

VÝROČNÁ SPRÁVA
Alpha medical, s. r. o.
Záborského 2, 036 01 Martin

Rok 2018

Martin, marec 2019

Obsah

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE	3
1.1 Obchodné meno a sídlo Spoločnosti	3
1.2 Informácie o spoločníkoch Spoločnosti	3
1.3 Hlavné činnosti Spoločnosti	3
1.4 Ostatné všeobecné údaje o Spoločnosti	3
1.5 Informácie o konsolidovanom celku	3
2 SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI - ROZBOR HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ROKU 2018	4
2.1 Rozbor výnosov	4
2.2 Rozbor nákladov	6
2.3 Celkový hospodársky výsledok	8
3 SPRÁVA O STAVE MAJETKU - ROZBOR SÚVAHY K 31. 12. 2018	8
4 INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA	8
5 PREDPOKLAD VÝVOJA V ROKU 2019	8

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Obchodné meno a sídlo Spoločnosti

Alpha medical, s. r. o.
Záborského 2, 036 01 Martin
IČO: 31 647 758, DIČ: 2020577603

Spoločnosť Alpha medical, s. r. o. (ďalej len Spoločnosť) bola do obchodného registra zapísaná 25.marca 1996 (Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro., vložka: 63112/L).

1.2 Informácie o spoločníkoch Spoločnosti

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %		v %
a	b	c	d	e
Unilabs Diagnostics AB	3 494 445	99,98%	99,98%	99,98%
Unilabs SubHolding AB (publ)	750	0,02%	0,02%	0,02%
Spolu	3 495 195	100%	100%	100%

1.3 Hlavné činnosti Spoločnosti

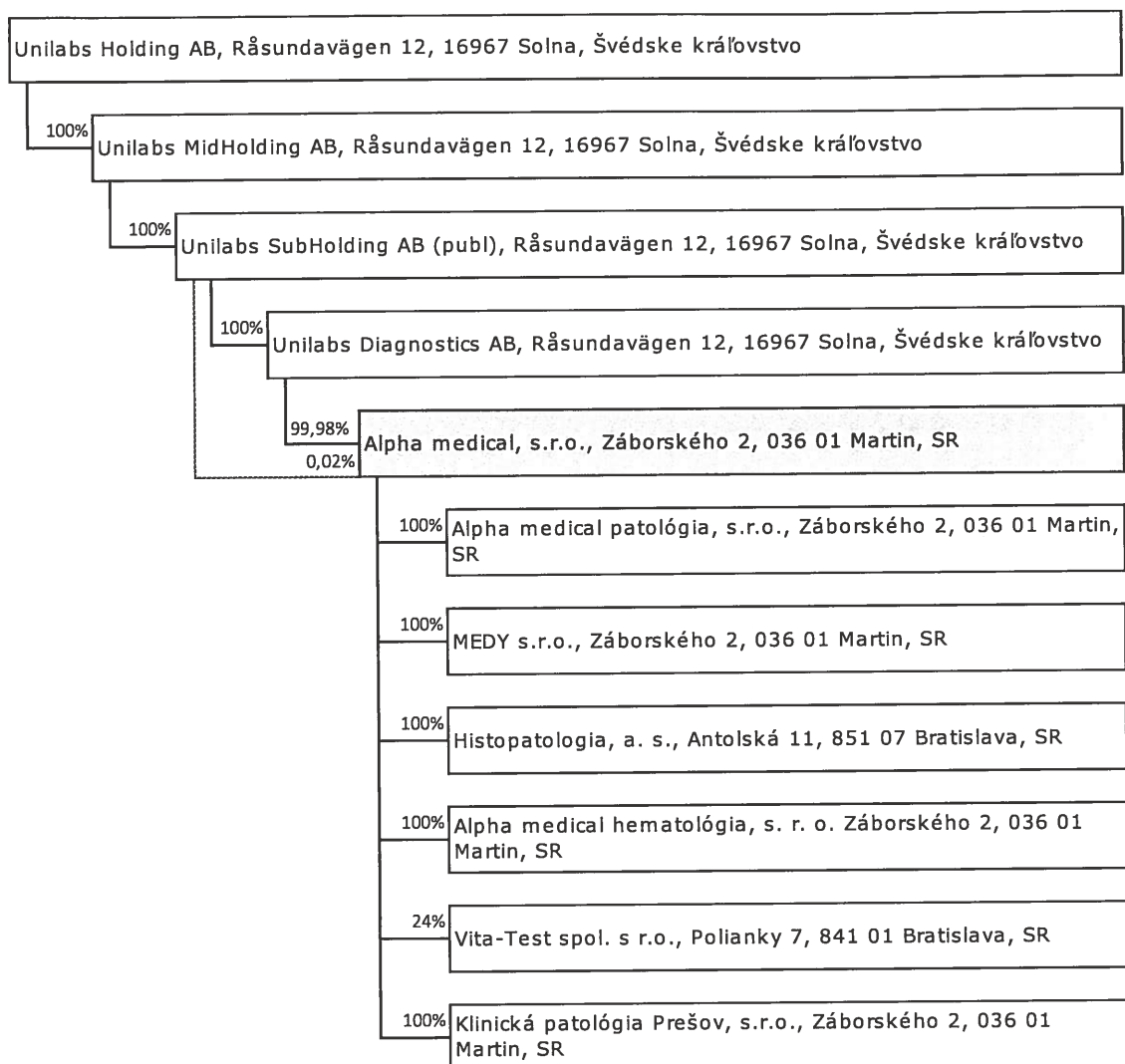
Hlavnou činnosťou Spoločnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializovanom odbore klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika, laboratórna medicína, klinická imunológia a alergológia.

1.4 Ostatné všeobecné údaje o Spoločnosti

Laboratória Spoločnosti sú akreditované podľa normy STN EN ISO 15 189:2007. Spoločnosť sa nachádza v období rastu, akvizícií, reštrukturalizácie laboratórií a zlučovania s dcérskymi spoločnosťami. Spoločnosť má vytvorené perspektívy pre dlhodobé zamestnávanie občanov. Počet zamestnancov sa zvýšil z 781 ku koncu roka 2017 na 827 k 31.12.2018. Spoločnosť nemá organizačnú jednotku v zahraničí. Činnosť Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. V roku 2018 Spoločnosť netvorila náklady v oblasti výskumu a vývoja.

1.5 Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť je súčasťou skupiny UNILABS. Materskou spoločnosťou skupiny UNILABS je Unilabs Holding AB, Råsundavägen 12, 16967 Solna, Švédsko kráľovstvo. Identifikačné číslo 556722-5080. Účtovná závierka Spoločnosti sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Unilabs Holding AB, Råsundavägen 12, 16967 Solna, Švédsko kráľovstvo, ktorú je možné získať v sídle uvedenej spoločnosti. Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona ods. 8 zákona, nakoľko spoločnosť Unilabs Holding AB zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky podľa nižšie uvedenej štruktúry.



2 SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI - ROZBOR HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ROKU 2018

2.1 Rozbor výnosov

V roku 2018 Spoločnosť dosiahla výnosy spolu vo výške 60 974 195 EUR. Z toho výnosy z hospodárskej činnosti boli vo výške 60 270 475 EUR. Z uskutočnených služieb spolu za 60 049 576 EUR tvorí poskytovanie zdravotnej starostlivosti 99,37%.

Ostatné služby – vedenie účtovníctva, manažérske služby, služby IT a registratúry, odvoz odpadu, dopravné služby a nájomné – tvoria 0,63 % všetkých poskytovaných služieb. Finančné výnosy tvorené výnosmi z dlhodobého finančného majetku, úrokmi z poskytnutých pôžičiek a kurzovými ziskami dosiahli spolu hodnotu 703 720 EUR.

Čistý obrat podľa zákona o účtovníctve:

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Tržby z predaja tovaru	64 271	69 061
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb z toho:	60 049 576	55 101 946
zdravotnícke služby	59 671 707	54 753 844
nájomné	84 098	15 745
odvoz odpadu, dopravné služby	131 883	217 724
vedenie účtovníctva	55 102	46 634
ostatné služby	106 786	67 999
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	60 113 847	55 171 007

Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej činnosti a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt:

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	66 497	
aktivácia vlastných nákladov pri tvorbe softvéru	66 497	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	90 131	97 550
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	18 218	26 988
náhrady za poistné udalosti	68 630	57 195
zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
ostatné výnosy	3 283	13 367
Finančné výnosy, z toho:	703 720	1 751 824
Kurzové zisky (r. 42) , z toho:	83	101
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	83	101
Úroky kreditné	60 653	51 735
Úroky z termínovaných vkladov		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	642 984	1 699 988
výnosy z podielov v dcérskych účtovných jednotkách	642 984	1 699 988

2.2 Rozbor nákladov

Výrobná spotreba v roku 2018 dosiahla hodnotu 24 170 870 EUR. Z toho spotreba materiálu a energií tvorí 63,62% a spotrebované služby 36,38%.

Pridaná hodnota v roku 2018 bola 35 951 469 EUR. Náklady na hospodársku činnosť spolu boli 56 955 859 EUR.

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Spotreba materiálu	14 798 595	13 160 667
z toho materiál na laboratórne účely	13 957 173	12 415 382
z toho ostatný materiál	841 422	745 285
Spotreba energie	578 553	557 989
Služby	8 793 722	8 982 472
Opravy a udržiavanie	706 365	679 011
Nájomné	4 250 002	4 204 693
z toho spriaznené osoby		
Odborné pomoci	1 963 975	2 076 710
Právne	322 795	112 588
Účtovné a auditorské, daňové poradenstvo	65 575	93 947
Manažment kvality	213 008	212 241
Zdravotnícke služby	1 080 770	310 144
Poradenské služby	273 960	827 342
Manažérske služby		310 144
Iné	7 867	210 304
z toho spriaznené osoby	811 696	623 894
Komunikácia	225 384	221 034
Hygiena a sanitácia, likvidácia odpadu	331 297	295 202
Cestovné náhrady	135 664	133 195
Náklady na reprezentáciu	56 025	119 869
Software	372 774	454 806
Ostatné služby (stočné, externe vykonávané lab. vyšetrenia, školenie, dopravné a marketingové služby...	752 236	797 952
z toho spriaznené osoby	111 178	410 339

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8 793 722	8 982 472
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	54 614	72 608
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	40 358	36 967
iné uisťovacie audítorské služby	7 188	35 641
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	7 068	
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby (viď bod VII.1.1)	8 739 108	8 909 864
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	32 726 984	27 488 452
Osobné náklady	17 538 928	16 256 546
mzdové náklady	12 480 729	11 383 420
odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	4 800	6 100
náklady na sociálne zabezpečenie	4 387 417	4 024 352
sociálne náklady	665 982	842 674
Dane a poplatky	39 934	36 103
Amortizácia, odpisy, opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku:	14 938 316	10 953 359
odpisy	14 938 316	10 953 359
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	14 519	55 862
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	169 195	179 445
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	26 092	7 137
Finančné náklady, z toho:	7 396 566	6 713 115
Kurzové straty (r. 52), z toho:	884	1 715
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	21	
Predané cenné papiera a podiely (r. 46)		
Tvorba opravnej položky k podielom	33 980	
Ostatné významné položky finančných nákladov (r. 54), z toho:	4 185	1 858 888
bankové poplatky	4 185	3 266
z toho spriaznené osoby		
bankové poplatky za úver		1 855 622
ostatné		
Nákladové úroky (r. 49)	7 357 517	4 802 894
z toho spriaznené osoby	7 350 196	3 933 346
Náklady na derivátové operácie (r. 53)		49 618

2.3 Celkový hospodársky výsledok

Spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia pred zdanením -3 378 230 EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške -6 768 731 EUR bude uhradený z nerozdelených ziskov minulých období.

Výsledok hospodárenia	2018	2017
z hospodárskej činnosti	3 314 616	5 015 872
z finančnej činnosti	-6 692 846	-4 961 291
daň z príjmov	3 390 501	4 435 414
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-6 768 731	-4 380 833

3 SPRÁVA O STAVE MAJETKU - ROZBOR SÚVAHY K 31. 12. 2018

Spoločnosť vykazuje ako významnú časť majetku goodwill v hodnote 153 790 372 EUR, ktorý vznikol zlúčením s materskou spoločnosťou, s dcérskymi spoločnosťami a nákupom častí podnikov. Dlhodobým finančným majetkom sú finančné investície voči dcérskym spoločnostiam a spoločnostiam s podstatným vplyvom vo výške 17 739 126 EUR a ostatný dlhodobý finančný majetok v hodnote 376 400 EUR.

Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku sú v prevažnej miere pohľadávky voči zdravotným poisťovniam. Náklady budúcich období sú tvorené budúcimi nákladmi na poistenie majetku, servis prístrojov, nájomné, komunikáciu, predplatné časopisov a pod..

Rezervy boli vytvorené na dovolenku a prémie zamestnancov patriace k roku 2018, neuznané zdravotnícke výkony a ďalšie náklady, ktoré súvisia s rokom 2018 a neboli vyfakturované.

Ku krátkodobým záväzkom patria záväzky z obchodného styku, voči zamestnancom, sociálnym inštitúciám, daňové záväzky. Spoločnosť má prijatú dlhodobú pôžičku vo výške 169 078 557 EUR od materskej spoločnosti.

K 31. 12. 2018 bola výška základného imania 3 495 195 EUR a vlastné imanie malo hodnotu 9 384 249 EUR.

4 INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

Po 31. decembri 2018 do dňa zostavenia účtovnej závierky nastali nasledovné udalosti, ktoré významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti a ďalšie významné udalosti:

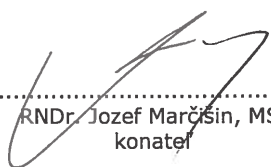
Dňa 29.1.2019 spoločnosť MEDY s.r.o. zanikla zlúčením so spoločnosťou Alpha medical, s. r. o.. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa stala právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MEDY s.r.o.. Rozhodný deň z pohľadu účtovníctva bol v zmluve o zlúčení stanovený na 1.1.2019.

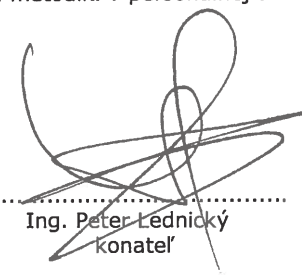
Tieto udalosti nemali vplyv na aktíva a pasíva spoločnosti k 31. decembru 2018.

5 PREDPOKLAD VÝVOJA V ROKU 2019

Spoločnosť sa bude naďalej venovať akvizičnej činnosti a zveľaďovaniu laboratórií za súčasného pokračovania reštrukturalizačného procesu, ktorý má viesť k zefektívneniu činnosti Spoločnosti. V záujme zachovania vysokej kvality poskytovaných služieb zostáva naďalej dôležitou úlohou Spoločnosti v roku 2019 pracovať podľa zavedených systémov riadenia kvality, zvyšovať počet akreditovaných pracovísk a metódik. V personálnej oblasti sa spoločnosť zameria na vzdelávanie zamestnancov.

V Martine, marec 2019

.....

 RNDr. Jozef Marčíšin, MSc
 konateľ

.....

 Ing. Peter Lednický
 konateľ

Prílohy:

Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2018, ktorej súčasťou je účtovná závierka

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Alpha medical, s.r.o.:

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Alpha medical, s.r.o. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, „ISAs“). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.



Building a better
working world

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

26. marca 2019
Bratislava, Slovenská republika

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

2-2-

Ing. Peter Uram-Hrišo, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 996

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná zvierka	Účtovná jednotka	Mesiac		Rok
2 0 2 0 5 7 7 6 0 3			Za obdobie	od	0 1 2 0 1 8
IČO	X riadna	malá		do	1 2 2 0 1 8
3 1 6 4 7 7 5 8	mimoriadna	X veľká	Bezprostredne		
SK NACE	priebežná	(vyznačí sa x)	predchádzajúce	od	0 1 2 0 1 7
8 6 . 9 0 . 1			obdobie	do	1 2 2 0 1 7

X Poznámky (Úč POD 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

A l p h a m e d i c a l , s . r . l .

v i e r a . z b o n a k o v a @ a l p h a m e d i c a l . s k

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2	Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	254 993 153	202 216 544	
			52 776 609		204 007 540
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	233 634 916	180 887 935	
			52 746 981		185 532 161
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	199 452 919	154 685 501	
			44 767 418		167 609 218
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2 055 023	706 833	
			1 348 190		495 963
3.	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	34 166	16 179	
			17 987		24 923
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	197 161 947	153 790 372	
			43 371 575		166 918 782
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	31 527	1 861	
			29 666		8 788
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009	170 256	170 256	
					160 762
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	16 032 491	8 086 908	
			7 945 583		7 609 026
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3 511 511	2 503 950	
			1 007 561		1 546 982
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	12 164 362	5 309 378	
			6 854 984		5 009 499

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	Netto 3
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/	015			
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/	016			
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/	017	84 978	1 940	
			83 038		2 639
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	253 670	253 670	
					709 731
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019	17 970	17 970	
					340 175
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021	18 149 506	18 115 526	
			33 980		10 313 917
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiel v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022	17 542 999	17 542 999	
					9 729 793
2.	Podielové cenné papiere a podiel s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023	230 107	196 127	
			33 980		196 127
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/	024			
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	025			
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/	026			
6.	Ostatné pôžičky (067A) - /096A/	027			
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/	028			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 08XA) - /096A/	029	376 400	376 400	376 400
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)	030			
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/	031			11 597
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033	21 048 968	21 019 340	
			29 628		18 268 744
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	1 343 753	1 343 753	
					1 133 173
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	1 343 603	1 343 603	
					1 133 019
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Výrobky (123) - /194/	037			
4.	Zvieratá (124) - /195/	038			
5.	Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/	039	150	150	154
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/	040			
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)	041			
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)	042			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043			
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044			
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047			
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049			
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050			
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051			
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052			
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053	12 964 466	12 934 838	
			29 628		12 230 276
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	11 478 610	11 448 982	
			29 628		10 793 983
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	251 892	251 892	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			78 182

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			1	Brutto - časť 1 Netto 2	Netto 3
			Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	11 226 718	11 197 090	
			29 628		10 715 801
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	663 200	663 200	
					374 500
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	060			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/	061			
6.	Sociálne poistenie (336A) - /391A/	062			
7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/	063			168 819
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	822 656	822 656	
					892 974
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)	066			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)	069			
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/	070			

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3		IČO	3 1 6 4 7 7 5 8	
Ozna- čenie a	STRANA AKTÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
			1	2			
			Korekcia - časť 2		Netto 3		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	6 740 749		6 740 749		
					4 905 295		
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	69 048		69 048		
					65 913		
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	6 671 701		6 671 701		
					4 839 382		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	309 269		309 269		
					206 635		
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	30 659		30 659		
					41		
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	278 610		278 610		
					206 594		
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077					
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078					
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	202 216 544		204 007 540		
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	9 384 249		16 152 979		
A.I.	Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)	081	3 495 195		3 495 195		
A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/- 491)	082	3 495 195		3 495 195		
2.	Zmena základného imania +/- 419	083					
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)	084					
A.II.	Emisné ážio (412)	085					
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	11 167 239		11 167 239		
A.IV.	Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89	087	352 839		352 839		
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)	088	3 319		3 319		
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)	089	349 520		349 520		

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ 2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8	
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
A.V.	Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92	090			
A.V.1.	Štatutárne fondy (423, 42X)	091			
2.	Ostatné fondy (427, 42X)	092			
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)	093			
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	094			
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasť (415)	095			
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení (+/- 416)	096			
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99	097	1 137 707	5 518 539	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	9 234 548	13 615 380	
2.	Neuhrazená strata minulých rokov (429)	099	-8 096 841	-8 096 841	
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)	100	-6 768 731	-4 380 833	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	192 831 166	187 853 267	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	181 946 519	171 671 916	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	169 078 557	162 078 557	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	72 600	68 582	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	28 421	148 337	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	12 766 941	9 376 440	

Súvaha Úč POD 1 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
B.II.	Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120	118	315 998	197 257	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	315 998	197 257	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	8 512 812	12 536 936	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 876 751	7 549 731	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	96 872	1 064 864	
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	6 779 879	6 484 867	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		3 232 661	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)	131	769 189	777 194	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	512 151	461 350	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	233 390	242 353	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	121 331	273 647	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 053 079	3 443 593	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	612 975	543 090	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 440 104	2 900 503	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 758	3 565	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	1 129	1 294	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143			
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	965	1 130	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	164	164	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8
				Skutočnosť	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	60 113 847	55 171 007	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	60 270 475	55 268 557	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	64 271	69 061	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	60 049 576	55 101 946	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06			
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	66 497		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	18 218	26 988	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	71 913	70 562	
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26	10	56 955 859	50 252 685	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	58 005	63 105	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	15 377 148	13 718 656	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	8 793 722	8 982 472	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	17 538 928	16 256 546	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	12 480 729	11 383 420	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	4 800	6 100	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 387 417	4 024 352	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	665 982	842 674	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	39 934	36 103	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	14 938 316	10 953 359	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	14 938 316	10 953 359	
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)	23			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)	24	14 519	55 862	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	26 092	7 137	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	169 195	179 445	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	3 314 616	5 015 872	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8
				Skutočnosť	
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)	28	35 951 469	32 406 774	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	703 720	1 751 824	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	642 984	1 699 988	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	642 984	1 699 988	
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)	34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)	35			
X.1	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)	38			
XI.	Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)	39	60 653	51 735	
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	23 013	14 095	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	37 640	37 640	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	83	101	
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	44			
**	Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54	45	7 396 566	6 713 115	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	33 980		
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 357 517	4 802 894	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	7 350 196	3 933 346	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	7 321	869 548	
O.	Kurzové straty (563)	52	884	1 715	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53		49 618	
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	4 185	1 858 888	

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01		DIČ	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	IČO	3 1 6 4 7 7 5 8
Skutočnosť					
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)	55	-6 692 846	-4 961 291	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-3 378 230	54 581	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	3 390 501	4 435 414	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58		2 890	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	3 390 501	4 432 524	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-6 768 731	-4 380 833	

POZNÁMKY

k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018

V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené opatrením o obsahu individuálnych účtovných poznámok, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v celých eurách (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov a strát).

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE**1. Základné údaje o spoločnosti**

Obchodné meno a sídlo: **Alpha medical, s. r. o.**
Záborského 2, 036 01 Martin

Označenie obchodného registra: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka: 63112/L

Dátum založenia: 6. marca 1996

Dátum vzniku: 25. marca 1996

Hlavné činnosti spoločnosti:

- sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
- obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb
- prenájom strojov, zariadení a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
- prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
- vedenie účtovníctva
- publikačná činnosť
- vzdelávacia činnosť a organizácia školení
- spracovanie údajov a služby s tým spojené
- vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
- skladovanie s výnimkou verejného skladu
- výskum trhu a verejnej mienky
- reklama a propagácia
- podnikateľské poradenstvo
- faktoring a forfaiting
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- neperiodická a periodická vydavateľská činnosť
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- správa registratúry
- sekretárske práce
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
- doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
- prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti - ambulancií v odboroch lekárska genetika, laboratórna medicína, hematológia a transfúziológia a zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia, klinická mikrobiológia, hematológia a transfúziológia, patologická anatómia, lekárska genetika, laboratórna medicína, klinická imunológia a alergológia
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

2. Zamestnanci

Informácie o počte zamestnancov

Položka	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	c
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		774,75	749,27
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:		827	781
počet vedúcich zamestnancov		23	19

3. Štruktúra spoločníkov a akcionárov a ich podiel na základnom imaní

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI
	absolútne	v %		v %
a	b	c	d	e
Unilabs Diagnostics AB	3 494 445	99,98%	99,98%	99,98%
Unilabs SubHolding AB (publ)	750	0,02%	0,02%	0,02%
Spolu	3 495 195	100%	100%	100%

4. Účtovné jednotky, v ktorých je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

5. Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka k 31.12.2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2018 podľa slovenských právnych predpisov, a to zákona o účtovníctve a postupov účtovania pre podnikateľov. Táto účtovná závierka bola schválená na zverejnenie konateľmi spoločnosti. V účtovnej závierke sú zohľadnené všetky udalosti, ktoré nastali po 31.12.2018.

6. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017 bola schválená valným zhromaždením spoločníkmi spoločnosti rozhodnutím dňa 11.12.2018.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017 bola zverejnená 29.6.2018. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017 bola zverejnená 7.8.2018, výročná správa za rok 2017 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2017 boli zverejnené dňa 7.8.2018.

8. Schválenie audítora

Spoločnosť má podľa § 19 zákona o účtovníctve povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Na overenie účtovnej závierky za rok 2018 bola schválená spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. valným zhromaždením dňa 19.10.2018.

II. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť je súčasťou skupiny UNILABS. Materskou spoločnosťou skupiny UNILABS je Unilabs Holding AB, Råsundavägen 12, 16967 Solna, Švédsko kráľovstvo. Identifikačné číslo 556722-5080. Účtovná závierka Spoločnosti sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Unilabs Holding AB, Råsundavägen 12, 16967 Solna, Švédsko kráľovstvo, ktorú je možné získať v sídle uvedenej spoločnosti.

Spoločnosť je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona ods. 8 zákona, nakoľko spoločnosť Unilabs Holding AB zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku a výročnú správu podľa právnych predpisov EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky podľa nižšie uvedenej štruktúry.

Alpha medical, s. r. o.

Unilabs Holding AB, Råsundavägen 12, 16967 Solna, Švédske kráľovstvo

100%

Unilabs MidHolding AB, Råsundavägen 12, 16967 Solna, Švédske kráľovstvo

100%

Unilabs SubHolding AB (publ), Råsundavägen 12, 16967 Solna, Švédske kráľovstvo

100%

Unilabs Diagnostics AB, Råsundavägen 12, 16967 Solna, Švédske kráľovstvo

99,98%

0,02%

Alpha medical, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR

100%

Alpha medical patológia, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR

100%

MEDY s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR

100%

Histopatologia, a. s., Antolská 11, 851 07 Bratislava, SR

100%

Alpha medical hematológia, s. r. o. Záborského 2, 036 01 Martin, SR

24%

Vita-Test spol. s r.o., Polianky 7, 841 01 Bratislava, SR

100%

Klinická patológia Prešov, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR

III. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

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.
2. Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.
4. Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t. j. berú sa za základ všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a ktoré sú známe ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
5. Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
6. Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, záväzky, úvery a pôžičky – pohľadávky a záväzky sa v súvahe vykazujú ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Časť dlhodobej pohľadávky a časť dlhodobého záväzku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazujú v súvahe ako krátkodobá pohľadávka alebo krátkodobý záväzok.
7. Použitie odhadov – zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby vedenie spoločnosti vypracovalo odhady a predpoklady, ktoré majú vplyv na vykazované sumy aktív a pasív, uvedenie možných budúcich aktív a pasív k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ako aj na vykazovanú výšku výnosov a nákladov počas roka. Skutočné výsledky sa môžu od takýchto odhadov líšiť.
8. Vykázané dane – slovenské daňové právo je relatívne mladé s nedostatkom existujúcich precedensov a podlieha neustálym novelizáciám. Nakoľko existujú rôzne interpretácie daňových zákonov a predpisov pri uplatňovaní v

rôznych typoch transakcií, sumy vykázané v účtovnej závierke sa môžu neskôr zmeniť podľa konečného stanoviska daňových úradov.

9. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – prvé ocenenie

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo).
- b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obstarávacía cena tohto majetku. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť. Reprodukčná obstarávacía cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- c) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou – vlastnými nákladmi. Vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
- d) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novo zisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- e) Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania (celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady). Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je v súvahe vykázaný v Ostatných dlhodobých záväzkoch (r. 115 súvahy) a krátkodobá časť v Ostatných záväzkoch (r. 135 súvahy). Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.
- f) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena predstavuje cenu, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- g) Zásoby obstarané kúpou:
- Nakupovaný materiál – obstarávacou cenou. Pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda FIFO. Do vedľajších nákladov vstupuje clo, prepravné a provízie. Vedľajšie náklady sa rozvrhujú ako odchýlka podľa podielu súčtu stavu a prírastku odchýlky na súčte stavu a prírastku zásob.
- Prijaté zľavy, diskonty, rabaty znižujú obstarávaciu cenu zásob. V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa tvorí opravná položka.
- h) Zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novo zistených pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- i) Pohľadávky:
- pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
 - pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – obstarávacou cenou.
- Pri dlhodobých pohľadávkach a dlhodobých pôžičkách sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa upravuje hodnota tejto pohľadávky a pôžičky na jej súčasnú hodnotu, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery.
- j) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacía cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).
- k) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. Nevýznamné náklady medzi obdobiami, ktorými sú posledný kalendárny mesiac bežného účtovného obdobia a prvý kalendárny mesiac bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia spoločnosť časovo nerozlišuje.
- l) Záväzky:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- m) Rezervy – v očakávanej výške záväzku. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania.
- n) Dlhopisy, pôžičky, úvery:
- pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
 - pri prevzatí – obstarávacou cenou.
- Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
- o) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou.

Alpha medical, s. r. o.

- p) Vlastné imanie sa skladá zo základného imania, emisného ážia, kapitálových fondov, oceňovacích rozdielov, zákonného rezervného fondu a výsledku hospodárenia v schvaľovacom konaní. Základné imanie spoločnosti sa vykazuje vo výške zapísanej v obchodnom registri okresného súdu. Prípadné zvýšenie alebo zníženie základného imania na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré nebolo ku dňu účtovnej závierky zaregistrované, sa vykazuje ako zmeny základného imania. Vklady presahujúce základné imanie sa vykazujú ako emisné ážio.

- q) Deriváty sa členia na deriváty určené na obchodovanie a zabezpečovacie deriváty.

Ako zabezpečovacie deriváty sa účtujú deriváty, ktoré spĺňajú súčasne tieto podmienky:

- zodpovedajú stratégií účtovnej jednotky v riadení rizík,
- zabezpečovací vzťah je od začiatku formálne zdokumentovaný
- zabezpečenie je efektívne, pričom za efektívne sa považuje, ak v priebehu zabezpečovacieho vzťahu budú zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov zodpovedať zabezpečovanému riziku, prípadne celkové zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích nástrojov sú v rozpätí 80% až 125% zmien reálnych hodnôt zabezpečovaných nástrojov zodpovedajúcich zabezpečovanému riziku. Pri efektívnosti zabezpečenia sa zisťuje, či je zabezpečenie efektívne, a to na začiatku zabezpečenia a aspoň ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky.

V ostatných prípadoch sa jedná o deriváty určené na obchodovanie.

Deriváty sa prvotne oceňujú obstarávacími cenami. V súvahe sú deriváty vykázané ako súčasť iných krátkodobých/dlhodobých pohľadávok, resp. záväzkov.

- r) Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.). Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
- s) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o dani z príjmov sa splatné dane z príjmov určujú z účtovného zisku pri sadzbe 21 % po úpravách o niektoré položky na daňové účely.
- t) Daň z príjmov odložená – účtuje sa pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, pri možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti a pri možnosti previesť nevyužitú daňovú odpočty do budúcich období. Pri určení výšky odloženej dane z príjmov sa použila sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období, t. j. 21 %.

10. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

- a) Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú prostredníctvom rezerv, opravných položiek, odhadov a odpisov.

- Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť vytvára rezervu na nevyúčtované dodávky energií, služieb a nevyčerpané dovolenky a prémie zamestnancov. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
- Odhady – slúžia na odhad reálnej hodnoty vykázaných výnosov. Výnosy voči zdravotným poisťovniam sa vykazujú na základe štátom regulovaného bodového ohodnotenia jednotlivých laboratórnych vyšetrení s dohodnutou cenou bodu v jednotlivých zdravotných poisťovniach. Vo väčšine prípadov sú so zdravotnými poisťovňami zmluvne dohodnuté celkové rozsahy poskytovanej zdravotnej starostlivosti na určité časové obdobie a ďalšie pravidlá na preplácanie zdravotnej starostlivosti stanovené jednotlivými zdravotnými poisťovňami alebo zákonmi. Pri výpočte reálnej hodnoty výnosov za účtovné obdobie sa vychádza z týchto pravidiel, dohôd so zdravotnými poisťovňami, informácií známych ku dňu zostavenia účtovnej závierky a zo skúseností z minulých období.

- Opravné položky – účtujú sa v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve, a to:
 - k zásobám materiálu, ktorých tržobná cena klesla pod obstarávaciu cenu,
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 20 %, nad 720 dní 50 % a nad 1080 dní 100 %.

• Plán odpisov

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje podľa plánu odpisov, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej ekonomickej životnosti. Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci zaradenia do používania.

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

Druh majetku	Životnosť	Mesačná sadzba odpisov
Budovy a stavby	20 rokov	1/240
Stroje a zariadenia	8 rokov	1/96
Dopravné prostriedky	5 rokov	1/60
Inventár	10 rokov	1/120
Goodwill	15 rokov	1/180

Daňové odpisy sa uplatňujú podľa sadzieb uvedených v zákone o dani z príjmov platných pre rovnomerné odpisovanie.

- b) Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení.
- c) Deriváty sa oceňujú trhovou cenou. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je trhová cena na verejnom trhu, použije sa kvalifikovaný odhad. Na určenie reálnej hodnoty sa použije model oceňovania s preukázateľnými údajmi (napríklad kurzy Národnej banky Slovenska, zverejnené úrokové sadzby medzibankového trhu, verejne dostupné ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o precenení neúmerne jeho významu, potom sa o reálnej hodnote neúčtuje.

11. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro a pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách na účet zriadený v cudzej mene sa použil kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. Ak sa kúpa alebo predaj neuskutočňuje s komerčnou bankou, použije sa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vysporiadania obchodu.

12. Opravy chýb minulých účtovných období

Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

IV. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)**

1.1. Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Riadok súvahy	4	5	6	7	8	9	10		3
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 587 673	34 166	197 161 947	31 527	160 762			198 976 075
Prírastky						483 018			483 018
Úbytky		-6 174							-6 174
Presuny		473 524				-473 524			
Stav na konci účtovného obdobia		2 055 023	34 166	197 161 947	31 527	170 256			199 452 919
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-1 091 710	-9 243	-30 243 165	-22 739				-31 366 857
Prírastky		-262 654	-8 744	-13 128 410	-6 927				-13 406 735
Úbytky		6 174							6 174
Stav na konci účtovného obdobia		-1 348 190	-17 987	-43 371 575	-29 666				-44 767 418
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		495 963	24 923	166 918 782	8 788	160 762			167 609 218
Stav na konci účtovného obdobia		706 833	16 179	153 790 372	1 861	170 256			154 685 501

Z prírastkov nehmotného majetku najvýznamnejšiu časť tvorí prírastok software tj. 473 524 EUR.

Alpha medical, s. r. o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Riadok súvahy	4	5	6	7	8	9	10	3
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 430 009	28 427	100 501 914	31 527	17 140		102 009 017
Prírastky				96 660 033		310 636		96 970 669
Úbytky		-3 611						-3 611
Presuny		161 275	5 739			-167 014		
Stav na konci účtovného obdobia		1 587 673	34 166	197 161 947	31 527	160 762		198 976 075
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-904 505	-1 184	-20 873 758	-15 811			-21 795 258
Prírastky		-190 816	-8 059	-9 369 407	-6 928			-9 575 210
Úbytky		3 611						3 611
Stav na konci účtovného obdobia		-1 091 710	-9 243	-30 243 165	-22 739			-31 366 857
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		525 504	27 243	79 628 156	15 716	17 140		80 213 759
Stav na konci účtovného obdobia		495 963	24 923	166 918 782	8 788	160 762		167 609 218

Z prírastkov nehmotného majetku najvýznamnejšiu časť tvorí prírastok goodwill - viď aj časť IV.1.5.

Alpha medical, s. r. o.

1.2. Pohyby na účtoch dlhodobého hmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

Bežné účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok									
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnu- té preddavky na DHM	Spoľu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	11
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 322 455	10 779 652			98 728	709 731	340 175	14 250 741
Prírastky							2 023 457		2 023 457
Úbytky			-227 957			-13 750			-241 707
Presuny		1 189 056	1 612 667				-2 479 518	-322 205	
Stav na konci účtovného obdobia		3 511 511	12 164 362			84 978	253 670	17 970	16 032 491
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-775 473	-5 770 153			-96 089			-6 641 715
Prírastky		-232 088	-1 298 794			-699			-1 531 581
Úbytky			213 963			13 750			227 713
Stav na konci účtovného obdobia		-1 007 561	-6 854 984			-83 038			-7 945 583
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 546 982	5 009 499			2 639	709 731	340 175	7 609 026
Stav na konci účtovného obdobia		2 503 950	5 309 378			1 940	253 670	17 970	8 086 908

Prírastky na dlhodobom hmotnom majetku sú tvorené zhodnotením prenajatých priestorov vo výške 1 189 056 EUR, prírastkami vzniknutými kúpou prístrojového vybavenia vo výške 630 977 EUR, motorových vozidiel vo výške 592 111 EUR, nákupom hardware vo výške 137 759 EUR, nábytku vo výške 251 420 EUR.

