Poznámky k Účtovnej závierke k 31. decembru 2017

zostavené podľa Opatrenia č.MF/23377/2014-74 (FS č.12/2014), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie

pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

IČO | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 |

Článok I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

Obchodné meno: SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Sídlo: Kúpeľná 107, 96271 Dudince,
Dátum založenia: 1.1.1991
Dátum vzniku: 1.1.1991
IČO: 00165506
DIČ: 2020295442
Zápis do OR: OR Okresného súdu Banská Bystrica I, oddiel Pš, vložka č. 712/S
Právna forma: štátny podnik
Subjekt verej. záujmu: Nie je

Zaradenie činnosti podľa štatistickej klasifikácie : 86.90.9

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky;
Poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pacientom SR a zahraničným pacientom, poskytovanie osobitnej zdravotnej starostlivosti, ktorá súvisí s poslaním liečebného ústavu, poskytovanie liečebno-rehabilitačných pobytov, zmenárenské služby, ubytovacie služby, stravovacie služby, nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti.

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky (2 ZoU):
(Do veľkostnej skupiny mala účtovná jednotka patrí taká, ktorá za dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z troch podmienok – suma netto aktív presiahla 350 000 eura, ale nepresiahla 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol 700 000 eur, ale nepresiahol 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10, ale nepresiahol 50

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Áno/Nie
Netto aktíva celkom	**6 336 869**	**6 361 143**	**ano**
Čistý obrat celkom	**3 197 353**	**2 905 601**	**nie**
Počet zamestnancov	**125,03**	**123,85**	**ano**

Komentár: UJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – veľká účtovná jednotka, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu (Opatrenie č.MF/23377/2014-74).

2. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 - za predchádzajúce účtovné obdobie, bola a schválená 15.mája2017

3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2017 je zostavená ako riadna účtovná závierka.

4. Informácie o skupine

Spoločnosť je založená Ministerstsvo zdravotníctva SR ktoré vlastní 100% Zároveň spoločnosť je súčasťou konsolidácie skupiny podnikov v rámci príslušnosti zriadovateľa Ministerstva zdravotníctva. Vypracuváva sa jedna Konsolidovaná účtovaná závierka na základe výkazov a údajov zasielaných cez centrálny portál Ministerstva Zdravotníctva - CPZ ako konsolidačný balík.verejnej správy. Konsolidovanú závierku je možné nájsť v Registri účtovných závierok Ministerstva Zdravotníctva SR.

IČO | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 |

5. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Stav vedúcich zamestnancov je prepočítaný podľa poslednej platnej organizačnej štruktúry z 1.3.2017.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet počas účtovného obdobia	125,03	123,85
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ	119	113
Počet vedúcich zamestnancov	13	2

6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 spolu so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31. decembru 2016 bola uložená do registra účtovných závierok .

Článok II

INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti : Áno

2. Zmeny účtovných zásad a metód:

Druh zmeny, zásady metódy	Dôvod zmeny	Hodnota vplyvu na zložku bilance
Evidencia Dlhodobého drobného majetku obstaraného v roku 2017 nad 50 Eur s odpisovaním 4 a 6 rokov	Drobný majetok so životnosťou dlhšou ako 1 rok bolo potrebné zohľadniť v účtovnej evidencii pre verné a reálne zobrazenie skutočne využívaného majetku	-38.940,23

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Dlhodobý nehmotný majetok - je obstaravaný nákupom (na zákllade zmluvy alebo objednávky) a oceňovaný nákladmi obstarania (obstarávacia cena plus náklady súvisiace – dopravne, balné a pod.)

Dlhodobý hmotný majetok – - je obstaravaný nákupom (na zákllade zmluvy alebo objednávky) a oceňovaný nákladmi obstarania (obstarávacia cena plus náklady súvisiace – dopravne, balné, montáž , vrátane štúdií alebo posudkov a pod.)

Dlhodobý majetok obstaraný vlastnou činnosťou podnik v roku 2017 ani predtým neevidoval.

