



# VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

---

ProCare, a. s.

# ProCare, a. s.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti novej generácie. Našou víziou je stať sa prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných, aby zlepšovali zdravotníctvo na Slovensku.

## PROCARE V ROKU 2021

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti novej generácie. Našou víziou je stať sa prvou voľbou pre pacientov a inšpirovať ostatných, aby zlepšovali zdravotníctvo na Slovensku. Staráme sa o našich pacientov. Každý deň. Lepším spôsobom.



**13 ZDRAVOTNÍCKYCH  
ZARIADENÍ**  
PO CELOM SLOVENSKU



KAŽDOROČNE OKOLO  
**1,7 MILIÓNA VYŠETRENÍ**



**46 ŠPECIALIZOVANÝCH  
PRACOVÍSK**



**LÍDER NA TRHU PZS**  
(PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY)



**4 PRACOVISKÁ  
JEDNODŇOVEJ CHIRURGIE**



**VIAC AKO 1 500  
ZAMESTNANCOV** Z KTORÝCH  
JE TAKMER 500 LEKÁROV



### ZODPOVEDNOSŤ

PREDSTAVUJE SPÔSOB, AKÝM SA SPRÁVAME K NAŠIM KLIENTOM.

Naše povinnosti berieme vážne. Naše úlohy si plníme načas a kvalitne. Rozhodujeme sa a čelíme následkom našich rozhodnutí. Preukazujeme vodcovstvo a odvahu vo všetkom, čo robíme. Cítíme sa zodpovední za podanie očakávaných výsledkov v súlade s našimi príslubmi.



### TÍMOVÁ PRÁCA

PREDSTAVUJE SPÔSOB, AKÝM JEDNOTLIVCI DOSAHUJÚ ÚSPECH SVOJHO TÍMU.

Veríme v spoluprácu a vo vzájomnú podporu. Naše ciele môžeme dosiahnuť len spolu. Opierame sa pritom o vzájomné schopnosti, vedomosti a skúsenosti. Učíme sa vzájomne jeden od druhého a vítame konštruktívnu spätnú väzbu.



### REŠPEKT

PREDSTAVUJE SPÔSOB, AKÝM SA SPRÁVAME K ĽUĐOM V RÁMCI NAŠEJ SPOLOČNOSTI A MIMO NEJ, AKÝM SA SPRÁVAME JEDEN K DRUHÉMU, K NAŠIM KOLEGOM, PARTNEROM A PACIENTOM BEZ OHĽADU NA SOCIÁLNE A INÉ ROZDIELY.

Beríme ohľad na individuálne potreby našich pacientov a pristupujeme k nim s rešpektom. Navzájom si vypočujeme názory každého z nás. Vzájomne si ceníme svoj čas a vedomosti.

