



ALPHA MEDICAL
člen skupiny Unilabs

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

Rok 2019

Martin, marec 2020

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 2019.....	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. 2019	8
4	INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA.....	8
5	PREDPOKLAD VÝVOJA V ROKU 2020	8

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Obchodné meno a sídlo Spoločnosti

Alpha medical, s. r. o.
Zaborského 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

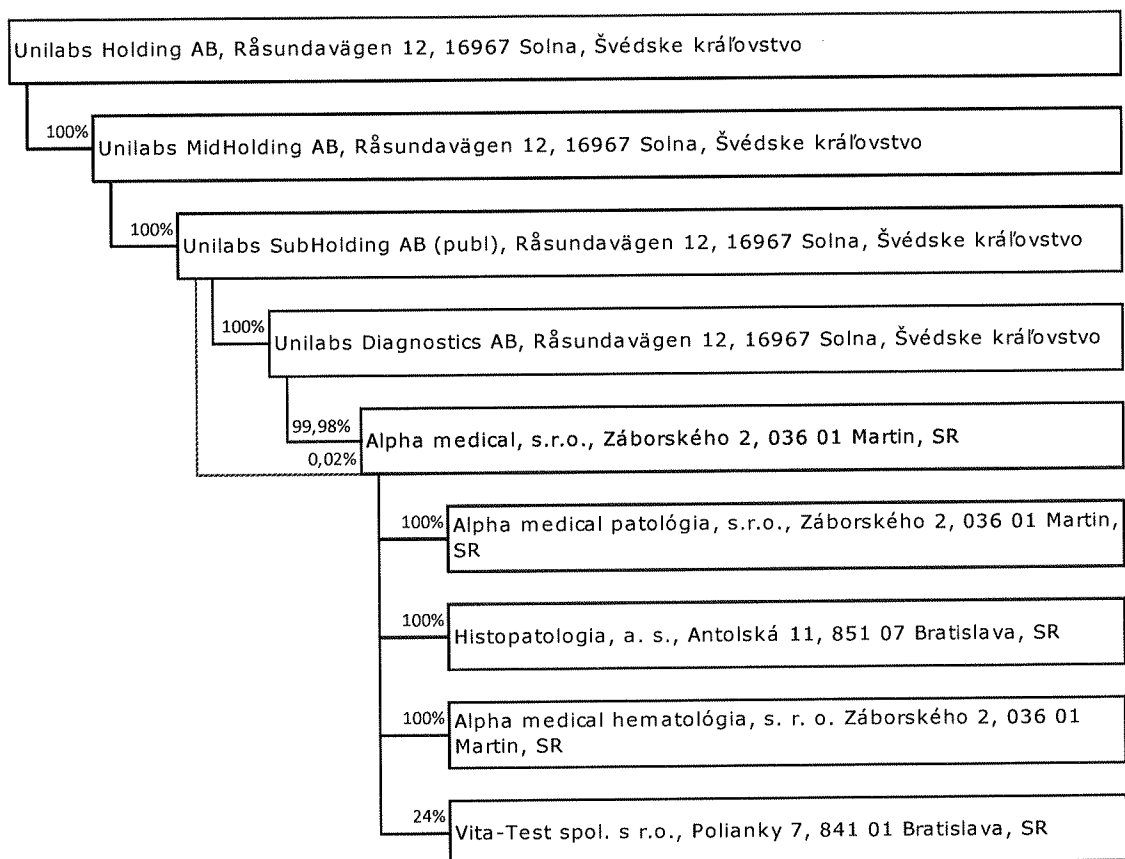
Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a zariadenia na poskytovanie jednotňovej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.4 Ostatné všeobecné údaje o Spoločnosti

Laboratória Spoločnosti sú akreditované podľa normy ISO 15:189:2012. 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 827 ku koncu roka 2018 na 856 k 31.12.2019. Spoločnosť nemá organizačnú jednotku v zahraničí. Činnosť Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. V roku 2019 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, Švédске kráľovstvo. Identifikačné číslo 556722-5080. Účtovná závierka Spoločnosti sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Unilabs Holding AB, Råsundavägen 12, 16967 Solna, Švédске 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 2019

2.1 Rozbor výnosov

V roku 2019 Spoločnosť dosiahla výnosy spolu vo výške 63 832 781 EUR. Z toho výnosy z hospodárskej činnosti boli vo výške 63 623 954 EUR. Z uskutočnených služieb spolu za 63 279 596 EUR tvorí poskytovanie zdravotnej starostlivosti 99,54%. Ostatné služby – vedenie účtovníctva, manažérske služby, služby IT a registratúry, odvoz odpadu, dopravné služby a nájomné – tvoria 0,46 % všetkých poskytovaných služieb. Finančné výnosy tvorené výnosmi z dlhodobého finančného majetku, úrokmi z poskytnutých pôžičiek a kurzovými ziskami dosiahli spolu hodnotu 208 827 EUR.

Čistý obrat podľa zákona o účtovníctve:

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Tržby z predaja tovaru	1 288	64 271
Tržby z predaja služieb z toho:	63 279 596	60 049 576
zdravotnícke služby	62 985 838	59 671 707
nájomné	66 389	84 098
odvoz odpadu, dopravné služby	10 269	131 883
vedenie účtovníctva	33 840	55 102
ostatné služby	183 260	106 786
Čistý obrat celkom	63 280 884	60 113 847

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

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	190 225	66 497
aktivácia vlastných nákladov pri tvorbe nehm. majetku	190 225	66 497
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	152 845	90 131
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	8 445	18 218
náhrady za poistné udalosti	128 492	68 630
zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
ostatné výnosy	15 908	3 283
Finančné výnosy, z toho:	208 827	703 720
Kurzové zisky (r. 42) , z toho:	17	83
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	17	83
Úroky kreditné	53 722	60 653
Úroky z termínovaných vkladov		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	155 088	642 984
výnosy z podielov v dcérskych účtovných jednotkách	155 088	642 984

2.2 Rozbor nákladov

Výrobná spotreba v roku 2019 dosiahla hodnotu 25 944 618 EUR. Z toho spotreba materiálu a energií tvorí 64,56% a spotrebované služby 35,44%.
Pridaná hodnota v roku 2019 bola 37 525 316 EUR. Náklady na hospodársku činnosť spolu boli 61 148 411 EUR.