Dlhodobý finančný majetok – sa oceňuje menovitou hodnotou v zmysle legislatívy

Nakupované zásoby sa účtuju spôsobom A – cenou obstarania

Vyskladnené zásoby - typ materiál - sa oceňuje metódou FIFO – prvá cena prírastku je prvá cena úbytkku

Vyskladnené zásoby – typ tovar pri rovnakom druhu vážený aritmetický priemer z obstarávacích cien

Peňažné prostriedky , ceniny , pohľadávky a záväzky– sa oceňujú menovitou hodnotou pri ich vzniku

IČO | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 |

4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pri odpisovanom majetku:

Podľa interných smerníc je nastavená tvorba odpisovania z účtovného hľadiska pre dlhodobý hmotný majetok nasledovne:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
OS 1 – Inventár a ITzariadenia	4 roky	1/4	rovnomerná
OS 2 – Stroje a prístroje	8 rokov	1/8	rovnomerná
OS 3 – Agregáty, vetracie zar	15 rokov	1/15	rovnomerná
OS 4 – Nádrže a mont. budovy	30 rokov	1/30	rovnomerná
OS 5 - Budovy	40 rokov	1/40	rovnomerná

Od roku 2017 na základe internej smernice sa dlhodobý drobný majetok na 50,- EUR do 1700,- EUR so životnosťou viac ako 1 rok sa tento zaraďuje do odpisovania nasledovne:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
DDM 4	4 roky	1/4	rovnomerná
DDM 6	6 rokov	1/6	rovnomerná

5. Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

- Neboli poskytnuté

6. Oprava významnch a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období

– neboli vykonané

IČO | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 |

Článok III

INFORMÁCIE , KTORE VYSVETĽUJU A DOPĹŇAJÚ POLOŽKY SÚVAHY

1) Informácie k položkám - aktív súvahy

1a) Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Spoločnosť v ÚO dokupovala update a rozširovala licencie k už používaným softvérom.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vvvoi	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82 979	8 577					91 556
Prírastky		3184						
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		86163	8 577					94740
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		77331	8 577					85908
Prírastky		5203						5203
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		82534	8 577					91111
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5648	0					5648
Stav na konci účtovného obdobia		3629	0					3629

Dlhodobý nehmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vvvoi	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		82 979	8 577					91 556
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		82 979	8 577					91 556
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		69 735	8 577					78 312

IČO | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 |

Prírastky		7 596						7 596
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		77 331	8 577					85 908
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		13 244						13 244
Stav na konci účtovného obdobia		5 648						5 648

1c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, na ktorý Je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná Jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

2a) Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku

Spoločnosť pre účely svojej činnosti potrebuje hlavne hmotný majetok, ktorý jej umožňuje vykonávať činnosť s dosahovaním zisku. Vzhľadom na neustále využívanie a zastaranosť potrebuje inovovať, rekonštruovať, nakupovať nový alebo inak zveľadovať tento majetok.

O obstaraní a zohľadnení aj dlhodobého drobného majetku (DDM) ukazuje táto tabuľka.

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a DDM	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h		j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	292 501	7 703 818	1619375			130 904	0	0	9746598
Prírastky		123893	213760				0	34161	371814
Úbytky			122730				0		122730
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	292 501	7827711	1710405			130 904		34161	9995682
Oprávky									

IČO 0 0 1 6 5 5 0 6

DIČ 2 0 2 0 2 9 5 4 4 2

Stav na začiatku účtovného obdobia		4122786	1443475						5566261
Prírastky		186542	88218						274760
Úbytky			122730						122730
Stav na konci účtovného obdobia		4309328	1408963						5718291
Zostatková hodnota									0
Stav na začiatku účtovného obdobia	292501	3581032	175900	0	0	130904	0		4180337
Stav na konci účtovného obdobia	292501	3518383	301442	0	0	130904	0	34161	4277391

Dlhodobý hmotný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a DDM	Pestova teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstará vaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h		j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	292 501	7 703 818	1 601 717			130 904	107 367		9836307
Prírastky			35 917				41 551		77468
Úbytky			18 260				148 918		167178
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	292 501	7 703 818	1 619 374			130 904			9746597
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		3 920 201	1 402 179						5322380
Prírastky		202 585	59 556						262141
Úbytky			18 261						18261
Stav na konci účtovného obdobia		4 122 786	1 443 474						5566260
Zostatková hodnota									0

Stav na začiatku účtovného obdobia	292 501	3783617	199538	0	0	130904	107367	0	4513928
Stav na konci účtovného obdobia	292501	3581032	175900	0	0	130504	0	0	4180337

2c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

3) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

Účtovná jednotka pokračuje nepretržite vo svojej činnosti a tým aj pokračujú zmluvy súvsiace s poistením jej majetku.