## OBSAH

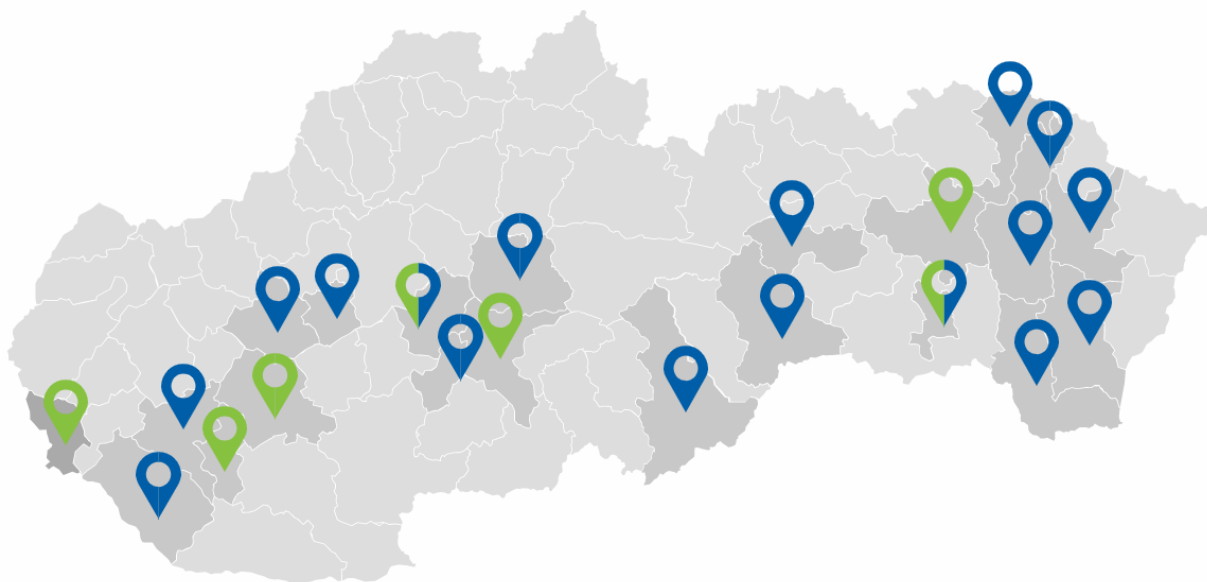
|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Základné údaje spoločnosti .....                                                                                                                      | 4  |
| Predmet činnosti.....                                                                                                                                 | 4  |
| Vedenie Spoločnosti.....                                                                                                                              | 5  |
| Štruktúra akcionárov.....                                                                                                                             | 5  |
| Spájajú nás spoločné hodnoty .....                                                                                                                    | 5  |
| Prehľad vybraných údajov spoločnosti .....                                                                                                            | 6  |
| Grafické zobrazenie vybraných Údajov .....                                                                                                            | 8  |
| Investičná činnosť .....                                                                                                                              | 10 |
| Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja .....                                                                                                   | 10 |
| Predpokladaný budúci vývoj činnosti Spoločnosti .....                                                                                                 | 10 |
| Návrh na rozdelenie zisku .....                                                                                                                       | 10 |
| Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa .....                                 | 10 |
| Nadobudnutie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky ..... | 11 |
| Vplyv na životné prostredie .....                                                                                                                     | 11 |
| Vplyv na zamestnanosť.....                                                                                                                            | 11 |
| Riziká a neistoty .....                                                                                                                               | 11 |
| Prehľad peňažných tokov .....                                                                                                                         | 12 |

## ZÁKLADNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Názov Spoločnosti:</b>                 | ProCare, a.s.                                                      |
| <b>Sídlo Spoločnosti:</b>                 | Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava                               |
| <b>IČO:</b>                               | 35890568                                                           |
| <b>Právna forma:</b>                      | akciová spoločnosť                                                 |
| <b>Deň založenia Spoločnosti:</b>         | 11. máj 2004                                                       |
| <b>Deň zápisu do obchodného registra:</b> | 23. jún 2004                                                       |
| <b>Zápis v obchodnom registri:</b>        | Okresný súd Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka č. 3363/B |

Spoločnosť ProCare, a.s. je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Svet zdravia, a.s., so sídlom v Bratislave, Digital Park II, Einsteinova 25, zapísaná do Obchodného registra 26. októbra 2005 (Obchodný register Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sa, vložka č. 3721/B), ktorá má 100-percentný podiel na jej základnom imaní.

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



## Predmet činnosti

Opis vykonávanej činnosti Spoločnosti

- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- marketing a prieskum trhu
- automatizované spracovanie dát
- reklamná a propagačná činnosť
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
- poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
- vedenie účtovníctva
- prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia typu poliklinika v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- pracovná zdravotná služba

- zubná technika
- kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - meranie denného a umelého osvetlenia - meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí a meranie tepelnovlhkostnej mikroklimy
- špecialista požiarnej ochrany
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Bezpečnostnotechnické služby
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie: - meranie vibrácií v pracovnom prostredí - odber a meranie vzoriek prašnosti v pracovnom prostredí

## Vedenie Spoločnosti

**Predseda predstavenstva:**

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH (od 1.4.2021)

MUDr. Vladimír Dvorový, MPH (od 1.2.2018 do 31.3.2021)

**Podpredseda predstavenstva:**

Ing. Tomáš Valaška

**Člen predstavenstva:**

MUDr. Igor Pramuk, MPH

**Dozorná rada:**

Ing. Eduard Maták

Mgr. Jozef Mathia

Mgr. Maroš Nesták

## Štruktúra akcionárov

|                    | Výška podielu na základnom imaní |            | Podiel na hlasovacích právach | Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI | Výška príspevku do kapitálových fondov z príspevkov |
|--------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Akcionár           | absolútne                        | v %        | v %                           | v %                                            | v %                                                 |
| Svet zdravia, a.s. | 23 798 506                       | 100        | 100                           | 100                                            | 100                                                 |
| <b>Spolu</b>       | <b>23 798 506</b>                | <b>100</b> | <b>100</b>                    | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                          |

## Spájajú nás spoločné hodnoty



REŠPEKT

Predstavuje spôsob, akým sa správame voči ľuďom v rámci a mimo našej spoločnosti.