Alpha medical, s. r. o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnu- té preddavky na DHM	Spolu	
	Pozemky	Stavby							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	11
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 364 592	10 033 495			98 728	185 228		12 682 043
Prírastky							1 551 646	340 175	1 891 821
Úbytky		-52 842	-270 281						-323 123
Presuny		10 705	1 016 438				-1 027 143		
Stav na konci účtovného obdobia		2 322 455	10 779 652			98 728	709 731	340 175	14 250 741
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-601 236	-4 834 539			-95 052			-5 530 827
Prírastky		-227 079	-1 205 895			-1 037			-1 434 011
Úbytky		52 842	270 281						323 123
Stav na konci účtovného obdobia		-775 473	-5 770 153			-96 089			-6 641 715
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 763 356	5 198 956			3 676	185 228		7 151 216
Stav na konci účtovného obdobia		1 546 982	5 009 499			2 639	709 731	340 175	7 609 026

Prírastky na dlhodobom hmotnom majetku sú tvorené zhodnotením prenajatých priestorov vo výške 10 705 EUR, prírastkami vzniknutými kúpou prístrojového vybavenia vo výške 563 203 EUR, motorových vozidiel vo výške 196 466 EUR, nákupom hardware vo výške 171 015 EUR, nábytku vo výške 85 754 EUR.

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistnej sumy	
		2018	2017
Hmotný majetok na prevádzkach	poistenie hmotného majetku	10 936 767	10 936 767
Automobily	PZP, havarijné poistenie	2 797 411	2 487 870

1.4. Záložné právo a obmedzenie disponovania s dlhodobým nehmotným a hmotným majetkom

Majetok obstaraný formou finančného prenájmu predstavuje zabezpečenie pri záväzkoch z finančného prenájmu.

Alpha medical, s. r. o.

1.5. Goodwill

Spoločnosť vykazuje v majetku goodwill (resp. negatívny goodwill), ktorý vznikol zlúčením s dcérskymi spoločnosťami alebo nákupom častí podnikov. Obstarávacía cena goodwillu vzniknutého zlúčením vyplýva z rozdielu medzi obstarávacou cenou finančných investícií pri nákupe obchodných podielov, ktoré boli dohodnuté v kúpnych zmluvách a výškou vlastného imania spoločností ku dňu zrušenia bez likvidácie zlúčením so Spoločnosťou na základe znaleckého posudku alebo kvalifikovaného odhadu reálnej ceny. Obstarávacía cena goodwillu vzniknutého nákupom častí podnikov vyplýva z rozdielu medzi obstarávacou kúpnu cenou a reálnou hodnotou obstaranej časti podniku.

Názov spoločnosti/časti podniku	Dátum zlúčenia/nákupu	Goodwill/negatívny goodwill	Obstarávacía cena
ADL Plus, s. r. o.	30.4.2007	goodwill	55 486
CITYLAB a. s.	30.9.2007	goodwill	77 066
Laboratóriá SValZ, s. r. o	30.9.2008	goodwill	50892
GEN-IM s.r.o.	31.10.2009	negatívny goodwill	- 18 661
GENLAB, s.r.o	31.10.2009	goodwill	71 050
Centrum zdravia, spol. s r. o.	1.10.2010	goodwill	381 983
BIORTG Kežmarok, s.r.o.	1.3.2012	goodwill	2 552 817
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ul. Masarykova 9, Košice spoločnosti Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.	1.10.2012	goodwill	844 164
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ul. J. Jiskru 8, Zvolen spoločnosti NOVAPHARM, s.r.o., Bratislava	1.11.2012	goodwill	164 366
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ul. Šancová 110, Bratislava spoločnosti NOVAPHARM, s.r.o., Bratislava	1.11.2012	goodwill	549 928
Gerlach Labs SK, a.s.	1.7.2013	goodwill	68 625 887
PATOLÓGIA s.r.o.	1.12.2013	goodwill	176 730
BIOIM Trebišov, s.r.o.	1.12.2013	goodwill	831 751
SZ Laboratories a.s.	1.1.2014	goodwill	1 707 049
Oddelenie klinickej biochémie, ul. Ivana Krasku 2464, Sereď spoločnosti Mestská poliklinika Sereď, s.r.o.	1.2.2014	goodwill	160 123
Oddelenie klinickej biochémie, ul. Komenského 36, Želiezovce spoločnosti NAUSIKA, s.r.o.	1.4.2014	goodwill	99 743
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ul. Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom spoločnosti Nemocnice a polikliniky, a.s.	1.12.2014	goodwill	361 316
Oddelenie klinickej biochémie a hematológie, ul. Bratská 17, Banská Štiavnica spoločnosti Nemocnice a polikliniky, a.s.	1.12.2014	goodwill	2 322 931
HistoCyt, s.r.o.	1.3.2015	goodwill	200 117
HIS – DG, s.r.o.	1.3.2015	goodwill	1 348 645
Oddelenie klinickej mikrobiológie, ul. Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom spoločnosti Svet zdravia, a.s.	1.3.2015	goodwill	871 190
Oddelenie klinickej biochémie, ul. Šrobárova 1, Rimavská Sobota spoločnosti Svet zdravia, a.s.	1.3.2015	goodwill	1 800 541
Oddelenie klinickej mikrobiológie, ul. Šrobárova 1, Rimavská Sobota spoločnosti Svet zdravia, a.s.	1.3.2015	goodwill	1 382 207
Gendiagnostica Košice s.r.o.	1.5.2015	goodwill	4 213 160
Gendiagnostica, s.r.o.	1.5.2015	goodwill	932 429
Gendiagnostica Bratislava, s.r.o.	1.5.2015	goodwill	6 963 082
Oddelenie klinickej biochémie, ul. Hodská 373/38, Galanta spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.	1.2.2016	goodwill	1 121 923
Oddelenie klinickej biochémie, ul. Veľkobláhovská 23, Dunajská streda spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.	1.2.2016	goodwill	1 126 529
Patológia, s.r.o.	1.5.2016	goodwill	799 575
Oddelenie klinickej biochémie, Jurkovičova 19, Prešov	1.5.2016	goodwill	703 961
Genetická ambulancia, Dukelských hrdinov 2, Lučenec	1.9.2016	goodwill	23 934
Unilabs Holding Slovakia s.r.o.	1.8.2017	goodwill	96 660 033
Spolu			197 161 947

Alpha medical, s. r. o.

2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)**2.1. Pohyby na účtoch dlhodobého finančného majetku**

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará- vaný DFM	Poskyt- nuté preddavky na DFM	Spolu
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Riadok súvahy	22	23	24	25	27	29	31	32	21
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 729 793	196 127				376 400	11 597		10 313 917
Prírastky	7 801 609	33 980							7 835 589
Úbytky									
Presuny	11 597						-11 597		
Stav na konci účtovného obdobia	17 542 999	230 107				376 400			18 149 506
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky		-33 980							-33 980
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		-33 980							-33 980
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 729 793	196 127				376 400	11 597		10 313 917
Stav na konci účtovného obdobia	17 542 999	196 127				376 400			18 115 526

Prírastok vo výške 7 813 206 predstavuje nákup spoločnosti Alpha medical hematológia, s. r. o..

Alpha medical, s. r. o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP		Podielové CP		Pôžičky		Pôžičky		Poskyt- nuté preddavky na DFM
	Podielové CP a podiely v DÚJ	a podiely v DÚJ	a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatné pôžičky	s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstará- vaný DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Riadok súvahy	22	23	24	25	27	29	31	32	21
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 472 282	196 127				376 400			4 044 809
Prírastky	6 257 511						11 597		6 269 108
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 729 793	196 127				376 400	11 597		10 313 917
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 472 282	196 127				376 400			4 044 809
Stav na konci účtovného obdobia	9 729 793	196 127				376 400	11 597		10 313 917

Prírastok vo výške 6 257 511 predstavuje nákup spoločnosti MEDY s.r.o..

Alpha medical, s. r. o.

2.2. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Alpha medical patológia, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	469 103	155 089	287 210
Histopatologia, a. s., Antolská 11, 851 07 Bratislava, SR	100%	100%	-133 864	16 123	1 786 555
Klinická patológia Prešov, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	43 224	-96 630	1 398 516
MEDY s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	-693 209	-529 452	6 257 512
Alpha medical hematológia, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	-148 037	-157 167	7 813 206
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Vita-Test spol. s r.o., Polianky 7, 841 01 Bratislava, SR	24%	24%	4 957	-39 140	196 127
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
Ostatný dlhodobý finančný majetok					
Poskytnutá pôžička Oldfield, s.r.o.					188 200
Poskytnutá pôžička Mansfield, s.r.o.					188 200
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	18 115 526

Obchodné meno a sídlo spoločnosti	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Podiel na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Alpha medical patológia, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	392 887	78 872	287 210
Histopatologia, a. s., Antolská 11, 851 07 Bratislava, SR	100%	100%	-149 987	24 824	1 786 555
Klinická patológia Prešov, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	205 333	65 479	1 398 516
MEDY s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	-163 757	-177 910	6 257 512
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Vita-Test spol. s r.o., Polianky 7, 841 01 Bratislava, SR	24%	24%	10 117	-46 462	196 127
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
					11 597
Ostatný dlhodobý finančný majetok					
Poskytnutá pôžička Oldfield, s.r.o.					188 200
Poskytnutá pôžička Mansfield, s.r.o.					188 200
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	10 313 917

Finančné investície sa prehodnocujú podľa budúcich ekonomických úžitkov. Opravná položka sa tvorí, ak sa predpokladajú ekonomické úžitky z ovládanej osoby nižšie ako ocenenie finančnej investície v účtovníctve Spoločnosti. Vzhľadom na prehodnotenie dosahovaných a predpokladaných hospodárskych výsledkov a iných ekonomických úžitkov v ovládaných osobách neboli vytvorené opravné položky k finančným investíciám.

Alpha medical, s. r. o.

3. Zásoby (r. 034 súvahy)

Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2018 zásoby v hodnote 1 343 753 EUR (1 133 173 EUR k 31.12.2017). Zásoby sú materiál využívaný pri laboratórnych vyšetreniach. Jeho čistá realizačná hodnota je zhodná s obstarávacou cenou, nakoľko sa všetok materiál použije. Spoločnosť má vlastné zásoby poistené.

4. Pohľadávky (r. 041 a 053 súvahy)

4.1. Členenie pohľadávok celkom, vrátane skupiny

31. december 2018

Kategória pohľadávok	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti					Celkom
		< 30 dní	< 90 dní	< 180 dní	< 360 dní	> 360 dní	
Dlhodobé (r. 041)							
Krátkodobé (r. 053)	12 473 590	55 019	43 035	32 267	186 568	173 987	12 964 466

31. december 2017

Kategória pohľadávok	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti					Celkom
		< 30 dní	< 90 dní	< 180 dní	< 360 dní	> 360 dní	
Dlhodobé (r. 041)							
Krátkodobé (r. 053)	11 992 517	40 630	23 598	8 099	148 602	53 946	12 267 392

Alpha medical, s. r. o.

4.2. Pohľadávky voči spriazneným stranám

Položka	riadok	Spriaznené osoby	31. 12. 2018
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043		
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044		
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045		
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047		
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049		
Iné pohľadávky	051		
Krátkodobé pohľadávky			1 480 729
		Alpha medical hematológia, s.r.o.	21
		Alpha medical patológia, s.r.o.	382
		Histopatologia, s.r.o.	2 077
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	Klinická patológia Prešov, s.r.o.	95 767
		MEDY s.r.o.	121 587
		Vita-Test s.r.o.	163
		CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.	2 840
		Unilabs Group Services succ. d'Unilabs Lab. D'analyses méd. SA	29 055
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056		
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057		
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059	Klinická patológia Prešov, s.r.o.	99 500
		MEDY s.r.o.	563 700
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	060		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	061		
		Alpha medical hematológia, s.r.o.	220 000
Iné pohľadávky	065	Alpha medical patológia, s.r.o.	280 158
		Klinická patológia Prešov, s.r.o.	65 479
Spolu			1 480 729

Alpha medical, s. r. o.