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Spotreba materiálu	16 072 561	14 798 595
z toho materiál na laboratórne účely	15 265 259	13 957 173
z toho ostatný materiál	807 302	841 422
Spotreba energie	676 630	578 553
Služby	9 195 427	8 793 722
Opravy a udržiavanie	903 587	706 365
Nájomné	4 403 536	4 250 002
Odborné pomoci	1 863 056	1 963 975
Právne	309 348	322 795
Účtovné a auditorské, daňové poradenstvo	50 047	65 575
Manažment kvality	215 036	213 008
Zdravotnícke služby	1 094 735	1 080 770
Poradenské služby	117 386	273 960
Iné	76 504	7 867
z toho spriaznené osoby	809 763	811 696
Komunikácia	227 885	225 384
Hygiena a sanitácia, likvidácia odpadu	359 819	331 297
Cestovné náhrady	229 053	135 664
Náklady na reprezentáciu	80 755	56 025
Software	502 318	372 774
Ostatné služby (stočné, školenie, dopravné a marketingové služby...)	625 418	752 236
z toho spriaznené osoby		111 178

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 195 427	8 793 722
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	50 116	54 614
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	37 537	40 358
iné uisťovacie audítorské služby	8 386	7 188
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	4 193	7 068
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby (viď bod VII.1.1)	9 145 311	8 739 108
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	50 997 825	47 665 300
Osobné náklady	19 153 478	17 538 928
mzdové náklady	13 552 602	12 480 729
odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	4 974	4 800
náklady na sociálne zabezpečenie	4 826 032	4 387 417
sociálne náklady	769 870	665 982
Dane a poplatky	39 705	39 934
Amortizácia, odpisy, opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku:	15 795 207	14 938 316
odpisy	15 795 207	14 938 316
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	320	14 519
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	198 718	169 195
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	15 190	26 092
Finančné náklady, z toho:	7 402 984	7 396 566
Kurzové straty (r. 52), z toho:	1 488	884
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 488	21
Predané cenné papiera a podiely (r. 46)		
Tvorba opravnej položky k podielom	32 000	33 980
Ostatné významné položky finančných nákladov (r. 54), z toho:	5 151	4 185
bankové poplatky	5 151	4 185
z toho spriaznené osoby		
bankové poplatky za úver		
ostatné		
Nákladové úroky (r. 49)	7 364 345	7 357 517
z toho spriaznené osoby	7 362 212	7 350 196
Náklady na derivátové operácie (r. 53)		

2.3 Celkový hospodársky výsledok

Spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia pred zdanením -4 718 614 EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške -878 930 EUR bude uhradený z kapitálových fondov.

Výsledok hospodárenia	2019	2018
z hospodárskej činnosti	2 475 543	3 314 616
z finančnej činnosti	-7 194 157	-6 692 846
daň z príjmov	-3 839 684	3 390 501
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-878 930	-6 768 731

3 SPRÁVA O STAVE MAJETKU - ROZBOR SÚVAHY K 31. 12. 2019

Spoločnosť vykazuje ako významnú časť majetku goodwill v hodnote 148 988 941 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 10 083 098 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 2019, neuznané zdravotnícke výkony a ďalšie náklady, ktoré súvisia s rokom 2019 a neboli vyfakturované.

Ku krátkodobým záväzkom patria záväzky z obchodného styku, voči zamestnancom, sociálnym inštitúciám, daňové záväzky. Spoločnosť má prijatú dlhodobú pôžičku vo výške 87 648 383 od materskej spoločnosti.

K 31. 12. 2019 bola výška základného imania 3 495 195 EUR a vlastné imanie malo hodnotu 84 011 176 EUR. Podstatný vplyv na zvýšenie vlastného imania v roku 2019 malo vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov vo výške 75 774 212 EUR príspevkom spoločníka Unilabs Holding AB kapitalizovaním časti svojej pohľadávky zo zmluvy o pôžičke voči Spoločnosti.

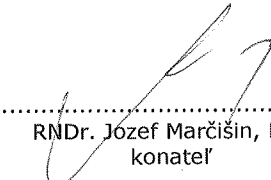
4 INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA

Po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali nasledovné udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

5 PREDPOKLAD VÝVOJA V ROKU 2020

Spoločnosť sa bude naďalej venovať akvizičnej činnosti a zveľaďovaniu laboratórií za súčasného pokračovania reštrukturalizačného procesu, ktorý má viesť k zefektívneniu činností Spoločnosti. V záujme zachovania vysokej kvality poskytovaných služieb zostáva naďalej dôležitou úlohou Spoločnosti v roku 2020 pracovať podľa zavedených systémov riadenia kvality, zvyšovať počet akreditovaných pracovísk a metodík. V personálnej oblasti sa spoločnosť zameria na vzdelávanie zamestnancov.

V Martine, marec 2020


RNDr. Jozef Marčíšin, MSc
konateľ


Ing. Jozef Karlík
konateľ

Prílohy:

Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2019, 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 2019, 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 2019 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 jednotlivito 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. Naš 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 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

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.

19. marca 2020
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

Úč POD

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

podnikateľov v podvojnom účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć Đ Ę 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 závierka	Účtovná jednotka	Mesiac	Rok
2 0 2 0 5 7 7 6 0 3				
IČO	X riadna	malá	Za obdobie od	0 1 2 0 1 9
3 1 6 4 7 7 5 8			do	1 2 2 0 1 9
SK NACE	mimoriadna	X veľká	Bezprostredne	
8 6 . 9 0 . 1	priebežná	(vyznačí sa x)	predchádzajúce od	0 1 2 0 1 8
			obdobie do	1 2 2 0 1 8

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč POD 1-01)

(v celých eurách)

X Výkaz ziskov a strát (Úč POD 2-01)

(v celých eurách)

X Poznámky (Úč POD 3-01)

(v celých eurách alebo eurocentoch)

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z á b o r s k é h o

Číslo

2

PSČ

Obec

0 3 6 0 1 M a r t i n

Označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti

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

Telefónne číslo

Faxové číslo

0 9 0 8 9 0 6 4 3 4

/

E-mailová adresa

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

Zostavená dňa:

2 4 . 0 2 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

. .