ZODPOVEDNOSŤ

Predstavuje spôsob, akým sa správame voči našim klientom a je základom pre všetky naše rozhodnutia.



TÍMOVÁ PRÁCA

Predstavuje spôsob, akým jednotlivci dosahujú úspech svojho tímu.

## PREHĽAD VYBRANÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI

| Finančné údaje                                      | Jednotka | 2021              | 2020              | 2019              |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Neobežný majetok</b>                             | EUR      | <b>39 226 692</b> | <b>39 113 473</b> | <b>39 251 656</b> |
| Dlhodobý nehmotný majetok                           | EUR      | 288 981           | 310 741           | 394 273           |
| Dlhodobý hmotný majetok                             | EUR      | 21 609            | 38 819            | 93 470            |
| Dlhodobý finančný majetok súčet                     | EUR      | 38 916 102        | 38 763 913        | 38 763 913        |
| <b>Obežný majetok</b>                               | EUR      | <b>5 180 802</b>  | <b>5 640 480</b>  | <b>5 357 923</b>  |
| Zásoby súčet                                        | EUR      | 9 554             | 35 833            | 3 790             |
| Dlhodobé pohľadávky                                 | EUR      | 84 067            | 190 732           | 340 906           |
| Krátkodobé pohľadávky                               | EUR      | 5 060 160         | 5 392 670         | 4 983 859         |
| Krátkodobý finančný majetok                         | EUR      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Finančné účty                                       | EUR      | 27 021            | 21 245            | 29 368            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                            | EUR      | <b>7 508</b>      | <b>14 154</b>     | <b>23 565</b>     |
| <b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>               | EUR      | <b>44 415 002</b> | <b>44 768 107</b> | <b>44 633 144</b> |
| <b>Vlastné imanie</b>                               | EUR      | <b>30 565 243</b> | <b>28 637 003</b> | <b>26 823 508</b> |
| Základné imanie                                     | EUR      | 23 798 506        | 23 798 506        | 23 798 506        |
| Emisné ážio                                         | EUR      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ostatné kapitálové fondy                            | EUR      | 19 150 000        | 19 150 000        | 19 150 000        |
| Zákonné rezervné fondy                              | EUR      | 1 155 151         | 976 996           | 834 801           |
| Ostatné fondy zo zisku                              | EUR      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia                    | EUR      | 0                 | -56 275           | -88 221           |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov                | EUR      | -15 410 379       | -17 013 772       | -18 293 526       |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | EUR      | 1 871 965         | 1 781 548         | 1 421 948         |
| <b>Záväzky</b>                                      | EUR      | <b>9 855 829</b>  | <b>12 453 914</b> | <b>13 911 909</b> |
| Dlhodobé záväzky                                    | EUR      | 6 871 593         | 2 441             | 10 044            |
| Dlhodobé rezervy                                    | EUR      | 1 640             | 2 933             | 6 786             |
| Dlhodobé bankové úvery                              | EUR      | 0                 | 0                 | 9 505 000         |
| Krátkodobé záväzky                                  | EUR      | 2 845 322         | 2 853 926         | 2 938 403         |
| Krátkodobé rezervy                                  | EUR      | 136 821           | 89 614            | 111 676           |
| Bežné bankové úvery                                 | EUR      | 453               | 9 505 000         | 1 340 000         |
| Krátkodobé finančné výpomoci                        | EUR      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Časové rozlíšenie súčet</b>                      | EUR      | <b>3 993 930</b>  | <b>3 677 190</b>  | <b>3 897 727</b>  |
| <b>Náklady</b>                                      | EUR      | <b>21 033 569</b> | <b>17 092 206</b> | <b>18 256 731</b> |
| <b>Výnosy</b>                                       | EUR      | <b>23 104 198</b> | <b>18 873 754</b> | <b>19 678 679</b> |
| Tržby                                               | EUR      | 21 702 094        | 17 465 794        | 18 593 989        |
| Zisk pred zdanením                                  | EUR      | 2 070 629         | 1 933 261         | 1 673 062         |
| Daň (splatná a odložená)                            | EUR      | 198 664           | 151 713           | 251 114           |
| Čistý zisk po zdanení                               | EUR      | 1 871 965         | 1 781 548         | 1 421 948         |
| <b>Ziskovosť *</b>                                  | %        | <b>10%</b>        | <b>11%</b>        | <b>9%</b>         |