Poistený majetok	Poistná suma	Platnosť zmluvy od - do
Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku na riziko; živel, krádež vlámaním / lúpež	na trhovú hodnotu majetku	od 1.1.2010 trvá
Poistenie motorových vozidiel - povinné	v rozsahu VPP	od 1.1.2010 trvá
Poistenie mot. voz. - havária, živel, odcudzenie	v rozsahu VPP	od 1.1.2010 trvá
Úrazové poistenie prepravovaných osôb vozidlami	miliónové poistenie (Sk)	Ukončené

4) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

5) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

6) Štruktúra dlhových cenných papierov držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

7) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovanom prevode práva alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

8) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IČO 0 0 1 6 5 5 0 6

DIČ 2 0 2 0 2 9 5 4 4 2

9) Charakteristika Goodwillu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

10) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - opravná položka k nadobudnutému majetku
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

11) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

12) Štruktúra dlhodobého finančného majetku podľa položiek súvahy
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

13) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a Jeho zmeny stavu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

14) Štruktúra dlhodobého finančného majetku a jeho zmeny stavu
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

15) Přehrad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

16) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

17) Štruktúra dlhových cenných papierov držaných do splatnosti

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

18) Štruktúra poskytnutých dlhodobých pôžičiek
Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

19) Opravné položky k zásobám

Opravné položky sa tvorili len k zásobom materiálu na skladu podľa dátumu zaradenia, o ktorých sa predpokladá, že ich hodnota je ponížená vzhľadom na faktor času .

Bežné účtovné obdobie

Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	7152	3540			10692
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					

Zásoby spolu	7152	3540			10692

Predchádzajúce účtovné obdobie

Zásoby	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Materiál	7376		224		7 152
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky					
Zvieratá					
Tovar					
Nehnuteľnosť na predaj					
Poskytnuté preddavky na zásoby					
Zásoby spolu	7 376		224		7 152

20) Prehľad o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná Jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

21) Prehľad o zákazkovej výrobe

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

22) Prehľad o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

23) Opravné položky k pohľadávkam

Opravné položky k pohľadávkam podnik tvorí, ak existuje pochybnosť o ich splatení (pohľadávky sú po lehote splatnosti). Kritériá tvorby Opravných položiek predstavovali 100% hodnoty pohľadávky nad 1080 po splatnosti, 20% nad 360 dní po splatnosti a 50% hodnoty nad 720 dní po splatnosti.

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	20139	21691	9945		31885
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	20139	21691	9945		31885

IČO 0 0 1 6 5 5 0 6

DIČ 2 0 2 0 2 9 5 4 4 2

Pohľadávky	Beprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	19195	944			20 139
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	19195	944			20 139

Odpísané znehodnotené pohľadávky :

Spoločnosť evidovala vo svojej agende aj pohľadávky vysoko po splatnosti a tiež rozdiely vyplývajúce z vyšších poplatkov banky, ktoré v momente úhrady neboli zúčtované. Tieto spoločnosť v zmysle Rozhodnutia riaditeľa odpísala priamo do nákladov.

Dlžník	Menovitá hodnota pohľadávky	Opravná položka (suma)	OP (%)
Reiseburo SATUR (z roku 2010)	2 567	2 567	100
Lašuova (z roku 2013)	42	42	100
Rôzni, odpis z titulu nižšie uhradenej pohľadávky ohľadom vyšších poplatkov banky (nad1080 dní)	125	125	100
SPOLU	2735	X	X

24) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	55117	34428	89545

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky	122 703	54 592	177 295

Dlhodobé pohľadávky nezahrňujú odloženú daňovú pohľadávku.