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

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

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	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	259 574 169	191 121 388	
			68 452 781		202 216 544
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	237 416 129	169 033 613	
			68 382 516		180 887 935
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	209 033 859	150 169 278	
			58 864 581		154 685 501
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2.	Softvér (013) - /073, 091A/	005	2 547 032	769 315	
			1 777 717		706 833
3.	Ocenenie práva (014) - /074, 091A/	006	41 198	10 631	
			30 567		16 179
4.	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	206 013 711	148 988 941	
			57 024 770		153 790 372
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	31 527		
			31 527		1 861
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009	400 391	400 391	
					170 256
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	17 855 474	8 403 519	
			9 451 955		8 086 908
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2.	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3 787 797	2 452 056	
			1 335 741		2 503 950
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	13 695 406	5 661 471	
			8 033 935		5 309 378

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	83 930	1 651	
			82 279		1 940
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	284 552	284 552	
					253 670
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019	3 789	3 789	
					17 970
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021	10 526 796	10 460 816	
			65 980		18 115 526
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľ v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022	9 886 971	9 886 971	
					17 542 999
2.	Podielové cenné papiere a podieľ s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023	262 107	196 127	
			65 980		196 127
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podieľ (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	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /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		1 318	1 318
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/	032			
B.	Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71	033		21 846 736	21 776 471
				70 265	21 019 340
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034		1 571 078	1 571 078
					1 343 753
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035		1 570 846	1 570 846
					1 343 603
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		232	232
					150
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	2	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto	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	13 150 691	13 080 426	
			70 265		12 934 838
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054	12 242 143	12 171 878	
			70 265		11 448 982
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	57 580	57 580	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			251 892

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	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	12 184 563	12 114 298	
			70 265		11 197 090
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	419 700	419 700	
					663 200
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			
8.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	064			
9.	Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	065	488 848	488 848	
					822 656
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	Netto 2	Netto 3
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071	7 124 967	7 124 967	
					6 740 749
B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	072	74 814	74 814	
					69 048
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073	7 050 153	7 050 153	
					6 671 701
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074	311 304	311 304	
					309 269
C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075	26 038	26 038	
					30 659
2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076	285 266	285 266	
					278 610
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4.	Prijmy 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	191 121 388	202 216 544	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	84 011 176	9 384 249	
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	86 941 451	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 účastín (+/- 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	-5 899 379		1 137 707
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098	2 465 817		9 234 548
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	099	-8 365 196		-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	-878 930		-6 768 731
B.	Závazky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	107 058 337		192 831 166
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	96 636 888		181 946 519
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1.a.	Závazky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1.b.	Závazky 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	87 648 383		169 078 557
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.	Závazky zo sociálneho fondu (472)	114	78 642		72 600
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	6 511		28 421
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	8 903 352		12 766 941

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	323 057	315 998	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	323 057	315 998	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	8 750 220	8 512 812	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	6 923 452	6 876 751	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	128 093	96 872	
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	6 795 359	6 779 879	
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	127			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
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	860 933	769 189	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	573 301	512 151	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	285 379	233 390	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	107 155	121 331	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	1 348 133	2 053 079	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	611 682	612 975	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	736 451	1 440 104	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	39	2 758	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	51 875	1 129	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	50 910		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	770	965	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	195	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	63 280 884	60 113 847	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	63 623 954	60 270 475	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	1 288	64 271	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	63 279 596	60 049 576	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06			
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	190 225	66 497	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	8 445	18 218	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	144 400	71 913	
**	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	61 148 411	56 955 859	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	1 175	58 005	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	16 749 191	15 377 148	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	9 195 427	8 793 722	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	19 153 478	17 538 928	
E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	13 552 602	12 480 729	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	4 974	4 800	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	4 826 032	4 387 417	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	769 870	665 982	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	39 705	39 934	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	15 795 207	14 938 316	
G.1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	15 795 207	14 938 316	
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	320	14 519	
I.	Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)	25	15 190	26 092	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	198 718	169 195	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	2 475 543	3 314 616	

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	37 525 316	35 951 469	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	208 827	703 720	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	155 088	642 984	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	155 088	642 984	
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	53 722	60 653	
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	16 082	23 013	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	37 640	37 640	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	17	83	
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	7 402 984	7 396 566	
K.	Predané cenné papiere a podiely (561)	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)	48	32 000	33 980	
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	7 364 345	7 357 517	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	7 362 212	7 350 196	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	2 133	7 321	
O.	Kurzové straty (563)	52	1 488	884	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	5 151	4 185	

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	-7 194 157	-6 692 846	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	-4 718 614	-3 378 230	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	-3 839 684	3 390 501	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	575		
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	-3 840 259	3 390 501	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	-878 930	-6 768 731	

POZNÁMKY

k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019

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 vydateľská 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
- zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v rozsahu povolenia vydaného podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 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	815,64	774,75
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	856	827
počet vedúcich zamestnancov	24	23

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 31.12.2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019 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 31.12.2019.

6. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2018 bola schválená valným zhromaždením spoločníkmi spoločnosti rozhodnutím dňa 16.5.2019.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2018 bola zverejnená 25.3.2019. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018 bola zverejnená 12.4.2019, výročná správa za rok 2018 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2018 boli zverejnené dňa 12.4.2019.