\* Ziskovosť = zisk pred zdanením/tržby

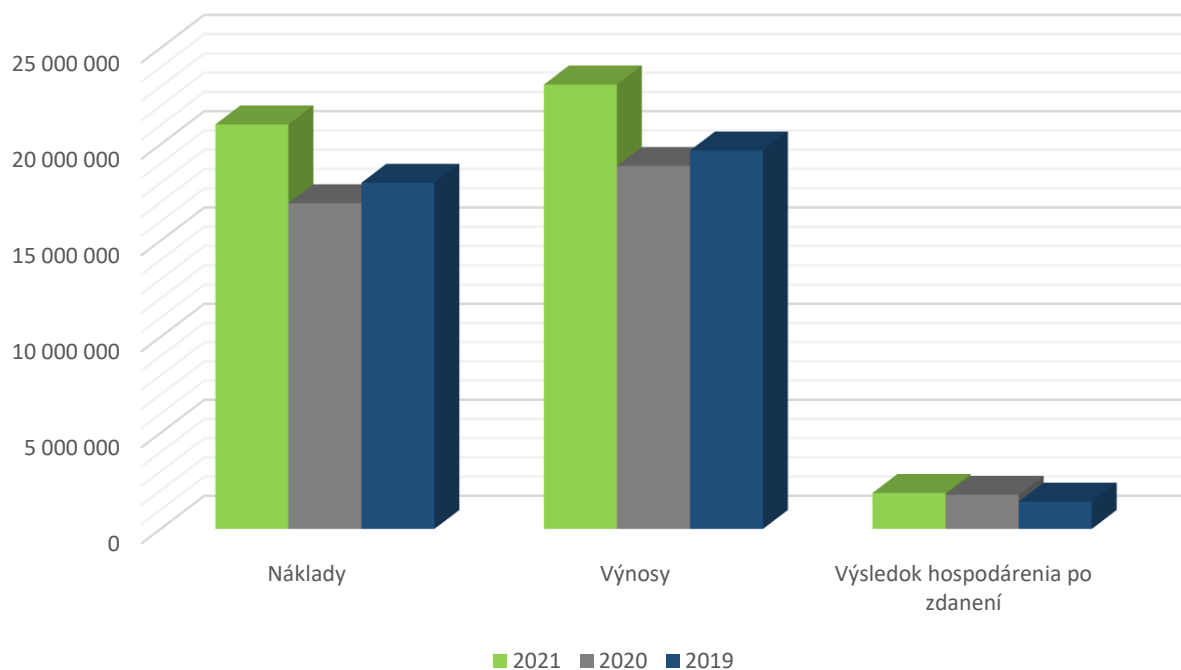
| Náklady         | Jednotka | 2021              | 2020              | 2019              |
|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Materiál        | EUR      | 263 757           | 204 029           | 167 321           |
| Energie         | EUR      | 6 514             | 6 798             | 7 880             |
| Opravy          | EUR      | 28 367            | 29 255            | 43 485            |
| Služby          | EUR      | 9 834 955         | 4 877 875         | 13 388 101        |
| Mzdy            | EUR      | 3 942 814         | 3 391 176         | 3 544 465         |
| Odpisy          | EUR      | 246 837           | 238 008           | 313 135           |
| Ostatné náklady | EUR      | 6 710 325         | 8 345 065         | 792 344           |
| <b>Spolu</b>    |          | <b>21 033 569</b> | <b>17 092 206</b> | <b>18 256 731</b> |