25)Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IČO | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 |

26)Krátkodobý finančný majetok:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	2608	1458
Bežné bankové účty	1 918592	1921414
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1921200	1922872

27)Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

28)Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s nim nakladať

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

29)Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

30)Informácie o vlastných akciách

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

31)Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	199	45
aktualizácia SW	168	
predplatné		
propagácia	31	45
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	3395	13 821
poistenie majetku	911	8 532
aktualizácia SW	1056	3769
telefónne poplatky	1029	943
propagácia	225	385
predplatné	174	193
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	18690	18520
kúpeľná starostlivosť	18690	18520

40) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

IČO 0 0 1 6 5 5 0 6

DIČ 2 0 2 0 2 9 5 4 4 2

2) informácie k položkám – pasiv súvahy

1) Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapísaného v OR:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Základné imanie celkom	5 669 494	5 669 494
Počet akcii (a.s.)		
Nominálna hodnota 1 akcie (a.s.)		
Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť)		
Zisk na akciu alebo na podiel na základnom imaní	24571	0
Hodnota vlastného imania	5798328	5779005
Hodnota základného imania	5669494	5669494
Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv		

3) Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

4) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty predch. Obdobia

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	154121
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod neuhradenej straty z minulých rokov	154 121
Iné	
Spolu	154121

Návrh rozdelenia účtovného zisku za rok 2017 predstavuje z hodnoty 24571, 5% prídel do rezervného fondu, 70% do fondu odmien a podielov a 25% prídel na vyrovnanie straty z roku 2016.

5) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vytvorené rezervy, z toho:	39022	22690	31626	7396	22690

IČO 0 0 1 6 5 5 0 6

DIČ 2 0 2 0 2 9 5 4 4 2

Rezerva na odchodné vrátane sociálneho poistenia – krátkod., ostatne	7396	4984	4121	3275	4984
Rezerva na nevyf. Dodávky – krátkod. , ostatní	0	1022	0		1022
Mzdy za dovolenku – krátkod. zákonné	22855	9566	22855		9566
Poistne a odvody na dovolenku – krátkod. zákonné	7771	3318	7771		3318
Rezerva na audit – krátkodob, ostatné	1000	3800	1000		3800

6) Tvorba a čerpanie rezerv v bezprostredne predchádzajúcom roku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	903		903		
Rezerva na odchodné vrátane sociálneho poistenia (U)	903		903		
Krátkodobé rezervy, z toho;	20 565	38 407	19950		39022
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho poistenia (Z)	9 930	30 011	9315		30626
Rezerva na odchodné vrátane sociálneho poistenia ÍU)	9 735	7 396	9 735		7 396
Rezerva na audit	900	1 000	900		1 000

7) Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	225877	212232
Krátkodobé záväzky spolu	225877	212232
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	3336	4452
Dlhodobé záväzky spolu	3336	4452

Dlhodobé záväzky nezahrňajú odložený daňový záväzok.V tabulke je zobrazená výška záväzkov zo sociálneho fondu ako dlhodobé záväzky.

8) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Účtovná jednotka neeviduje náplň pre uvedenú položku

9) Informácie o odloženom daňovom záväzku

IČO 0 0 1 6 5 5 0 6

DIČ 2 0 2 0 2 9 5 4 4 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho	1331165	1 516 492
odpočítateľné	-10692	
zdaniteľné	1341857	1 516492
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho	-21102	
odpočítateľné	-21102	
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-33685	-100 000
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v%)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	11505	24 422
uplatnená daňová pohľadávka	-12917	24 422
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-12917	24 422
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	279545	318 463
Zmena odloženého daňového záväzku	-38919	7 627
Zaúčtovaná ako náklad	-38919	7 627
Zaúčtovaná do vlastného imania		

10) Záväzky zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu	4451	4204
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6559	8448
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	6559	8448
Čerpanie sociálneho fondu	7674	8201
Konečný zostatok sociálneho fondu	3336	4451

11) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

12.) Bankové úvery, pôžičky, krátkodobé finančné výpomoci

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

13) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

IČO 0 0 1 6 5 5 0 6

DIČ 2 0 2 0 2 9 5 4 4 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho	101	
kardiologické výkony	101	
audit		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho		
dotácia kino		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho	6993	7969
kúpeľná liečba	6993	7969

14) Významné položky derivátov

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

15) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu - u nájomcu

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

17) Informácie k údajom o daniach z príjmov

17a) až e) Odložená daň

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príimov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňové pohľadávka neúčtovala		
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzaiúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovar^á odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