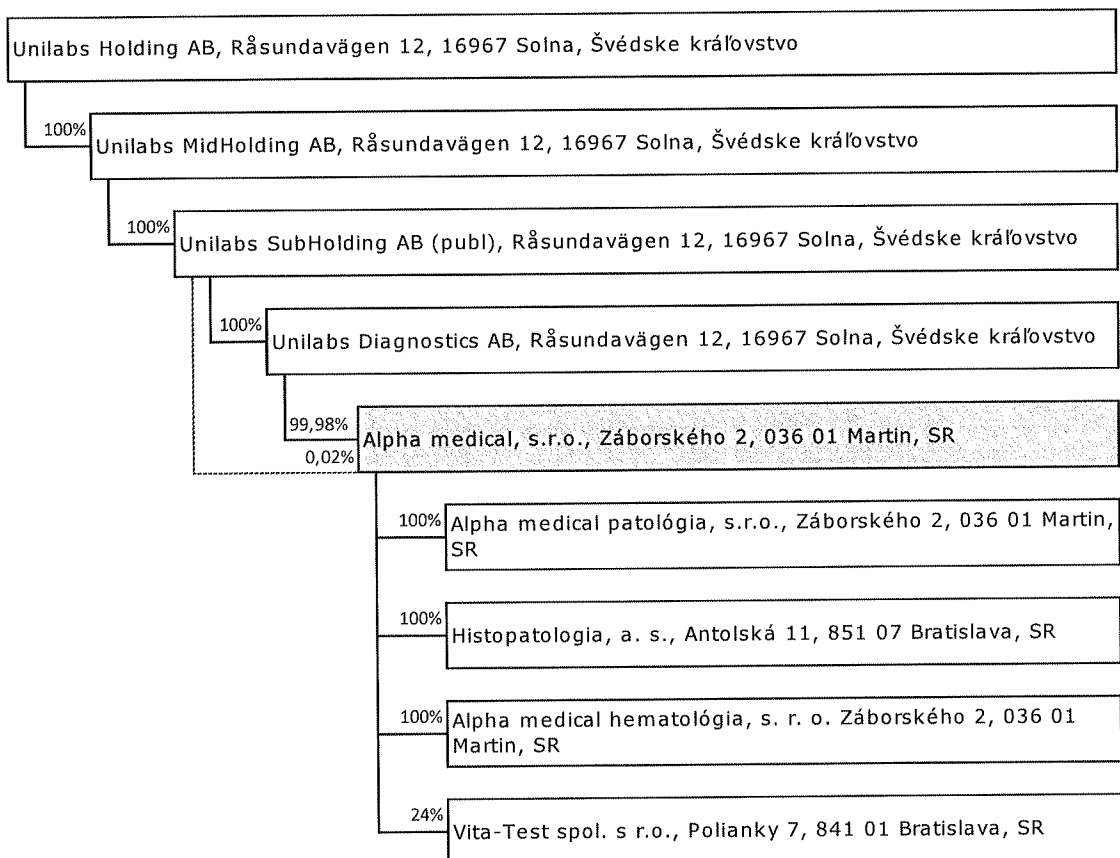
8. Schválenie audítora

Spoločnosť má podľa § 19 zákona o účtovníctve povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Na overenie účtovnej závierky za rok 2019 bola schválená spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. valným zhromaždením dňa 16.5.2019.

II. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU

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

V roku 2019 došlo k nasledovným zmenám v štruktúre dcérskych spoločností Alpha medical, s. r. o.. Na základe zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.12.2018, v ktorej bolo rozhodnuté o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou MEDY s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 36 169 994 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti MEDY s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s. r. o.. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa tým stala právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti MEDY s.r.o.. Táto skutočnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 29.1.2019. Na základe zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Alpha medical, s. r. o. zo dňa 24.6.2019, v ktorej bolo rozhodnuté o zlúčení obchodnej spoločnosti Alpha medical, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Klinická patológia Prešov, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 36 512 788 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti Klinická patológia Prešov, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Alpha medical, s. r. o.. Obchodná spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa tým stala právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Klinická patológia Prešov, s.r.o.. Táto skutočnosť bola zapísaná do Obchodného registra dňa 1.7.2019.



III. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.
- Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
- 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.
- 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.
- Moment zaúčtovania výnosov – výnosy sa účtujú pri splnení dodacích podmienok, nakoľko v tomto okamihu prechádzajú na odberateľa významné riziká a vlastnícke práva.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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. Obstarávacia 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 obstarávacia 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 obstarávacia 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. Obstarávacia 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. Obstarávacia 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) Závazky:
 - 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.
- 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 stratégii 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 tržová 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 tržovou cenou. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je tržová 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

Alpha medical, s. r. o.

ratingy ratingových agentúr). Ak sa odborný odhad nedá vypracovať, alebo ak sú náklady na získanie informácií o preценení neúmerné 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							Spolu
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	
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		2 055 023	34 166	197 161 947	31 527	170 256		199 452 919
Prírastky		4 430		8 851 764		724 746		9 580 940
Úbytky								
Presuny		487 579	7 032			-494 611		
Stav na konci účtovného obdobia		2 547 032	41 198	206 013 711	31 527	400 391		209 033 859
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-1 348 190	-17 987	-43 371 575	-29 666			-44 767 418
Prírastky		-429 527	-12 580	-13 653 195	-1 861			-14 097 163
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		-1 777 717	-30 567	-57 024 770	-31 527			-58 864 581
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		706 833	16 179	153 790 372	1 861	170 256		154 685 501
Stav na konci účtovného obdobia		769 315	10 631	148 988 941		400 391		150 169 278

Z prírastkov nehmotného majetku najvýznamnejšiu časť tvorí prírastok goodwillu t. j. 8 851 764 EUR.

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		1 587 673	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 t. j. 473 524 EUR.