| Výnosy                               | Jednotka | 2021              | 2020              | 2019              |
|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Administratíva                       | EUR      | 3 321 144         | 1 514 591         | 1 497 476         |
| Predaj tovaru                        | EUR      | 26 287            | 15 531            | 0                 |
| Celoročná zdravotná starostlivosť    | EUR      | 9 228 514         | 8 933 870         | 9 695 715         |
| Pracovná zdravotná služba            | EUR      | 7 518 483         | 6 612 047         | 7 265 790         |
| Nájomné                              | EUR      | 242 543           | 8 486             | 16 398            |
| Ostatné tržby za zdravotnícke služby | EUR      | 926 642           | 218 845           | 105               |
| Ostatné výnosy                       | EUR      | 1 840 585         | 1 570 384         | 1 203 195         |
| <b>Spolu</b>                         |          | <b>23 104 198</b> | <b>18 873 754</b> | <b>19 678 679</b> |

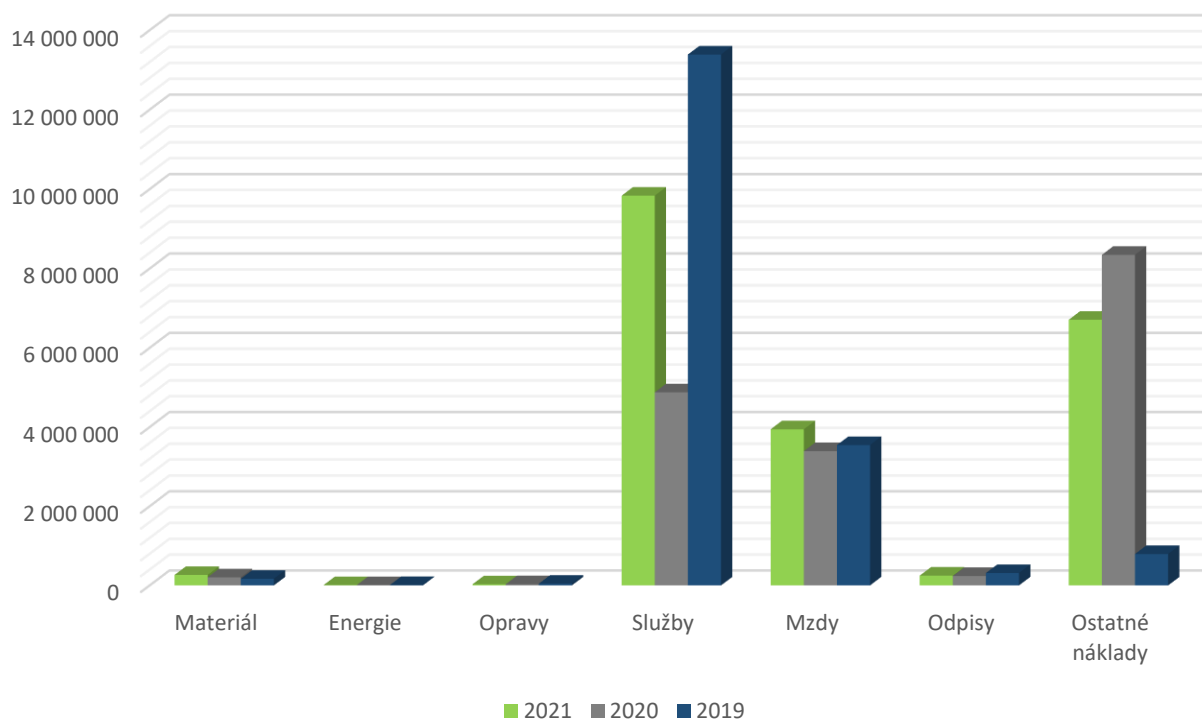
| Personálne ukazovatele  | Jednotka | 2021       | 2020       | 2019       |
|-------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Lekári                  | počet    | 6          | 6          | 5          |
| Sestry                  | počet    | 6          | 5          | 6          |
| Ostatný zdrav. personál | počet    | 32         | 26         | 26         |
| THP                     | počet    | 73         | 87         | 70         |
| Robotníci               | počet    | 1          | 1          | 1          |
| <b>Spolu</b>            |          | <b>118</b> | <b>125</b> | <b>108</b> |

