
Zmena stavu opravnej položky k zásobám	-5 715	1 567
Zmena stavu rezerv	75 372	89 893
Úrokové náklady (netto)	5 552	7 842
Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku	-314	0
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	917 191	852 996
<i>Zmena pracovného kapitálu:</i>		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia	-831 067	-677 909
Úbytok (prírastok) zásob	-6 974	-48 247
(Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia	-15 865	353 037
Prevádzkové peňažné toky	63 285	479 877
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Prevádzkové peňažné toky	63 285	479 877
Zaplatené úroky	-6 652	-9 143
Prijaté úroky	0	1 301
Zaplatená daň z príjmov	-272 851	-38 527
Vyplatené dividendy	0	0
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-216 216	433 508
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-251 873	-146 978
Príjmy z predaja dlhodobého majetku	314	0
Obstaranie finančných investícií	0	-58 625
Poskytnuté dlhodobé pôžičky	0	14 816
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-251 559	-190 787
Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-467 775	242 721
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	-1 684 722	-1 927 443
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	-2 152 498	-1 684 722

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	2019	2018
Peniaze	2 744	1 242
Ceniny	531	627
Účty v bankách	4 527	1 376
Peniaze na ceste	2 648	1 973
Pohľadávka/záväzok z cash poolingu	-2 162 948	1 689 940
Spolu	-2 152 498	-1 684 722