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 hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestova-telské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnu-té preddavky na DHM	Spolu
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		3 511 511	12 164 362			84 978	253 670	17 970	16 032 491
Prírastky			384 141				1 627 090	3 789	2 015 020
Úbytky		-682	-190 264			-1 048			-191 994
Presuny		276 968	1 337 210				-1 596 208	-17 970	
Stav na konci účtovného obdobia		3 787 797	13 695 449			83 930	284 552	3 789	17 855 517
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-1 007 561	-6 854 984			-83 038			-7 945 583
Prírastky		-328 862	-1 369 258			-289			-1 698 409
Úbytky		682	190 264			1 048			191 994
Stav na konci účtovného obdobia		-1 335 741	-8 033 978			-82 279			-9 451 998
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 503 950	5 309 378			1 940	253 670	17 970	8 086 908
Stav na konci účtovného obdobia		2 452 056	5 661 471			1 651	284 552	3 789	8 403 519

Prírastky na dlhodobom hmotnom majetku sú tvorené zhodnotením prenajatých priestorov vo výške 276 968 EUR, prírastkami vzniknutými kúpou prístrojového vybavenia vo výške 801 189 EUR, motorových vozidiel vo výške 263 870 EUR, nákupom hardware vo výške 117 930 EUR a nábytku vo výške 154 221 EUR. Majetok nadobudnutý formou zlúčenia s dcérskou spoločnosťou v hodnote 384 141 EUR je tvorený automobilom v hodnote 1 000 EUR, prístrojovým vybavením v hodnote 273 999 EUR, nábytkom v hodnote 96 479 EUR a hardwarom v hodnote 12 663 EUR.

Alpha medical, s. r. o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestova- telské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnu- té preddavky na DHM	Spolu
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 592 511 EUR, nákupom hardware vo výške 137 759 EUR, nábytku vo výške 251 420 EUR.

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistnej sumy	
		2019	2018
Hmotný majetok na prevádzkach	poistenie hmotného majetku	17 223 164	10 936 767
Automobily	PZP, havarijné poistenie	2 720 705	2 797 411

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	50 892
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
MEDY s.r.o.	1.1.2019	goodwill	6 778 997
NOVAPHARM, s.r.o.	1.6.2019	goodwill	676 859
Klinická patológia Prešov, s.r.o.	1.7.2019	goodwill	1 395 908
Spolu			206 013 711

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 podiely v DÚJ	b	c	d	e	f	g	h	i
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	17 542 999	230 107				376 400			18 149 506
Prírastky		32 000					1 318		33 318
Úbytky	7 656 028								7 656 028
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	9 886 971	262 107				376 400	1 318		10 526 796
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-33 980							-33 980
Prírastky		-32 000							-32 000
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		-65 980							-65 980
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	17 542 999	196 127				376 400			18 115 526
Stav na konci účtovného obdobia	9 886 971	196 127				376 400	1 318		10 460 816

Úbytok vo výške 7 656 028 EUR je spôsobený zlúčením spoločnosti s dcérskymi spoločnosťami: MEDY s.r.o. a Klinická patológia Prešov, s.r.o. v roku 2019.

Alpha medical, s. r. o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	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	j
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.

2.2. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Bežné účtovné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti	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%	773 976	459 961	287 210
Histopatológia, a. s., Antolská 11, 851 07 Bratislava, SR	100%	100%	-136 001	-1 657	1 786 555
Alpha medical hematológia, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	-557 940	-409 903	7 813 206
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Vita-Test spol. s r.o., Polianky 7, 841 01 Bratislava, SR	24%	24%	193	-36 764	196 127
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely					
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok na účely vykonania vplyvu v inej účtovnej jednotke					
					1 318
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	10 460 816

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti	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
Histopatológia, 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

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.

3. Zásoby (r. 034 súvahy)

Spoločnosť eviduje k 31. 12. 2019 zásoby v hodnote 1 571 078 EUR (1 343 753 EUR k 31.12.2018). 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 2019

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)	12 850 775	26 129	20 221	16 698	11 658	225 210	13 150 691

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

Alpha medical, s. r. o.

4.2. Pohľadávky voči spriazneným stranám

Položka	riadok	Spriaznené osoby	31. 12. 2019
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			667 280
		Alpha medical hematológia, s.r.o.	845
		Alpha medical patológia, s.r.o.	3 379
		Histopatologia, s.r.o.	1 128
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	Vita-Test s.r.o.	267
		CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.	8 706
		Unilabs Group Services succ. d 'Unilabs Lab. D 'analyses méd. SA	43 255
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	Alpha medical hematológia, s.r.o.	419 700
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 hematológia, s.r.o.	190 000
Spolu			667 280

Alpha medical, s. r. o.

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 združeníu	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
		Klinická patológia Prešov, s.r.o.	95 767
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	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 združeníu	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.

Prehľad o poskytnutých pôžičkách prepojeným účtovným jednotkám (r. 047, 048, 059, 060) k 31.12.2019:

Spoločnosť	Hodnota zostatku istiny v cudzej mene	Hodnota istiny s úrokmi v EUR	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Suma splatná	
					do r. 2020	od r. 2020
Alpha medical hematológia, s.r.o.		419 700	4,369%	31.12.2020	419 700	

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	

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	-29 628	-45 876	722	4 517	-70 265
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	-29 628	-45 876	722	4 517	-70 265

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	-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

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 2019

Položka a	riadok	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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	55 730	1 850	57 580
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057	11 886 497	298 066	12 184 563
Čistá hodnota zákazky	058			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059	419 700		419 700
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	488 848		488 848
Krátkodobé pohľadávky spolu	053	12 850 775	299 916	13 150 691

Alpha medical, s. r. o.

31. december 2018

Položka a	riadok	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu 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.

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	299 916	490 876
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	12 850 775	12 473 590
Krátkodobé pohľadávky spolu	13 150 691	12 964 466
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	74 814	69 048
Bežné bankové účty	7 050 153	6 671 701
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	7 124 967	6 740 749

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:	26 038	30 659
softvérové služby	26 038	30 659
Náklady budúcich období krátkodobé (r. 076), z toho:	285 266	278 610
odborná literatúra	337	602
externá kontrola kvality	11 975	13 797
poistné	111 113	101 307
nájomné	2 330	2 330
odborné pomoci	30 889	30 889
vzdelávanie pracovníkov	1 128	1 592
softvérové služby	55 658	74 981
servis prístrojov	36 316	36 278
ostatné	35 520	16 834
Príjmy budúcich období dlhodobé (r. 077), z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé (r.078), z toho:		
Spolu (r. 074)	311 304	309 269

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.