## GRAFICKÉ ZOBRAZENIE VYBRANÝCH ÚDAJOV

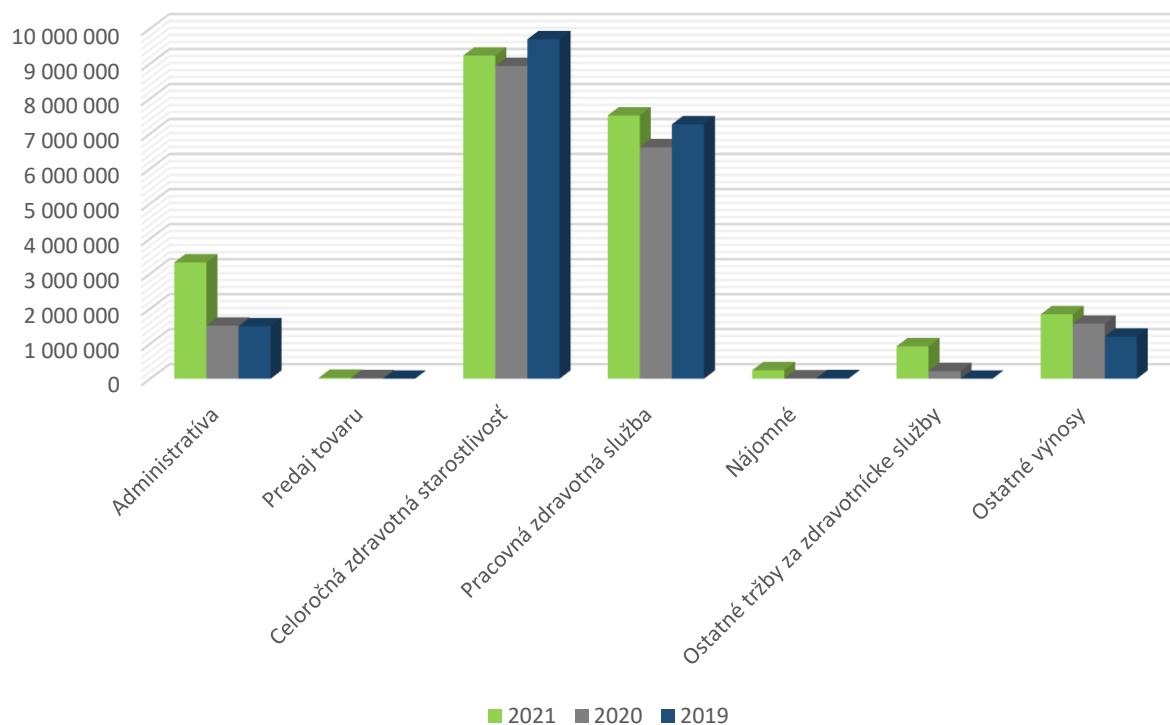
### Výsledok hospodárenia



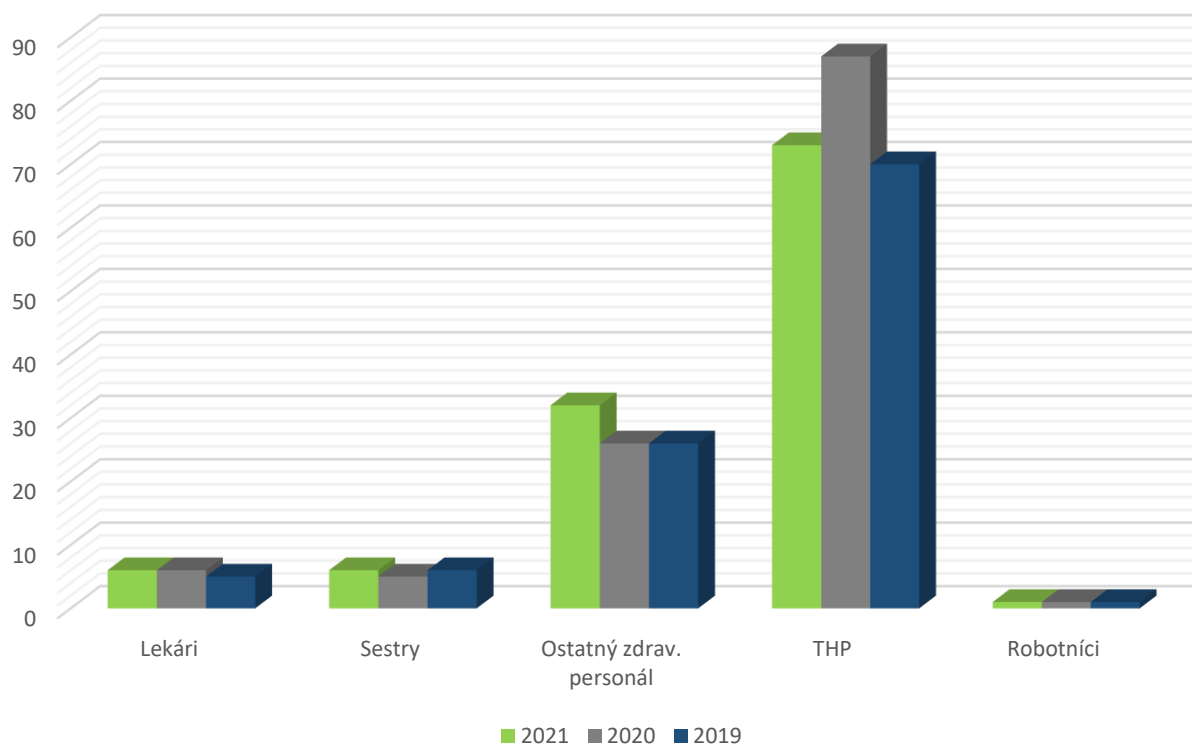
### Náklady



## Výnosy



## Personálne ukazovatele



## INVESTIČNÁ ČINNOSŤ

V priebehu účtovného obdobia Spoločnosť technicky zhodnotila budovy v hodnote 3 069 EUR a PC zariadenie v hodnote 1 199 EUR. Zároveň Spoločnosť vyradila z majetku osobné automobily s príslušenstvom v hodnote 87 579 EUR, notebooky v hodnote 2 894 EUR a mobilný telefón v hodnote 764 EUR.

## NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

Spoločnosť nerealizovala v roku 2021 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2022 investovať do tejto oblasti.

## PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť sa v roku 2022 bude naďalej zameriavať na posilnenie pozície v poskytovaní pracovnej zdravotnej služby a v budovaní silnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci siete polikliník.

Rozsiahle pokrytie, spokojnosť pacientov a dobrý kredit značky ProCare je základným predpokladom úspechu v prostredí poskytovania zdravotnej starostlivosti a pracovnej zdravotnej služby.

## NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 zisk vo výške 1 871 965 EUR. Štatutárny orgán do dňa zostavenia účtovnej závierky nerozhodol o rozdelení zisku za rok 2021.

## UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

V roku 2022 Spoločnosť vstúpila do rokovaní o predaji akcií Spoločnosti Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica, a.s. a 100% podielu Spoločnosti Poliklinika Procure Žiar s.r.o. mimo skupinu Svet Zdravia a Procure. V prípade získania potrebných povolení, predaj nadobudne účinnosť do konca roka 2022.