IČO 0 0 1 6 5 5 0 6

DIČ 2 0 2 0 2 9 5 4 4 2

17.f),g) Porovnanie splatnej a odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho	3779	X	x	-167 846	x	x
Teoretická daň	X	793	21%	X	-35 248	21
Daňovo neuznané náklady	224484	47142	1247%	134 358	28 215	21
Výnosy nepodliehajúce dani	-35230	-7398	-196%	-11 425	-2399	21
Vplyv nevykázanej odl daň. Pohľ.						21

IČO | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 |

Umorenie daňovej straty	-180167	-37835	-1001%			21
Zmena sadzby dane						21
Spolu	12866	2702	71%	-44 913	-9432	21
Daň z úrokov zrážková	12257	2329	61%		190	
Splatná daň z príjmov	x	2280	60%	x	2 880	
Odložená daň z príjmov	x	-26001	-688%	x	-16 795	
Celková daň z príjmov	X	-20792	-550%	X	-13726	

Článok IV

INFORMÁCIE ,KTORE DOPĹŇAJÚ POLOŽKY VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

1.a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Služby liečeb. starostlivosti		Ostatné služby		Tržby za tovar	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e		g
Slovenská republika	2585959	2 306 310	98265	87 876	216579	180 111
Iné štáty	296550	331 304				
Spolu	2882509	2 637 614	98265	87 876	216579	180111

1.b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob

Účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku.

1c), f) Významné položky výnosov prí aktívácií nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

IČO 0 0 1 6 5 5 0 6

DIČ 2 0 2 0 2 9 5 4 4 2

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácli nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		11 772
přisp, na podporu zamestnanosti		
ostatné		11 772
Finančné výnosy, z toho:	9	11 424
Kurzové zisky, z toho;	7	
Kurzové zisky ku dňu. ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	7	
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	1834	11 424
výnosové úroky	1834	11 424
Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt		

1.g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	2980774	2 725 491
Tržby za tovar	216579	180 110
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	3197353	2 905 601

2. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch *Ka),b),c),d),e)*

Významné položky nákladov za poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho;	238298	212316
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho;	7000	1 799
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky	7000	1 799
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	231298	210517
opravy a údržba	41261	41 018
cestovné náhrady	11137	12 575
inzercia a propagácia , kultúrne služby	36535	26 355
údržba softvéru	16359	16 969
ostatne	103982	113600

ostatné služby pre zabezpeč, chodu prevádzky		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	232427	295938
náklady na rozpustenie DPH	189380	162 015
poistenie majetku	9119	9 032
príspevky PO a záujmovým združeniam	15834	14 801
ostatné	18094	110090
Finančné náklady, z toho:	8678	6900
Kurzové straty, z toho;	58	47
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	58	47
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	8620	6853
bankové poplatky	8620	6853
Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah aiebo výskyt		

f) celková suma osobných nákladov - v členení na mzdy, ostatné náklady na závislú činnosť, sociálne poistenie, zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie:

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov	
	Bežný rok	Minulý rok
Mzdové náklady	1062014	958 949
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	39740	38400
Sociálna poisťovňa	279611	251 911
Zdravotná poisťovňa	112273	98 074
Iné osobné a sociálne náklady	70103	51801
Osobné náklady spolu (R15 výkazu ZaS)	1563741	1 399 135

Článok V

INFORMÁCIE ,K ÚDAJOM O INYCH AKTIVACH A INYCH PASIVACH

1) 1)Významné položky o podmienených záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnuti	1022	
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		
Z ručenia		
Iné podmienené záväzky		
Zatial nezrealizované uzavreté zmluvné investície- Ostatné finančné povinnosti	50658	

2) Významné položky o podmienených záväzkoch

IČO | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 |

DIČ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 |

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	Hodnota celkom	Hodnota voči spriazneným osobám
Zo súdnych rozhodnutí		
Z poskytnutých záruk		
Zo všeobecne záväzných predpisov		
Zo zmluvy o podriadenom záväzku		

3) Opis a hodnota podmieneného majetku

4). Podsúvahové účty

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	1 929	1 929
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z lízingu		
Záväzky z lízingu		
Iné položky:		
ostaný drobný nehmotný majetok	22 602	22 602
ostatný drobný hmotný majetok	900 965	885 486

Článok VI

INFORMÁCIE ,O SKUTOČNOSTIACH, KTORE NASTALI PO DNI, KU KTORĚMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZAVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Zoznam udalostí, ktoré nastali alebo sú dôsledkom okolností po dní, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závíerky:

- neboli žiadne

Článok VII

INFORMÁCIE ,K ÚDAJOM O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH SO SPRIAZNENÝMI OSOBAMI

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby, právnické osoby, v ktorých fyzické osoby hore uvedené vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane, osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie aj sprostredkovaný vplyv.