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 30.12.2019 schválilo vytvorenie a splatenie kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (r. 086 súvahy) vo výške 75 774 212 EUR ku dňu 31.12.2019 príspevkom splateným spoločníkom Unilabs Diagnostics AB formou započítania časti jeho pohľadávky, ktorú má voči spoločnosti zo zmluvy o pôžičke (viď aj bod V.4.). Splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov možno použiť na prerozdelenie medzi spoločníkov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie schválilo, že kapitálový fond sa vytvorí z príspevku iba niektorého spoločníka alebo niektorých spoločníkov, právo na prerozdelenie takéhoto príspevku z kapitálového fondu a/alebo na jeho použitie na zvýšenie základného imania má iba spoločník alebo spoločníci, ktorí sa podieľali príspevkom na tvorbe kapitálového fondu, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. Vytvorením kapitálového fondu sa nezvýšilo základné imanie.

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. Na valnom zhromaždení dňa 30.12.2019 bolo schválené vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 75 774 212 EUR ku dňu 31.12.2019.

V roku 2019 malo vplyv na vlastné imanie vo výške -268 355 EUR zlúčenie dcérskych spoločností so spoločnosťou a to z dôvodu úprav goodwill o neuhradené straty minulých období podľa §37 (12) b) postupov účtovania.

1.2. Vysporiadanie účtovnej straty za rok 2018

Položka	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	6 768 731
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	6 768 731
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Spolu	6 768 731

Alpha medical, s. r. o.

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

Položka	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba a obstaranie zlučením	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy (r. 118), z toho:	315 998	32 797	25 738		323 057
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119), z toho:					
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120), z toho:	315 998	32 797	25 738		323 057
- rezervy na odchodné a odvody	240 998	32 797	25 738		248 057
- ostatné rezervy	75 000				75 000
Krátkodobé rezervy (r. 136), z toho:	2 053 079	1 270 251	1 929 197	46 000	1 348 133
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137), z toho:	612 975	611 682	612 975		611 682
- rezervy na dovolenku	612 975	611 682	612 975		611 682
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138), z toho:	1 440 104	658 569	1 316 222	46 000	736 451
- rezervy - ostatné	162 249	53 324	15 905	46 000	153 668
- rezervy - audit	37 400	37 200	59 862		14 738
- rezervy - neuznané výkony a nadlimity ZP	711 802	171 295	711 802		171 295
- rezervy na prémie	528 653	396 750	528 653		396 750

Položka	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba a obstaranie zlučením	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

Spoločnosť vytvorila krátkodobé rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov, na prémie a odvody s nimi súvisiace, audítorské služby a služby spojené s účtovnou závierkou za rok 2019, nájomné, odborné pomoci a energie spotrebované v roku 2019. Predpokladá sa, že tieto rezervy budú použité v roku 2020. 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 2019

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	87 648 383			87 648 383
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	78 642			78 642
Iné dlhodobé záväzky	115	6 511			6 511
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116				
Odložený daňový záväzok	117	8 903 352			8 903 352
Dlhodobé záväzky spolu	102	96 636 888			96 636 888
Krátkodobé záväzky					
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	128 093			128 093
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125				
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	5 909 490	882 615	3 254	6 795 359
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	860 933			860 933
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	573 301			573 301
Daňové záväzky a dotácie	133	285 379			285 379
Záväzky z derivátových operácií	134				
Iné záväzky	135	107 155			107 155
Krátkodobé záväzky spolu	122	7 864 351	882 615	3 254	8 750 220

Alpha medical, s. r. o.

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.

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	885 869	802 888
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	7 864 351	7 709 924
Krátkodobé záväzky spolu (r. 122)	8 750 220	8 512 812
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	96 636 888	181 946 519
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu (r.102)	96 636 888	181 946 519

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. Viď 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	72 600	68 582
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	71 328	67 910
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	71 328	67 910
Čerpanie sociálneho fondu	65 286	63 892
Konečný zostatok sociálneho fondu	78 642	72 600

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:	-51 792 689	-62 894 737
odpočítateľné		
zdaniteľné	-51 792 689	-62 894 737
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 287 186	2 099 782
odpočítateľné	1 287 186	2 099 782
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	8 108 587	
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	-8 903 352	-12 766 941
Zmena odloženého daňového záväzku	-3 863 588	3 390 501
Zaúčtovaná ako náklad (r.59)	-3 840 259	3 390 501
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Podstatnú časť odloženého daňového záväzku v hodnote 10 876 465 EUR tvorí odložený záväzok k rozdielu medzi účtovnou a daňovou hodnotou daňovo odpisovaného majetku, najmä goodwillu.

3.6. Záväzky voči spriazneným osobám

Položka	Ria dok	Spriaznené osoby	31.12.2019
Dlhodobé záväzky	102		87 648 383
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108	Unilabs Diagnostics AB	87 648 383
Krátkodobé záväzky	124		128 093
		Alpha medical patológia, s.r.o.	34 311
		Histopatologia, a.s.	-361
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	AeskuLab k.s.	4 798
		CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.	89 345
Spolu			87 776 476

Alpha medical, s. r. o.

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

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

Prehľad o prijatých pôžičkách k 31.12.2019

Spoločnosť	Cudzia mena	Suma v eurách	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Suma splatná	
					do r. 2020	po r. 2020
Unilabs Diagnostics AB		87 648 383	4,327%	5.5.2025		87 648 383
Spolu		87 648 383				87 648 383

Časť pôžičky vo výške 75 774 212 EUR bola dňa 31.12.2019 započítaná so záväzkom spoločníka Unilabs Diagnostics AB z príspevku do vytvoreného kapitálového fondu z príspevkov (viď aj bod V.1.).

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

Alpha medical, s. r. o.

5. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Výdavky budúcich období dlhodobé (r.142), z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé (r.143), z toho:	50 910	
cafeteria	50 910	
Výnosy budúcich období dlhodobé (r. 144), z toho:	770	965
vedenie registratúry	770	965
Výnosy budúcich období krátkodobé (r. 145), z toho:	195	164
vedenie registratúry	195	164
Spolu (r. 141)	51 875	1 129

6. Závazky z finančného prenájmu

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2019 a k 31. decembru 2018 takáto:

Položka a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	21 879	6 511		119 917	28 421	
Finančný náklad	326	38		2 133	362	
Spolu	22 205	6 549		122 050	28 783	

Finančný prenájom sa týka prenájmu laboratórnych prístrojov. Priemerná doba trvania prenájmu je 3,5 roka. V roku končiacom sa 31. decembra 2019 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 a	Typ výrobkov, tovarov, služieb - poskytovanie zdravotnej starostlivosti		Typ výrobkov, tovarov, služieb - ostatné	
	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c	Bežné účtovné obdobie d	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e
Slovensko	62 961 062	59 716 574	132 337	298 553
Zahraničie z toho:	26 064	19 404	161 421	79 336
Česká republika	195	2 852		
Švajčiarsko			161 421	79 336
ostatné	25 869	16 552		
Predaj celkom	62 987 126	59 735 978	293 758	377 889

Alpha medical, s. r. o.

Čistý obrat (časť účtovnej triedy 6 podľa zákona):

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Tržby z predaja tovaru	1 288	64 271
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb z toho:	63 279 596	60 049 576
zdravotnícke služby	62 985 838	59 671 707
nájomné	66 389	84 098
odvoz odpadu, dopravné služby	10 269	131 883
vedenie účtovníctva	33 840	55 102
ostatné služby	183 260	106 786
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	63 280 884	60 113 847

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

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	190 225	66 497
aktivácia vlastných nákladov pri tvorbe nehm. majetku	190 225	66 497
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	152 845	90 131
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	8 445	18 218
náhrady za poistné udalosti	128 492	68 630
zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
ostatné výnosy	15 908	3 283
Finančné výnosy, z toho:	208 827	703 720
Kurzové zisky (r. 42) , z toho:	17	83
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	17	83
Úroky kreditné	53 722	60 653
Úroky z termínovaných vkladov		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	155 088	642 984
výnosy z podielov v dcérskych účtovných jednotkách	155 088	642 984

Alpha medical, s. r. o.

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

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Spotreba materiálu	16 072 561	14 798 595
z toho materiál na laboratórne účely	15 265 259	13 957 173
z toho ostatný materiál	807 302	841 422
Spotreba energie	676 630	578 553
Služby	9 195 427	8 793 722
Opravy a udržiavanie	903 587	706 365
Nájomné	4 403 536	4 250 002
Odborné pomoci	1 863 056	1 963 975
Právne	309 348	322 795
Účtovné a auditorské, daňové poradenstvo	50 047	65 575
Manažment kvality	215 036	213 008
Zdravotnícke služby	1 094 735	1 080 770
Poradenské služby	117 386	273 960
Iné	76 504	7 867
z toho spriaznené osoby	809 763	811 696
Komunikácia	227 885	225 384
Hygiena a sanitácia, likvidácia odpadu	359 819	331 297
Cestovné náhrady	229 053	135 664
Náklady na reprezentáciu	80 755	56 025
Software	502 318	372 774
Ostatné služby (stočné, školenie, dopravné a marketingové služby...)	625 418	752 236
z toho spriaznené osoby		111 178

Alpha medical, s. r. o.

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

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	9 195 427	8 793 722
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	50 116	54 614
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	37 537	40 358
iné uisťovacie audítorské služby	8 386	7 188
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo	4 193	7 068
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby (viď bod VII.1.1)	9 145 311	8 739 108
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	50 997 825	47 665 300
Osobné náklady	19 153 478	17 538 928
mzdové náklady	13 552 602	12 480 729
odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	4 974	4 800
náklady na sociálne zabezpečenie	4 826 032	4 387 417
sociálne náklady	769 870	665 982
Dane a poplatky	39 705	39 934
Amortizácia, odpisy, opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku:	15 795 207	14 938 316
odpisy	15 795 207	14 938 316
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	320	14 519
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	198 718	169 195
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	15 190	26 092
Finančné náklady, z toho:	7 402 984	7 396 566
Kurzové straty (r. 52), z toho:	1 488	884
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 488	21
Predané cenné papiera a podiely (r. 46)		
Tvorba opravnej položky k podielom	32 000	33 980
Ostatné významné položky finančných nákladov (r. 54), z toho:	5 151	4 185
bankové poplatky	5 151	4 185
z toho spriaznené osoby		
bankové poplatky za úver		
ostatné		
Nákladové úroky (r. 49)	7 364 345	7 357 517
z toho spriaznené osoby	7 362 212	7 350 196
Náklady na derivátové operácie (r. 53)		

Alpha medical, s. r. o.

VIII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2019 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 a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 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	1 238 094	
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
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 a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň	-4 718 614	x	x	-3 378 230	x	x
Daňovo neuznaté náklady	12 015 198	2 523 192	21%	5 857 262	1 230 025	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-9 509 485	-1 996 992	21%	-18 617 342	-3 909 642	21%
Umorenie daňovej straty			21%			21%
Ostatné			21%			21%
Spolu	-2 212 901	-464 709	21%	-16 138 310	-3 389 045	21%
Splatná daň z príjmov	x	575		x		
Odložená daň z príjmov	x	-3 840 259	21%	x	3 390 501	21%
Celková daň z príjmov	x	-3 839 684	81%	x	3 390 501	-100%

Za rok 2018 bolo podané dodatočné daňové priznanie, pričom daňovo neuznateľné náklady sa zmenili na sumu 12 301 264 EUR, výnosy nepodliehajúce dani mali hodnotu 11 252 768 EUR a daňová strata dosiahla výšku -2 329 734 EUR.

IX. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Položka a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závázky z opcí derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závázky z leasingu		
Iné položky	8 934 260	7 734 655

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Rakúsko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2019 bola 8 571 337 EUR (31. december 2018: 7 309 697 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 2019 bola 60 571 EUR (31. december 2018: 57 644 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 2019 bola 18 887 EUR (31. december 2018: 18 515 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 2019 bola 99 255 EUR (31. december 2018: 109 274 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 2019 bola 8 021 EUR (31. december 2018: 7 042 EUR).