Okrem udalostí uvedených vyššie a v iných bodoch tejto výročnej správy nenastali ďalšie udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie za rok 2021.

## NADOBUDNUTIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť v roku 2021 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.

## VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

V súčasnosti nie sú známe žiadne relevantné riziká pre spoločnosť týkajúce sa možnosti 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.

## VPLYV NA ZAMESTNANOSŤ

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

## RIZIKÁ A NEISTOTY

Aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine môže mať priamy dopad na Spoločnosť vo viacerých rovinách. Prvá sa môže týkať prípadného odchodu jej ukrajinských zamestnancov späť do ich vlasti. Druhá predstavuje veľký príliv pacientov - utečencov. Tretím dopadom je prísun nových zdravotníckych pracovníkov z oblastí postihnutých vojnovým konfliktom.

Nakoľko Spoločnosť nemá priame obchodné vzťahy s Ruskou Federáciou či Ukrajinou, management Spoločnosti nepredpokladá významný negatívny vplyv na finančnú situáciu z dôvodu uvalenia sankcií voči Ruskej Federácii a poklesu ekonomickej aktivity Ukrajiny.

Dlhodobý efekt môže zasiahnuť rôzne oblasti ekonomiky Spoločnosti, ktorá tak bude reagovať na vývoj na svetových trhoch.