1) Prehľad spriaznených osôb

Účtovná jednotka je súčasťou skupiny konsolidovaných spoločností zriaďovateľa Ministerstva zdravotníctva. Ohľadom spriaznených transakcií sa vykazujú údaje cez centrálny portál verejnej správy CPZ, kde sú k dipozícií na stránkach Min. zdravotníctva resp. v registri účtovných závierok.
Medzi spriaznené osoby, ktorých transakcie vykazujeme, zaraďujeme tieto:

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa – zriadená priamo Ministerstvom Zdravotníctva SR
2. Ministerstvo Zdravotníctva SR – zriaďovateľ

Prehľad transakcií so spriaznenými osobami v celých EUR

P.č.	Spriaznená osoba	IČO	Prepojenie	Náklady 2017	Výnosy 2017	Pohľadávky k 31.12.17	Záväzky k 31.12.17
1.	Všeobecná zdravotná poisťovňa	35937874	Ekonomické-spoločný zriaďovateľ	65909	673284	22249	-
2.	Ministerstvo zdravotníctva SR	00165565	Ekonomické-zriaďovateľ	3376	-	-	-
	SPOLU			**69285**	**673284**	**22249**	**0**

2) Príjmy a výhody členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov

Príjmy členov orgánov a	Súčasní členovia orgánov			Bývalí členovia orgánov		
	štatutárnych j dozorných		iných	štatutárnych	dozorných	iných
	časť \ - Bežné účtovné obdobie			časťl " Bežné účtovné obdobie		
	Časť il - Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie			Časť H - Bezprostredne predchádz. účtovné obdobie		
Odmeny	31156	16500				
	39740	38 400				
Záruky						
Iné zabezpečenie						
Poskytnuté pôžičky						
Splatené pôžičky						
Odpustené pôžičky						
Použité finančné prostriedky						
Iné plnenia na súkromné účely						

Článok VIII

OSTATNE INFORMÁCIE

Účtovná jednotdka neeviduje náplň pre túto položku.

Článok IX

INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMEŇÁCH VLASTNÉHO IMANIA

a) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 669 494				5 669 494
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fond y	245840				245840
Ostatné kapitálové fondy	5214				5214
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výslhospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku	12579		5250		7329
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov				-154121	-154121
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-154121	24572		154121	24572

b) Zmeny zložiek vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtov.obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 669 494				5 669 494
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Zákonné rezervné fond y	243 4290			2410	245840
Ostatné kapitálové fondy	5214				5214
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výslhospod.					
Oceňovacie rozdiely					
Ostatné fondy tvorené zo zisku			33 227	45806	12 579
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	48 216	-154 121		-48216	-154 121
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby ▪ podnikateľa					

Článok X

PREHĽAD PEŇAŽNYCH TOKOV

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Označenie položky	Obsah položky	Predch. Účt. Obdobie	Bežné účt. obdobie
		2016	2017
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-167 846	3779
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), súčet A.1.1. až A1.13.)	347 684	253665
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	269 736	279964
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	107 367	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu krátkodobých a dlhodobých rezerv (+/-)	-903	16332
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	720	15285
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-17 811	-9228
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-11 425	1834
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		-58
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		8
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		-13779
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		-36693

A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	54 980	105200
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-19 572	102249
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (-/+)	81 829	14077
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-7 278	-11126
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A.1.+A.2.)	234 818	362644
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	11 425	1834
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-8620
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S+A.1 až A.6)	246 242	364478
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (+/-)	-3 217	-2880
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		0
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S+A.1 až A.9)	243 025	361598
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (–)	-	-3184
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-35 918	-373935
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		

B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		13799
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností(-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1 až B.19)	-35 918	-363320
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	-33 227	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		

C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov(-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	-33 227	
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)		
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		0

C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1 až C.9)	-33 227	0
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	173 881	-1 722
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 748 991	1922872
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 922 872	1921150
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		50
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 922 872	1921200