Položka	riadok	Spriaznené osoby	31. 12. 2017
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043		
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044		
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045		
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047		
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049		
Iné pohľadávky	051		
Krátkodobé pohľadávky			1 132 682
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	MEDY s.r.o.	61 026
		Alpha medical patológia, s.r.o.	1 373
		Patológia, s.r.o.	1 902
		Histopatológia, s.r.o.	469
		Klinická patológia Prešov, s.r.o. -	10 975
		Vita-Test s.r.o.	2 437
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056		
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057		
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059		374 500
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	060		
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	061		
Iné pohľadávky	065	Alpha medical patológia, s.r.o.	680 000
Spolu			1 132 682

Prehľad o poskytnutých pôžičkách prepojeným účtovným jednotkám (r. 047, 048, 059, 060) k 31.12.2018:

Spoločnosť	Hodnota zostatku istiny v cudzej mene	Hodnota istiny s úrokmi v EUR	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Suma splatná	
					do r. 2019	od r. 2019
Klinická patológia Prešov, s.r.o.		99 500	4,369%	31.12.2019	99 500	
MEDY s.r.o.		563 700	4,369%	30.9.2019	563 700	
Spolu		663 200			663 200	

Prehľad o poskytnutých pôžičkách prepojeným účtovným jednotkám (r. 047, 048, 059, 060) k 31.12.2017:

Spoločnosť	Hodnota zostatku istiny v cudzej mene	Hodnota istiny s úrokmi v EUR	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Suma splatná	
					do r. 2018	od r. 2018
MEDY s.r.o.		374 500	4,369%	30.9.2018	374 500	
Spolu		374 500			374 500	

Alpha medical, s. r. o.

4.3. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP a OP obstarané zlúčením	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	-37 116	-26 256	164	33 580	-29 628
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	-37 116	-26 256	164	33 580	-29 628

Položka	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP a OP obstarané zlúčením	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	-34 231	-7 152	14	4 253	-37 116
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	-34 231	-7 152	14	4 253	-37 116

Spoločnosť vytvára opravné položky na pohľadávky v závislosti od ich vekovej štruktúry. K pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 20 %, nad 720 dní 50 % a nad 1080 dní 100%.

Alpha medical, s. r. o.

4.4. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2018

Položka	riadok	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a		b	c	d
Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045			
Čistá hodnota zákazky	046			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049			
Pohľadávky z derivátových operácií	050			
Iné pohľadávky	051			
Odložená daňová pohľadávka	052			
Dlhodobé pohľadávky spolu	041			
Krátkodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	35 186	216 706	251 892
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057	10 952 548	274 170	11 226 718
Čistá hodnota zákazky	058			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059	663 200		663 200
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	060			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	061			
Sociálne poistenie	062			
Daňové pohľadávky a dotácie	063			
Pohľadávky z derivátových operácií	064			
Iné pohľadávky	065	822 656		822 656
Krátkodobé pohľadávky spolu	053	12 473 590	490 876	12 964 466

Alpha medical, s. r. o.

31. december 2017

Položka	riadok	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a		b	c	d
Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045			
Čistá hodnota zákazky	046			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049			
Pohľadávky z derivátových operácií	050			
Iné pohľadávky	051			
Odložená daňová pohľadávka	052			
Dlhodobé pohľadávky spolu	041			
Krátkodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	77 964	218	78 182
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057	10 478 261	274 656	10 752 917
Čistá hodnota zákazky	058			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059	374 500		374 500
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	060			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	061			
Sociálne poistenie	062			
Daňové pohľadávky a dotácie	063	168 819		168 819
Pohľadávky z derivátových operácií	064			
Iné pohľadávky	065	892 974		892 974
Krátkodobé pohľadávky spolu	053	11 992 518	274 874	12 267 392

Alpha medical, s. r. o.

4.5. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	490 876	274 875
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12 473 590	11 992 517
Krátkodobé pohľadávky spolu	12 964 466	12 267 392
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu		

5. Finančné účty (r. 071 súvahy)

5.1. Spoločnosť má finančný majetok v štruktúre

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pokladnica, ceniny	69 048	65 913
Bežné bankové účty	6 671 701	4 839 382
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6 740 749	4 905 295

Alpha medical, s. r. o.

6. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Náklady budúcich období dlhodobé (r. 075), z toho:	30 659	41
softvérové služby	30 659	
Náklady budúcich období krátkodobé (r. 076), z toho:	278 610	206 594
odborná literatúra	602	1 374
externá kontrola kvality	13 797	12 110
poistné	101 307	65 810
nájomné	2 330	2 330
odborné pomoci	30 889	30 889
vzdelávanie pracovníkov	1 592	1 008
softvérové služby	74 981	33 873
servis prístrojov	36 278	35 956
ostatné	16 834	23 244
Príjmy budúcich období dlhodobé (r. 077), z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé (r.078), z toho:		
Spolu (r. 074)	309 269	206 635

Alpha medical, s. r. o.

V. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1. Vlastné imanie (r. 080 súvahy)****1.1. Informácie o vlastnom imaní**

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nezvyšovalo.

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (r. 088 súvahy) vo výške 3 319 EUR a zákonný rezervný fond (r. 089 súvahy) vo výške 349 520 EUR dosahujú výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka. Spoločnosť nevytvorila kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1.2. Vysporiadanie účtovnej straty za rok 2017

Položka	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	4 380 833
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	4 380 833
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Spolu	4 380 833

2. Rezervy (r. 118, 136 súvahy)**2.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 119, 120, 137, 138 súvahy)**

Položka	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba a obstaranie zlúčením	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy (r. 118), z toho:	197 257	136 217	17 476		315 998
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119), z toho:					
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120), z toho:	197 257	136 217	17 476		315 998
- rezervy na odchodné a odvody	197 257	61 217	17 476		240 998
- ostatné rezervy		75 000			75 000
Krátkodobé rezervy (r. 136), z toho:	3 443 593	1 906 735	3 297 249		2 053 079
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137), z toho:	543 090	612 975	543 090		612 975
- rezervy na dovolenku	543 090	612 975	543 090		612 975
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138), z toho:	2 900 503	1 293 760	2 754 159		1 440 104
- rezervy - ostatné	271 055	15 905	124 711		162 249
- rezervy - audit	13 784	37 400	13 784		37 400
- rezervy - neuznané výkony a nadlimity ZP	1 285 775	711 802	1 285 775		711 802
- rezervy na prémie	1 329 889	528 653	1 329 889		528 653

Alpha medical, s. r. o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba a obstaranie zúčnením	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy (r. 118), z toho:	149 431	78 387	30 561		197 257
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119), z toho:					
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120), z toho:	149 431	78 387	30 561		197 257
- rezervy na odchodné a odvody	149 431	78 387	30 561		197 257
Krátkodobé rezervy (r. 136), z toho:	5 226 433	3 443 593	5 086 067	140 366	3 443 593
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137), z toho:	477 815	543 090	477 815		543 090
- rezervy na dovolenku	477 815	543 090	477 815		543 090
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138), z toho:	4 748 618	2 900 503	4 608 252	140 366	2 900 503
- rezervy na RZZP	3 201		3 201		
- rezervy - ostatné	322 439	271 055	242 910	79 529	271 055
- rezervy - audit	9 000	13 784	9 000		13 784
- rezervy - neuznané výkony a nadlimity ZP	2 983 529	1 285 775	2 983 529		1 285 775
- rezervy na prémie	1 430 449	1 329 889	1 369 612	60 837	1 329 889

Spoločnosť vytvorila krátkodobé rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov, na prémie a odvody s nimi súvisiace, auditorské služby a služby spojené s účtovnou závierkou za rok 2018, nájomné, odborné pomoci a energie spotrebované v roku 2018. Predpokladá sa, že tieto rezervy budú použité v roku 2019.

Spoločnosť tvorí dlhodobú rezervu na odchodné zamestnancov.

Alpha medical, s. r. o.

3. Závazky (r. 102 a 122 súvahy)**3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny**

31. december 2018

Položka	Ria dok	Splatnosť			Spolu
		do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote	
Dlhodobé záväzky					
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105				
Ostatné záväzky z obchodného styku	106				
Čistá hodnota zákazky	107				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108	169 078 557			169 078 557
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109				
Ostatné dlhodobé záväzky	110				
Dlhodobé prijaté preddavky	111				
Dlhodobé zmenky na úhradu	112				
Vydané dlhopisy	113				
Záväzky zo sociálneho fondu	114	72 600			72 600
Iné dlhodobé záväzky	115	28 421			28 421
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116				
Odložený daňový záväzok	117	12 766 941			12 766 941
Dlhodobé záväzky spolu	102	181 946 519			181 946 519
Krátkodobé záväzky					
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	96 872			96 872
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125				
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	5 976 991	801 212	1 676	6 779 879
Čistá hodnota zákazky	127				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128				
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130				
Záväzky voči zamestnancom	131	769 189			769 189
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	512 151			512 151
Daňové záväzky a dotácie	133	233 390			233 390
Záväzky z derivátových operácií	134				
Iné záväzky	135	121 331			121 331
Krátkodobé záväzky spolu	122	7 709 924	801 212	1 676	8 512 812

Alpha medical, s. r. o.

31. december 2017

Položka	Ria dok	Splatnosť			Spolu
		do lehoty	do 360 dní po lehote	nad 360 dní po lehote	
Dlhodobé záväzky					
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104				
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105				
Ostatné záväzky z obchodného styku	106				
Čistá hodnota zákazky	107				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108	162 078 557			162 078 557
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109				
Ostatné dlhodobé záväzky	110				
Dlhodobé prijaté preddavky	111				
Dlhodobé zmenky na úhradu	112				
Vydané dlhopisy	113				
Záväzky zo sociálneho fondu	114	68 582			68 582
Iné dlhodobé záväzky	115	148 337			148 337
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116				
Odložený daňový záväzok	117	9 376 440			9 376 440
Dlhodobé záväzky spolu	102	171 671 916			171 671 916
Krátkodobé záväzky					
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	51 159	1 013 705		1 064 864
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125				
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	5 494 931	986 583	3 353	6 484 867
Čistá hodnota zákazky	127				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128	3 232 661			3 232 661
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130				
Záväzky voči zamestnancom	131	777 194			777 194
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	461 350			461 350
Daňové záväzky a dotácie	133	242 353			242 353
Záväzky z derivátových operácií	134				0
Iné záväzky	135	273 647			273 647
Krátkodobé záväzky spolu	122	10 533 295	2 000 288	3 353	12 536 936

Alpha medical, s. r. o.

3.2. Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti

Závazky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Závazky po lehote splatnosti	802 888	2 003 641
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	7 709 924	10 533 295
Krátkodobé záväzky spolu (r. 122)	8 512 812	12 536 936
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	181 946 519	171 671 916
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu (r.102)	181 946 519	171 671 916

3.3. Závazky zabezpečené záložným právom alebo zabezpečené inou formou zabezpečenia

V spoločnosti vo vykazovanom období pri záväzkoch z finančného prenájmu predstavuje zabezpečenie majetok obstaraný formou finančného prenájmu. Vid' aj pozn. č. 6 tohto článku.

3.4. Závazky zo sociálneho fondu (r. 114 súvahy)

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Začiatkový stav sociálneho fondu	68 582	54 783
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	67 910	59 716
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	67 910	59 716
Čerpanie sociálneho fondu	63 892	45 917
Konečný zostatok sociálneho fondu	72 600	68 582

Alpha medical, s. r. o.

3.5. Odložený daňový záväzok (r. 117 súvahy)

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	-62 894 737	-48 090 659
zdaniteľné	-62 894 737	-48 090 659
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	2 099 782	3 440 946
zdaniteľné	2 099 782	3 440 946
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka		
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	-12 766 941	-9 376 440
Zmena odloženého daňového záväzku	3 390 501	4 432 525
Zaúčtovaná ako náklad (r.59)	3 390 501	4 432 524
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Podstatnú časť odloženého daňového záväzku v hodnote 13 207 895 EUR tvorí odložený záväzok k rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou daňovo odpisovaného majetku, najmä goodwillu. Z dôvodov neistoty ohľadne budúcich zdaniteľných ziskov spoločnosť nezaúčtovala odloženú daňovú pohľadávku vo výške 7 154 368 EUR.

3.6. Záväzky voči spriazneným osobám

Položka	Ria dok	Spriaznené osoby	31.12.2018
Dlhodobé záväzky	102		169 078 557
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108	Unilabs Diagnostics AB	169 078 557
Krátkodobé záväzky	124		96 872
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	Alpha medical patológia, s.r.o.	41 583
		Klinická patológia Prešov, s.r.o.	21 176
		CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.	34 113
Spolu			169 175 429

Alpha medical, s. r. o.