Management Spoločnosti v spolupráci s Asociáciou nemocníc Slovenska aktívne komunikuje s orgánmi štátnej a verejnej správy za účelom vytvorenia legislatívneho rámca na zmiernenie dopadov vyplývajúcich z aktuálnej situácie na Ukrajine.

Spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky spĺňa všetky záväzky a pokračuje v predpoklade nepretržitého trvania.

# PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Spoločnosť zostavila prehľad peňažných tokov pomocou nepriamej metódy:

| Názov položky                                                             | 2021              | 2020              | 2019              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>                                | <b>2 070 629</b>  | <b>1 933 262</b>  | <b>1 673 062</b>  |
| <i>Úpravy o nepeňažné operácie:</i>                                       |                   |                   |                   |
| Odpisy dlhodobého majetku                                                 | 246 837           | 238 008           | 313 135           |
| Odpis zásob                                                               | 536               | 10 800            | 383               |
| Odpis pohľadávky                                                          | 11 452            | 0                 | 0                 |
| Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam                                | -129 271          | 27 240            | 60 687            |
| Zmena stavu rezerv                                                        | 45 914            | -25 915           | 20 089            |
| Úrokové náklady (netto)                                                   | 201 160           | 292 264           | 275 187           |
| Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku                              | -16 667           | -6 053            | -23 750           |
| Ostatné položky nezahnuté do nepeňažných operácií                         | 1 040             | 0                 | 115 126           |
| <b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>                   | <b>2 431 630</b>  | <b>2 469 606</b>  | <b>2 433 919</b>  |
| <i>Zmena pracovného kapitálu:</i>                                         |                   |                   |                   |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového rozlíšenia    | -721 754          | -305 578          | -954 682          |
| Úbytok (prírastok) zásob                                                  | 25 743            | -42 843           | -1 914            |
| (Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia                         | -562 699          | -296 574          | 22 443            |
| <b>Prevádzkové peňažné toky</b>                                           | <b>1 172 920</b>  | <b>1 824 611</b>  | <b>1 499 766</b>  |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                               |                   |                   |                   |
| Prevádzkové peňažné toky                                                  | <b>1 172 920</b>  | <b>1 824 611</b>  | <b>1 499 766</b>  |
| Zaplatené úroky                                                           | -168 666          | -292 521          | -275 281          |
| Prijaté úroky                                                             | 0                 | 0                 | 94                |
| Zaplatená daň z príjmov                                                   | 0                 | 61 891            | -114 533          |
| <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                         | <b>1 004 254</b>  | <b>1 593 981</b>  | <b>1 110 046</b>  |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                |                   |                   |                   |
| Nákup dlhodobého majetku                                                  | -183 650          | -84 042           | -53 640           |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku                                       | 16 667            | 6 053             | 23 750            |
| Poskytnuté dlhodobé pôžičky                                               | -500              | -15 000           | 8 077             |
| Prijaté dividendy                                                         | 1 345 399         | 0                 | 0                 |
| <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                          | <b>1 177 916</b>  | <b>-92 989</b>    | <b>-21 813</b>    |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                  |                   |                   |                   |
| Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk                                | -9 504 547        | -1 340 000        | -2 730 777        |
| Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine              | 7 495 000         | 0                 | 0                 |
| <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                            | <b>-2 009 547</b> | <b>-1 340 000</b> | <b>-2 730 777</b> |
| <b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov</b> | <b>172 623</b>    | <b>160 992</b>    | <b>-1 642 544</b> |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka                | 1 017 097         | 856 105           | 2 498 649         |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>            | <b>1 189 720</b>  | <b>1 017 097</b>  | <b>856 105</b>    |

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

| <b>Položka</b>                       | <b>2021</b>      | <b>2020</b>      | <b>2019</b>    |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Peniaze                              | 15 064           | 8 200            | 8 229          |
| Ceniny                               | 3 340            | 4 051            | 7 061          |
| Účty v bankách                       | 8 617            | 8 994            | 14 078         |
| Závazok / pohľadávka z cash poolingu | 1 162 699        | 995 852          | 826 737        |
| <b>Spolu</b>                         | <b>1 189 720</b> | <b>1 017 097</b> | <b>856 105</b> |

SME TU PRE

