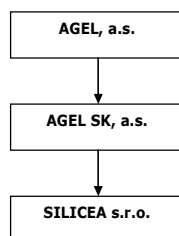


SILICEA s.r.o.**Poznámky individuálnej účtovnej zvierky
zostavenej k 31. decembru 2021****(údaje v tabuľkách sú uvedené v celých eurách, ak nie je uvedené inak)**

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu poznámok k individuálnej účtovnej zvierke, 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	<ul style="list-style-type: none"> - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu - reklamné a marketingové služby - prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia- špecializovaná ambulantná 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 zvierku za všetky skupiny podnikov konsolidovaného celku. Základné identifikačné údaje pre uloženie konsolidovanej zvierky sú B 3941 v registri Krajského súdu v Brne, Česká republika. Spoločnosť AGEL SK a.s., nezostavuje konsolidovanú účtovnú zvierku.

Spoločnosť SILICEA s.r.o., je sesterskou spoločnosťou spoločností Nemocnica AGEL Zvolen a. s., Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o., Nemocnica AGEL Handlová s.r.o., Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Nemocnica AGEL Komárno s.r.o., Nemocnica AGEL Košice – Šaca a.s., Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o., Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s., AGEL DIAGNOSTIC a. s., Nemocnica AGEL Levoča a.s., AGEL Clinic s.r.o., AGEL Servis SK s. r. o., AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, Perfect Distribution a.s.- organizačná zložka, Dom sociálnych služieb Krupina n.o., Nadácia Agel, Senior centrum Svätej Kataríny, n.o., Nemocnica AGEL Levice s.r.o., FINHOSP III, s.r.o., FINHOSP PLUS, s.r.o., Kardiocentrum a.s. a AGEL LAB s.r.o., ktoré sú vlastnené spoločnosťou AGEL SK a.s.

3. Zamestnanci

Názov položky	2021	2020	2019
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2	2	2

II. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

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. Účtovná zvierka za rok 2021 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
2. Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:
 - a) 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.)
 - b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom –
 - Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne- reálnou hodnotou.

SILICEA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky
zostavenej k 31. decembru 2021

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

- Majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený- reálnou hodnotou
 - 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 prenájomu 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 prenájomu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájomu 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 2021	31. december 2020
Tržby za vlastné výroby	-	-
Tržby z predaja služieb-ambulantná zdravotná starostlivosť	152 765	124 174
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom	152 765	124 174

Náklady

Položka	2021	2020
Náklady za poskytnuté služby	58 250	68 350
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
<i>náklady na overenie individuálnej účtovnej zvierky</i>	-	-
<i>iné uisťovacie audítorské služby</i>	-	-

SILICEA s.r.o.

Poznámky individuálnej účtovnej zvierky
zostavenej k 31. decembru 2021

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

súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby	-	-
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti	479	375
z toho:		
zmluvné pokuty a penále	-	-
ostatné pokuty a penále	15	20
neuplatnená DPH	-	-
poistenie	464	249
manká a škody	-	-
odpis pohľadávok	-	-
postúpenie pohľadávok	-	-
iné	-	106
Celková suma osobných nákladov	45 018	48 339
Mzdy	32 217	35 125
Ostatné náklady na závislú činnosť	0	0
Sociálne poistenie	8 427	8 592
Zdravotné poistenie	2 874	3 382
Sociálne zabezpečenie	1 500	1 240
Finančné náklady	473	463
Kurzové straty, z toho:	-	-
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov	-	-
Nákladové úroky	-	-

2. Záväzky 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