Položka	Ria dok	Spriaznené osoby	31.12.2017
Dlhodobé záväzky	102		162 078 557
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108	Unilabs Diagnostics AB	162 078 557
Krátkodobé záväzky	124		4 297 525
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	Patológia, s. r. o.	1 902
		Alpha medical patológia, s.r.o.	18 409
		Klinická patológia Prešov, s.r.o.	31 517
		Unilabs Group Services succ. d 'Unilabs Lab. D 'analyses méd. SA	1 013 036
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128	Unilabs Diagnostics AB	3 232 661
Spolu			166 376 082

4. Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci (r. 108 súvahy)

Prehľad o prijatých pôžičkách k 31.12.2018

Spoločnosť	Cudzia mena	Suma v eurách	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Suma splatná	
					do r. 2019	po r. 2019
Unilabs Diagnostics AB		169 078 557	4,327%	5.5.2025		169 078 557
Spolu		169 078 557				169 078 557

Prehľad o prijatých pôžičkách k 31.12.2017

Spoločnosť	Cudzia mena	Suma v eurách	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Suma splatná	
					do r. 2018	po r. 2018
Unilabs Diagnostics AB		162 078 557	4,298%	5.5.2025		162 078 557
Spolu		162 078 557				162 078 557

Alpha medical, s. r. o.

5. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Výdavky budúcich období dlhodobé (r.142), z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé (r.143), z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé (r. 144), z toho:	965	1 130
vedenie registratúry	965	1 130
Výnosy budúcich období krátkodobé (r. 145), z toho:	164	164
vedenie registratúry	164	164
Spolu (r. 141)	1 129	1 294

6. Závazky z finančného prenájmu

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2018 a 31. decembru 2017 takáto:

Položka	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	119 917	28 421		257 679	148 377	
Finančný náklad	2 133	362		7 321	2 495	
Spolu	122 050	28 783		265 000	150 872	

Finančný prenájom sa týka najmä prenájmu dopravných prostriedkov a laboratórnych prístrojov. Priemerná doba trvania prenájmu je 3,5 roka, u dopravných prostriedkov 3 roky. V roku končiacom sa 31. decembra 2018 dosahovala priemerná efektívna úroková miera 4,4% ročne. Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy. Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v eurách. Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu zabezpečuje prenajatý majetok.

VI. VÝNOSY**1. Výnosy z hospodárskej činnosti**

1.1. Tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb (r. 03-05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - poskytovanie zdravotnej starostlivosti		Typ výrobkov, tovarov, služieb - ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
Slovensko	59 716 574	54 814 571	298 533	324 102
Zahraničie z toho:	19 404	8 334	79 336	24 000
Česká republika	2 852	4 381		24 000
ostatné	16 552	3 953	79 336	
Predaj celkom	59 735 978	54 822 905	377 869	348 102

Alpha medical, s. r. o.

Čistý obrat (časť účtovnej triedy 6 podľa zákona):

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Tržby z predaja tovaru	64 271	69 061
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb z toho:	60 049 576	55 101 946
zdravotnícke služby	59 671 707	54 753 844
nájomné	84 098	15 745
odvoz odpadu, dopravné služby	131 883	217 724
vedenie účtovníctva	55 102	46 634
ostatné služby	106 786	67 999
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	60 113 847	55 171 007

1.2. Výnosy pri aktivácii nákladov a výnosy z hospodárskej, finančnej činnosti a výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	66 497	
aktivácia vlastných nákladov pri tvorbe softvéru	66 497	
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	90 131	97 550
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	18 218	26 988
náhrady za poistné udalosti	68 630	57 195
zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
ostatné výnosy	3 283	13 367
Finančné výnosy, z toho:	703 720	1 751 824
Kurzové zisky (r. 42) , z toho:	83	101
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	83	101
Úroky kreditné	60 653	51 735
Úroky z termínovaných vkladov		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	642 984	1 699 988
výnosy z podielov v dcérskych účtovných jednotkách	642 984	1 699 988

VII. NÁKLADY**1. Náklady z hospodárskej činnosti****1.1. Výrobná spotreba (r. 12 a r. 14 výkazu ziskov a strát)**

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Spotreba materiálu	14 798 595	13 160 667
z toho materiál na laboratórne účely	13 957 173	12 415 382
z toho ostatný materiál	841 422	745 285
Spotreba energie	578 553	557 989
Služby	8 793 722	8 982 472
Opravy a udržiavanie	706 365	679 011
Nájomné	4 250 002	4 204 693
z toho spriaznené osoby		
Odborné pomoci	1 963 975	2 076 710
Právne	322 795	112 588
Účtovné a audítorské, daňové poradenstvo	65 575	93 947
Manažment kvality	213 008	212 241
Zdravotnícke služby	1 080 770	310 144
Poradenské služby	273 960	827 342
Manažérske služby		310 144
Iné	7 867	210 304
z toho spriaznené osoby	811 696	623 894
Komunikácia	225 384	221 034
Hygiena a sanitácia, likvidácia odpadu	331 297	295 202
Cestovné náhrady	135 664	133 195
Náklady na reprezentáciu	56 025	119 869
Software	372 774	454 806
Ostatné služby (stočné, externe vykonávané lab. vyšetrenia, školenie, dopravné a marketingové služby...	752 236	797 952
z toho spriaznené osoby	111 178	410 339

Alpha medical, s. r. o.

- 1.2. Náklady za služby poskytnuté audítormi, ostatné náklady z hospodárskej, finančnej činnosti a náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	8 793 722	8 982 472
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:	54 614	72 608
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	40 358	36 967
iné uisťovacie audítorské služby	7 188	35 641
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	7 068	
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby (viď bod VII.1.1)	8 739 108	8 909 864
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	32 726 984	27 488 452
Osobné náklady	17 538 928	16 256 546
mzdové náklady	12 480 729	11 383 420
odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	4 800	6 100
náklady na sociálne zabezpečenie	4 387 417	4 024 352
sociálne náklady	665 982	842 674
Dane a poplatky	39 934	36 103
Amortizácia, odpisy, opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku:	14 938 316	10 953 359
odpisy	14 938 316	10 953 359
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	14 519	55 862
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	169 195	179 445
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	26 092	7 137
Finančné náklady, z toho:	7 396 566	6 713 115
Kurzové straty (r. 52), z toho:	884	1 715
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	21	
Predané cenné papiera a podiely (r. 46)		
Tvorba opravnej položky k podielom	33 980	
Ostatné významné položky finančných nákladov (r. 54), z toho:	4 185	1 858 888
bankové poplatky	4 185	3 266
z toho spriaznené osoby		
bankové poplatky za úver		1 855 622
ostatné		
Nákladové úroky (r. 49)	7 357 517	4 802 894
z toho spriaznené osoby	7 350 196	3 933 346
Náklady na derivátové operácie (r. 53)		49 618

Alpha medical, s. r. o.

VIII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2017 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

Na výpočet odloženej dane bola použitá sadzba dane z príjmov právnických osôb 21 %, ktorá je v platnosti od 1. januára 2017.

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
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 príjmov		
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 daňová 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 predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	7 154 368	6 048 250
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	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:	-3 378 230	x	x	54 581	x	x
teoretická daň	x	-709 428	21%	x	11 462	21%
Daňovo neuznané náklady	5 857 262	1 230 025	21%	5 872 814	1 233 291	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-18 617 342	-3 909 642	21%	-25 232 505	-5 298 826	21%
Umorenie daňovej straty			21%			21%
Ostatné, daňová licencia			21%		2 890	21%
Spolu	-16 138 310	-3 389 045	21%	-19 305 110	-4 051 183	21%
Splatná daň z príjmov	x			x	2 890	
Odložená daň z príjmov	x	3 390 501	21%	x	4 432 524	21%
Celková daň z príjmov	x	3 390 501		x	4 435 414	8126%

IX. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	7 734 655	7 420 205

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Rakúsko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 7 309 697 EUR (31. december 2017: 7 110 945 EUR) a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti Ing. Andrej Džadoň - MEDSERVIS, Slovensko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 57 644 EUR (31. december 2017: 60 622 EUR) a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti Eurolab Lambda, a.s., Slovensko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 18 515 EUR (31. december 2017: 19 730 EUR) a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti Sysmex Slovakia s.r.o., Slovensko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 109 274 EUR (31. december 2017: 105 908 EUR) a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti Roche Slovensko s.r.o., Slovensko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 7 042 EUR (31. december 2017: 6 607 EUR).

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti BIOHEM, spol. s r.o., Slovensko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 14 188 EUR (31. december 2017: 34 953 EUR) a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti Biomedica Slovakia, s.r.o., Slovensko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 35 237 EUR (31. december 2017: 49 906 EUR) a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti DYNEX Servis, spol. s r.o., Slovensko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 18 042 EUR (31. december 2017: 6 065 EUR) a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti GeneProof a.s., Česko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 23 382 EUR (31. december 2017: 25 469 EUR) a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti DiaSorin Czech s.r.o., organizačná zložka, Česko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2018 bola 141 634 EUR a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

X. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA**1. Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas obdobia piatich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly počas obdobia piatich rokov. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2018 daňové priznania spoločnosti za roky 2014 až 2018 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

Alpha medical, s. r. o.

XI. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie			Časť 1 - Bežné účtovné obdobie		
	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	a	b		c		
Peňažné príjmy	4 800			6 100		
	4 800			6 100		
Nepeňažné príjmy						
Peňažné preddavky						
Nepeňažné preddavky						
Poskytnuté úvery						
Poskytnuté záruky						
Iné						

XII. SPRIAZNENÉ OSOBY

Obchody medzi spriaznenými osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhodujú konatelia. Komentár k týmto obchodom je v jednotlivých častiach poznámok.

Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2018					
Spriaznené osoby	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy	Ostatné pohľadávky účet 06 súvahy
Akcionári					
Predstavenstvo					
Sesterské spoločnosti					
Dcérske spoločnosti	1 448 834	62 759	475 603	1 558 974	
Materská spoločnosť		169 078 557	7 350 196	79 336	
Ostatné spoločnosti v skupine	31 895	34 113	447 271	12 570	
Spolu	1 480 729	169 175 429	8 273 070	1 650 880	

Zostatky a transakcie za rok končiaci sa 31. decembra 2017					
Spriaznené osoby	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy	Ostatné pohľadávky účet 06 súvahy
Akcionári					
Predstavenstvo					
Sesterské spoločnosti					
Dcérske spoločnosti	1 132 682	51 828	433 740	2 130 516	
Materská spoločnosť		165 311 218	3 933 346	11 172	
Ostatné spoločnosti v skupine		1 013 036	600 493	24 000	
Spolu	1 132 682	166 376 082	4 967 579	2 165 688	

Alpha medical, s. r. o.

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Hodnotové vyjadrenie obchodu		
	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Gerlach Investments S.a r.l.			
- prijatá služba	03		178 879
Unilabs Group Services succ.			
- prijatá služba	03		600 493
- poskytnutá služba	03	79 336	
Unilabs Diagnostics AB			
- prijatá pôžička	08	7 000 000	162 078 557
- úroky z prijatej pôžičky	08	7 350 196	3 933 346
- poskytnutá pôžička	08		1 000 000
- úroky z poskytnutej pôžičky	08		11 172
- splatená časť poskytnutej pôžičky	08		1 000 000
CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.			
- prijatá služba	03	447 271	
- poskytnutá služba	03	12 570	
AeskuLab k.s			
- poskytnutá služba	03		24 000
Alpha medical patológia s. r.o.			
- poskytnutá služba	03	8 396	9 053
- prijatá služba	03	101 298	48 956
- výnosy z finančného majetku	11	78 872	1 597 657
Histopatologia, a.s.			
- poskytnutá služba	03	22 044	25 566
- prijatá služba	03	10 294	8 077
Klinická patológia Prešov, s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	78 548	21 486
- prijatá služba	03	132 059	105 963
- poskytnutá pôžička	08	99 500	
- úroky z poskytnutej pôžičky	08	1 452	
- výnosy z finančného majetku	11	65 479	102 331
Patológia, s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	230 008	276 490
- prijatá služba	03	231 952	280 471
Vita-Test s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	16 703	16 483
- poskytnutá pôžička	08	33 980	14 000
- splatená pôžička	08	33 980	14 000
- úroky z poskytnutej pôžičky	08	571	94
MEDY s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	118 272	78 526
- poskytnutá pôžička	08	189 200	374 500
- úroky z poskytnutej pôžičky	08	20 987	2 829
Alpha medical hematológia, s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	416 207	
- poskytnutá pôžička	08	3 500	
- splatená pôžička	08	3 500	
- úroky z poskytnutej pôžičky	08	3	
- výnosy z finančného majetku	11	498 632	

Poznámka: kódy obchodu: 01 – kúpa, 02 – predaj, 03 – poskytnutie služby, 08 – úver, pôžička, 11 – iný obchod

Alpha medical, s. r. o.

XIII. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DŇI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2018 do dňa zostavenia účtovnej závierky nastali nasledovné udalosti, ktoré významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti a ďalšie významné udalosti:

- Dňa 29.1.2019 spoločnosť MEDY s.r.o. zanikla zlúčením so spoločnosťou Alpha medical, s. r. o.. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa stala právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MEDY s.r.o.. Rozhodný deň z pohľadu účtovníctva bol v zmluve o zlúčení stanovený na 1.1.2019.

Tieto udalosti nemali vplyv na aktíva a pasíva spoločnosti k 31. decembru 2018.

XIV. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 495 195				3 495 195
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	11 167 239				11 167 239
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 319				3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	349 520				349 520
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	13 615 380			-4 380 833	9 234 548
Neuhradená strata minulých rokov	-8 096 841				-8 096 841
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-4 380 833	-6 768 731		4 380 833	-6 768 731
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Spolu	16 152 979	-6 768 731			9 384 249

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 11.12.2018 úhradu straty za rok 2017 vo výške -4 380 833 EUR z nerozdelených ziskov minulých rokov.

Vedenie spoločnosti navrhuje uhradiť stratu za rok 2018 vo výške -6 768 731 EUR z nerozdelených ziskov minulých rokov.

Alpha medical, s. r. o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	3 495 195				3 495 195
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	11 167 239				11 167 239
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 319				3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-50 221	50 221			
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	349 520				349 520
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov		13 615 380			13 615 380
Neuhradená strata minulých rokov	-11 144 615			3 047 774	-8 096 841
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 047 774	-4 380 833		-3 047 774	-4 380 833
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Spolu	6 868 211	9 284 768			16 152 979

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 3.8.2017 použiť hospodársky výsledok za rok 2016 vo výške 3 047 774,07 EUR na úhradu strát minulých rokov.

XV. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Peňažné prostriedky sú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu „Peniaze na ceste“.

Peňažné ekvivalenty sú krátkodobý finančný majetok, ktorý je zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nehrozí riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Štruktúra peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov:

Položka	Účet	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peniaze	211	15 965	21 298
Ceniny	213	53 083	44 615
Účty v bankách	221	6 671 701	4 839 382
Spolu		6 740 749	4 905 295

Spoločnosť použila na vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti nepriamu metódu.

Alpha medical, s. r. o.

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-3 378 230	54 581
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 14.)	20 287 258	14 036 658
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	14 938 316	10 949 757
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 (+)	15 231	3 602
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	118 741	47 826
A. 1. 5.	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	-1 390 514	-1 782 840
A. 1. 6.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	26 492	2 885
A. 1. 7.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-102 799	1 749 403
A. 1. 8.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-642 984	-1 699 988
A. 1. 9.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 357 517	4 802 894
A. 1. 10.	Úroky účtované do výnosov (-)	-60 653	-51 735
A. 1. 11.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1. 12.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	21	
A. 1. 13.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-4 627	28 874
A. 1. 14.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	32 517	-14 020
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.)	-2 732 630	-262 430
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 772 430	-2 131 871
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-749 620	1 884 507
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-210 580	-15 066
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	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.)	14 176 398	13 828 809
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-7 321	-16 628
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 (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	14 169 077	13 812 181
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	168 819	189 085

Alpha medical, s. r. o.

A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	14 337 896	14 001 266
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-351 442	-299 167
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 846 878	-1 193 727
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 (-)	-7 361 742	-6 269 108
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	17 290	26 988
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 pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z prenájmu súboru hnuťelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	23 013	12 694
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	917 504	1 119 988
B. 14.	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. 15.	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. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-8 602 255	-6 602 332
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		50 221
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 (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		50 221
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	6 689 991	-4 276 230
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 (-)		-3 868 536
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	7 000 000	
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 (-)	-310 009	-407 694
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	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. 10.	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 (-)	-10 590 178	-1 588 242
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 (-)		-50 733
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 (-)		
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.)	-3 900 187	-5 864 984
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	1 835 454	1 533 950
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	4 905 295	3 371 345
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 740 749	4 905 295
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 740 749	4 905 295

Independent Auditor's Report

To the owners and Statutory Representatives of Alpha medical, s.r.o.:

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Alpha medical, s.r.o. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2018, the income statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements of the Company give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2018, and of its financial performance for the year then ended in accordance with the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Accounting").

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing ("ISAs"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Act on Statutory Audit No 423/2015 Coll. and on amendments to the Act on Accounting No 431/2002 Coll., as amended by later legislation ("the Act on Statutory Audit") related to ethics, including Auditor's Code of Ethics, that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled other requirements of these provisions related to ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give true and fair view in accordance with the Act on Accounting, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

THIS IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL SLOVAK REPORT

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements including the presented information as well as whether the financial statements captures the underlying transactions and events in a manner that leads to their fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

Report on Information Disclosed in the Annual Report

Management is responsible for the information disclosed in the annual report, prepared based on requirements of the Act on Accounting. Our opinion on the financial statements expressed above does not apply to other information contained in the annual report.

In connection with audit of the financial statements it is our responsibility to understand the information disclosed in the annual report and to consider whether such information is not materially inconsistent with audited financial statements or our knowledge obtained in the audit of the financial statements, or otherwise appears to be materially misstated.

We considered whether the Company's annual report contains information, disclosure of which is required by the Act on Accounting.

Based on procedures performed during the audit of financial statements, in our opinion:

- Information disclosed in the annual report prepared for 2018 is consistent with the financial statements for the relevant year,
- The annual report contains information based on the Act on Accounting.

Additionally, based on our understanding of the Company and its situation, obtained in the audit of the financial statements, we are required to disclose whether material misstatements were identified in the annual report, which we received prior to the date of issue of this auditor's report. In this regard, there are no findings which we should disclose.

26 March 2019
Bratislava, Slovak Republic

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
SKAU Licence No. 257

Ing. Peter Uram-Hrišo, statutory auditor
UDVA Licence No. 996

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Numbers should be justified to the right, other data is justified to the left. Unused rows must be left blank.

The information should be written in block letters (see this example), using a typewriter or printer with black or dark blue ink.

Á Ā B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tax identification number 2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	Financial statements Accounting unit	Month Year
Identification number 3 1 6 4 7 7 5 8	☒ Ordinary small	For period from 0 1 2 0 1 8
SK NACE 8 6 . 9 0 . 1	Extraordinary ☒ large	to 1 2 2 0 1 8
	Interim (marked with x)	Directly preceding from 0 1 2 0 1 7
		period to 1 2 2 0 1 7

Enclosed components of the financial statements

☒ Stat. of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) ☒ Notes (Úč POD 3-01)

(in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

A l p h a m e d i c a l , s . r . o .

Registered seat of entity

Street Number

Z á b o r s k é h o 2

ZIP Code Town

0 3 6 0 1 M a r t i n

Indication of the commercial register and registration number of the company

O b c h o d n ý r e g i s t e r Ž i l i n a , O d d i e l : S r o , v l o ž k a č . 6 3 1 1 2 / L

Phone number Fax number

0 9 0 8 9 0 6 4 3 4 /

E-mail

v i e r a . z b o n a k o v a @ a l p h a m e d i c a l . s k

Prepared on:

2 2 . 0 2 . 2 0 1 9

Approved on:

. .

Signature of the statutory board or statutory board member or signature of the natural person, which is an accounting entity.

Tax Office records

Place for the reference number

Stamp of the Tax Office

Balance sheet Uč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	254 993 153	202 216 544	
			52 776 609		204 007 540
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	233 634 916	180 887 935	
			52 746 981		185 532 161
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	199 452 919	154 685 501	
			44 767 418		167 609 218
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
	2. Software (013) - /073, 091A/	005	2 055 023	706 833	
			1 348 190		495 963
	3. Valuable rights (014) - /074, 091A/	006	34 166	16 179	
			17 987		24 923
	4. Goodwill (015)-/075,091A/	007	197 161 947	153 790 372	
			43 371 575		166 918 782
	5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008	31 527	1 861	
			29 666		8 788
	6. Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009	170 256	170 256	
					160 762
	7. Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)	011	16 032 491	8 086 908	
			7 945 583		7 609 026
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
	2. Buildings (021) - /081,092A/	013	3 511 511	2 503 950	
			1 007 561		1 546 982
	3. Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	12 164 362	5 309 378	
			6 854 984		5 009 499

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
4.	Perennial crops (025) - /085, 092A/	015			
5.	Livestock and draught animals (026) - /086, 092A/	016			
6.	Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A	017		84 978	1 940
				83 038	2 639
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018		253 670	253 670
					709 731
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019		17 970	17 970
					340 175
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to 032)	021		18 149 506	18 115 526
				33 980	10 313 917
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022		17 542 999	17 542 999
					9 729 793
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023		230 107	196 127
				33 980	196 127
3.	Other non-current investments (063A) - 096A	024			
4.	Loans to connected entities (066A) - /096A	025			
5.	Loans to group except for connected entities (066A) - /096A	026			
6.	Other loans (067A) - /096A	027			
7.	Debentures and other non-current financial assets (065A, 069A, 06XA) - /096A/	028			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
8.	Loans and other non-current financial assets with maturity up to one year (066A, 067A, 069A, 06XA) /066A/	029	376 400	376 400	376 400
9.	Term deposits exceeding one year 22XA	030			
10.	Non-current financial assets under construction (043) - 096A	031			11 597
11.	Advance payments for non-current financial assets (053) - 095A	032			
B.	Current assets I. 034 + I. 041 + I. 053 + I. 066 + I. 071 + I. 046 + I. 055	033	21 048 968	21 019 340	
			29 628		18 268 744
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	1 343 753	1 343 753	
					1 133 173
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191,19X/	035	1 343 603	1 343 603	
					1 133 019
2.	Work in progress and semi-finished goods (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/	036			
3.	Finished goods (123) - 194	037			
4.	Livestock (124) - 195	038			
5.	Merchandise (132,133,13X,139) - /196,19X/ - /196, 19X/	039	150	150	
					154
6.	Advance payments for inventories (314A) - 391A	040			
B.II.	Long-term receivables total (I. 042 + I. 046 to 052)	041			
B.II.1.	Trade receivables (I. 043 to 045)	042			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	043			
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	044			
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	045			
2.	Net value of construction contracts (316A)	046			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	047			
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	048			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A	049			
6.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	050			
7.	Other receivables (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	051			
8.	Deferred tax asset (481A)	052			
B.III.	Short-term receivables total (I. 054 + I. 058 to 065)	053	12 964 466	12 934 838	
			29 628		12 230 276
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	11 478 610	11 448 982	
			29 628		10 793 983
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055	251 892	251 892	
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	056			78 182

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	057	11 226 718	11 197 090	
			29 628		10 715 801
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	663 200	663 200	
					374 500
4.	Other receivables from group except from connected entities (351A) - 391A	060			
5.	Receivables from partners and consortium members (354A, 355A, 358A,35XA, 398A) - 391A	061			
6.	Social security receivables (336A) - 391A	062			
7.	Tax receivables and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A	063			
					168 819
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	822 656	822 656	
					892 974
B.IV.	Current financial assets total (I. 067 to 070)	066			
B.IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A,253A,256A,257A,25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Gross value - part 1 Adjustment - part 2	Net value 2
					Net value 3
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071		6 740 749	6 740 749
					4 905 295
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072		69 048	69 048
					65 913
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073		6 671 701	6 671 701
					4 839 382
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074		309 269	309 269
					206 635
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075		30 659	30 659
					41
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076		278 610	278 610
					206 594
3.	Accrued revenues long-term (385A)	077			
4.	Accrued revenues short-term (385A)	078			
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b		Line no. c	Current period 4	Prior period 5
	SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITIES TOTAL I. 080 + I. 101 + I. 141		079	202 216 544	204 007 540
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	9 384 249	16 152 979
A.I.	Registered capital total (I. 082 to 084)		081	3 495 195	3 495 195
A.I.1.	Share capital (411 alebo +/- 491)		082	3 495 195	3 495 195
2.	Change in share capital +/- 419		083		
3.	Receivables for subscribed share capital (/-/353)		084		
A.II.	Share premium (412)		085		
A.III.	Other capital funds (413)		086	11 167 239	11 167 239
A.IV.	Legal reserve funds I. 088 + I. 089		087	352 839	352 839
A.IV.1.	Legal reserve fund and non-distributable fund (417A, 418, 421A, 422)		088	3 319	3 319
2.	Reserve fund on own shares and interests (417A, 421A)		089	349 520	349 520

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
A.V.	Funds created from profit total (I. 091 + I. 092)	090			
A.V.1.	Statutory funds (423, 42X)	091			
2.	Other funds (427, 42X)	092			
A.VI.	Revaluation reserves total (I. 094 to I. 096)	093			
A.VI.1.	Revaluation reserve from valuation of assets and liabilities (+/- 414)	094			
2.	Investments revaluation reserve (+/- 415)	095			
3.	Revaluation reserve for mergers and demergers (+/-416)	096			
A.VII.	Retained earnings I. 098+ 099	097	1 137 707	5 518 539	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	9 234 548	13 615 380	
2.	Accumulated loss carried forward (-/429)	099	-8 096 841	-8 096 841	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	-6 768 731	-4 380 833	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	192 831 166	187 853 267	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	181 946 519	171 671 916	
B.I.1.	Non-current trade liabilities total (I. 104 to 106)	103			
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 475A, 476A)	105			
1.c.	Other trade payables (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Net value of construction contracts (316A)	107			
3.	Other long-term liabilities to connected entities (471A, 47XA)	108	169 078 557	162 078 557	
4.	Other long-term liabilities within group except for connected entities (471A, 47XA)	109			
5.	Other long-term liabilities (479A, 47XA)	110			
6.	Long-term advance payments received (475A)	111			
7.	Long-term bills of exchange payable (478A)	112			
8.	Bonds and debentures issued (473AJ-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	72 600	68 582	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	28 421	148 337	
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	12 766 941	9 376 440	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)	118	315 998	197 257	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	315 998	197 257	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	8 512 812	12 536 936	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	6 876 751	7 549 731	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	96 872	1 064 864	
1.b.	Trade payables to group except for connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	125			
1.c.	Other trade payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	126	6 779 879	6 484 867	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128		3 232 661	
4.	Other liabilities within group except for connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	129			
5.	Payables to partners and consortium members (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)	130			
6.	Payables to employees (331, 333, 33X, 479A)	131	769 189	777 194	
7.	Social security payables (336A)	132	512 151	461 350	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	233 390	242 353	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	121 331	273 647	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	2 053 079	3 443 593	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	612 975	543 090	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	1 440 104	2 900 503	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	2 758	3 565	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	1 129	1 294	
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143			
3.	Deferred income long term (384A)	144	965	1 130	
4.	Deferred income short term (384A)	145	164	164	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	Text b	Line no c	Actual result in		
			current period 1	prior period 2	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	60 113 847	55 171 007	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	60 270 475	55 268 557	
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03	64 271	69 061	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	60 049 576	55 101 946	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06			
V.	Own work capitalised (acc. group 62)	07	66 497		
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	18 218	26 988	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	71 913	70 562	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	56 955 859	50 252 685	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	58 005	63 105	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	15 377 148	13 718 656	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	8 793 722	8 982 472	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	17 538 928	16 256 546	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	12 480 729	11 383 420	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17	4 800	6 100	
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	4 387 417	4 024 352	
4.	Social security costs (527, 528)	19	665 982	842 674	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	39 934	36 103	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	14 938 316	10 953 359	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	14 938 316	10 953 359	
2.	Provisions to non-current tangible and intangible assets (+/-) (553)	23			
H.	Net book value of non-current assets and material sold (541, 542)	24	14 519	55 862	
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	26 092	7 137	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	169 195	179 445	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	3 314 616	5 015 872	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a		Text b		Actual result in	
Line no c		current period 1		prior period 2	
Line a		Text b		Actual result in	
Line no c		current period 1		prior period 2	
*		Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)		28	
				35 951 469	32 406 774
**		Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44		29	
				703 720	1 751 824
VIII.		Revenues from sale of securities and ownership interests (661)		30	
IX.		Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)		31	
				642 984	1 699 988
IX.1.		Income from investments in connected entities (665A)		32	
				642 984	1 699 988
2.		Income from investments in group except for connected entities (665A)		33	
3.		Income from other long-term securities and ownership interest (665A)		34	
X.		Income from short-term financial assets (I. 36 to I. 38)		35	
X.1		Income from investments in connected entities (666A)		36	
2.		Income from investments in group except for connected entities (666A)		37	
3.		Income from other current financial assets (666A)		38	
XI.		Interest income (I. 40 + I. 41)		39	
				60 653	51 735
XI.1		Interest income from from connected entities (662A)		40	
				23 013	14 095
2.		Other interest income (662A)		41	
				37 640	37 640
XII.		Foreign exchange gains (663)		42	
				83	101
XIII.		Income from revaluation of securities and income from transactions with derivatives (664, 667)		43	
XIV.		Other financial revenue (668)		44	
**		Financial expenses total (I. 46 + I. 47 + I. 48 + I. 49 + I. 52 + I. 53 + I. 54)		45	
				7 396 566	6 713 115
K.		Book value of securities and ownership interest sold (561)		46	
L.		Costs of short-term financial assets (566)		47	
M.		Creation and release of provisions to financial assets (+/-) (565)		48	
				33 980	
N.		Interest expense (I. 50 + I. 51)		49	
				7 357 517	4 802 894
N.1.		Interest expense to connected entities (562A)		50	
				7 350 196	3 933 346
2.		Other interest expense (562A)		51	
				7 321	869 548
O.		Foreign exchange losses (563)		52	
				884	1 715
P.		Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)		53	
					49 618
Q.		Other financial expenses (568, 569)		54	
				4 185	1 858 888

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID	3 1 6 4 7 7 5 8
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (I. 29 - I. 45)	55	-6 692 846	-4 961 291	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	-3 378 230	54 581	
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	3 390 501	4 435 414	
R.1	- due (591, 595)	58		2 890	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	3 390 501	4 432 524	
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (I. 56 - I. 57 - I. 60)	61	-6 768 731	-4 380 833	

Table 1 - Cash Flow Statement

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc.	Previous acc.
		period	period
Cash flows from operating activities			
Z/S	Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)	-3 378 230	54 581
A.1.	Non cash transactions effecting profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.14) (+/-)		
A.1.1.	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	20 287 258	14 036 658
A.1.2.	Net book value of intangible and tangible fixed assets recorded after disposal of such assets and charged to expenses for ordinary activities except for the sale (+)	14 938 316	10 949 757
A.1.3.	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)	15 231	3 602
A.1.4.	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)		
A.1.5.	Change in short-term provisions for liabilities (+/-)	118 741	47 826
A.1.6.	Change in provisions for assets (+/-)	-1 390 514	-1 782 840
A.1.7.	Change in expense and revenues accruals (+/-)	26 492	2 885
A.1.8.	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)	-102 799	1 749 403
A.1.9.	Interest expense (+)	-642 984	-1 699 988
A.1.10.	Interest income (-)	7 357 517	4 802 894
A.1.11.	Foreign exchange gains from cash and cash equivalents at the balance sheet date (-)	-60 653	-51 735
A.1.12.	Foreign exchange losses from cash and cash equivalents at the balance sheet date (+)	21	
A.1.13.	Profit/loss on sale of fixed assets except for those considered cash equivalents (+/-)	-4 627	28 874
A.1.14.	Other items of non-cash nature which effect profit/loss from ordinary activities except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-)	32 517	-14 020
A.2.	Effect of changes in working capital (the difference between current assets and current liabilities excluding current asset items which are part of cash and cash equivalents) on profit/loss from ordinary activities		
A.2.1.	Change in receivables from operations (-/+)	-2 732 630	-262 430
A.2.2.	Change in payables from operations(+/-)	-1 772 430	-2 131 871
A.2.3.	Change in inventories (-/+)	-749 620	1 884 507
A.2.4.	Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (-/+)	-210 580	-15 066
	Cash flow from operating activities except for income and expenditure which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+/-), (sum of Z/S + A.1.+ A.2.)		
A.3.	Interest received except for that included in investment activities (+)	14 176 398	13 828 809
A.4.	Interest paid except for that included in financing activities (-)		
A.5.	Dividends and other profit sharing received (+)	-7 321	-16 628
A.6.	Dividends and other profit sharing paid except for those included in investment activities (-)		
	Cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.6.)		
	Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)	14 169 077	13 812 181
A.7.	Extraordinary income related to operations (+)	168 819	189 085
A.8.	Extraordinary expenditure related to operations (-)		
A.9.	Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)		
		14 337 896	14 001 266
	Cash flow from investment activities		
B.1.	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)		
B.2.	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-351 442	-299 167
		-1 846 878	-1 193 727
B.3.	Expenditure for acquisition of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (-)		
B.4.	Income on sale of intangible fixed assets (+)	-7 361 742	-6 269 108
B.5.	Income on sale of tangible fixed assets (+)		
		17 290	26 988
B.6.	Income on sale of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (+)		
B.7.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (-)		
B.8.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to another entity that is a member of the consolidation group (+)		
B.9.	Expenditure for non-current borrowings provided by the entity to third parties except for non-current borrowings provided to the entity that is included in the consolidation group (-)		
B.10.	Income on the repayment of non-current borrowings provided by the entity to third parties (+)		
B.11.	Income on lease of complex movable and immovable assets used and depreciated by the lessee (+)		
B.12.	Interest received except for that included in operating activities (+)	23 013	12 694
B.13.	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)	917 504	1 119 988
B.14.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.15.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from financing activities (-)		
B.16.	Income tax paid where includable in investment activity (-)		
B.17.	Extraordinary income related to investment activity (+)		
B.18.	Extraordinary expenditures related to investment activity (-)		
B.19.	Other income related to investment activity (+)		
B.20.	Other expenditures related to investment activity (-)		
B.	Net cash flow from investment activities (sum of B.1. to B.20.)		
		-8 602 255	-6 602 332

Cash flows from financing activities			
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		50 221
C.1.1.	Income on shares subscribed and ownership interests (+)		
C.1.2.	Income on other capital stakes owned by partners or individuals (+)		
C.1.3.	Monetary gifts received (+)		
C.1.4.	Income on loss settlement by partners (+)		
C.1.5.	Expenditure for acquisition or repurchase of own shares and own ownership interests (-)		
C.1.6.	Expenditure relating to decrease of funds created by the entity (-)		
C.1.7.	Expenditure for repayment of capital stakes to entity's partners and individuals (-)		
C.1.8.	Any other expenditure that relates to a decrease in equity (-)		50 221
C.2.	Cash flows arising from long-term and short-term payables from financing activities	6 689 991	-4 276 230
C.2.1.	Income on issue of debt securities (+)		
C.2.2.	Repayment of payables from debt securities (-)		
C.2.3.	Income on loans from banks except for those provided for main business activities (+)		
C.2.4.	Repayment of loans from banks except for those provided for main business activities (-)		-3 868 536
C.2.5.	Income on borrowings received (+)	7 000 000	
C.2.6.	Repayment of borrowings (-)		
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)	-310 009	-407 694
C.2.8.	Repayment of payables arising from the lease of complex, movable and immovable assets used and depreciated by a lessee (-)		
C.2.9.	Income on other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (+)		
C.2.10.	Repayment of other long-term and short-term payables resulting from financing activities of the entity except for those which are listed separately in other sections of the cash flow statement (-)		
C.3.	Interest paid except for that included in operating activities (-)	-10 590 178	-1 588 242
C.4.	Dividends paid and other profit sharing except for those included in operating activities (-)		
C.5.	Expenditures related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (-)		-50 733
C.6.	Income related to derivatives except for those which are available for sale or trading, or are considered cash flow from investment activities (+)		
C.7.	Income tax paid where includable in financing activities (-)		
C.8.	Extraordinary income related to financing activities (+)		
C.9.	Extraordinary expenditures related to financing activities (-)		
C.	Net cash flows from financing activities	-3 900 187	-5 864 984
D.	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	1 835 454	1 533 950
E.	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period	4 905 295	3 371 345
F.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date	6 740 749	4 905 295
G.	Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)		
H.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)	6 740 749	4 905 295