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti BIOHEM, spol. s r.o., Slovensko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2019 bola 12 039 EUR (31. december 2018: 14 188 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 2019 bola 42 277 EUR (31. december 2018: 35 237 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 2019 bola 8 644 EUR (31. december 2018: 18 042 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 2019 bola 20 322 EUR (23 382 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 2019 bola 92 907 EUR (31. december 2018: 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 2019 daňové priznania spoločnosti za roky 2015 až 2019 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

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

Druh príjmu, výhody a	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		
	b			c		
Peňažné príjmy	4 974					
	4 800					
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 2019					
Spriaznené osoby	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy	Ostatné pohľadávky účet 06 súvahy
Akcionári					
Predstavenstvo					
Sesterské spoločnosti					
Dcérske spoločnosti	615 319	33 950	340 557	288 540	
Materská spoločnosť		87 648 383	7 362 212		
Ostatné spoločnosti v skupine	51 961	94 143	468 806	180 877	
Spolu	667 280	87 776 476	8 171 575	469 417	

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	

Alpha medical, s. r. o.

Dcérska účtovná jednotka / Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
Unilabs Group Services succ.			
- poskytnutá služba	03	161 421	79 336
Unilabs Diagnostics AB			
- prijatá pôžička	08		7 000 000
- úroky z prijatej pôžičky	08	7 362 212	7 350 196
- splatená časť prijatej pôžičky	08	81 430 174	
CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.			
- prijatá služba	03	460 878	447 271
- poskytnutá služba	03	19 456	12 570
AeskuLab k.s			
- prijatá služba	03	7 928	
Alpha medical patológia s. r.o.			
- poskytnutá služba	03	7 964	8 396
- prijatá služba	03	209 598	101 298
- výnosy z finančného majetku	11	155 089	78 872
Histopatologia, a.s.			
- poskytnutá služba	03	7 246	22 044
- prijatá služba	03	23 599	10 294
Klinická patológia Prešov, s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	55 059	78 548
- prijatá služba	03	107 760	132 059
- poskytnutá pôžička	08	229 000	99 500
- splatená pôžička	08	328 500	
- úroky z poskytnutej pôžičky	08	5 877	1 452
- výnosy z finančného majetku	11		65 479
Patológia, s.r.o.			
- poskytnutá služba	03		230 008
- prijatá služba	03		231 952
Vita-Test s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	16 957	16 703
- poskytnutá pôžička	08	32 000	33 980
- splatená pôžička	08	32 000	33 980
- úroky z poskytnutej pôžičky	08	202	571
MEDY s.r.o.			
- poskytnutá služba	03		118 272
- poskytnutá pôžička	08		189 200
- úroky z poskytnutej pôžičky	08		20 987
Alpha medical hematológia, s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	30 144	416 207
- poskytnutá pôžička	08	419 700	3 500
- splatená pôžička	08		3 500
- úroky z poskytnutej pôžičky	08	10 002	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 DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Po 31. decembri 2019 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

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	75 774 212			86 941 451
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, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	349 520				349 520
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 234 548			-6 768 731	2 465 817
Neuhradená strata minulých rokov	-8 096 841	-268 355			-8 365 196
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-6 768 731	-878 930		6 768 731	-878 930
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Spolu	9 384 249	74 626 927			84 011 176

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 16.05.2019 úhradu straty za rok 2018 vo výške -6 768 731 EUR z nerozdelených ziskov minulých rokov.

Vedenie spoločnosti navrhuje uhradiť stratu za rok 2019 vo výške -878 930 EUR z ostatných kapitálových fondov.

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					
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			-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.

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	20 661	15 965
Ceniny	213	54 153	53 083
Účty v bankách	221	7 050 153	6 671 701
Spolu		7 124 967	6 740 749

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-4 718 614	-3 378 230
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 14.)	22 275 201	20 287 258
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	15 795 207	14 938 316
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 (+)	19 253	15 231
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	7 059	118 741
A. 1. 5.	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	-704 946	-1 390 514
A. 1. 6.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	72 637	26 492
A. 1. 7.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	48 711	-102 799
A. 1. 8.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-155 088	-642 984
A. 1. 9.	Úroky účtované do nákladov (+)	7 364 345	7 357 517
A. 1. 10.	Úroky účtované do výnosov (-)	-53 722	-60 653
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 (+/-)	-8 125	-4 627
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 (+/-)	-110 130	32 517
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.)	-2 575 132	-2 732 630
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-640 102	-1 772 430
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-1 707 705	-749 620
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-227 325	-210 580
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.)	14 981 455	14 176 398
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 (-)	-2 134	-7 321
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.)	14 979 321	14 169 077
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	4 549	168 819

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.)	14 983 870	14 337 896
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-444 463	-351 442
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-1 482 518	-1 846 878
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
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	8 445	17 290
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 hnutelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	16 082	23 013
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	465 247	917 504
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.)	-1 437 207	-8 602 255
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)		
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 (+)		

Alpha medical, s. r. o.

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 (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-5 800 234	6 689 991
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		7 000 000
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-5 655 962	
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-144 272	-310 009
C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného 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 (-)	-7 362 211	-10 590 178
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
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.)	-13 162 445	-3 900 187
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	384 218	1 835 454
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	6 740 749	4 905 295
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 124 967	6 740 749
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 (+/-)	7 124 967	6 740 749

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 2019, 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 2019, 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 2019 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.

19 March 2020
Bratislava, Slovak Republic

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

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

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

as of 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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 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

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 9
SK NACE 8 6 . 9 0 . 1	Extraordinary ☒ large Interim (marked with x)	to 1 2 2 0 1 9
		Directly preceding from 0 1 2 0 1 8 period to 1 2 2 0 1 8

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

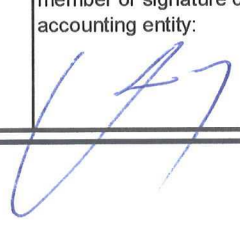
Street Number
Z á b o r s k é h o 2

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 4 . 0 2 . 2 0 2 0	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 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
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001		259 574 169	191 121 388
				68 452 781	202 216 544
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002		237 416 129	169 033 613
				68 382 516	180 887 935
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003		209 033 859	150 169 278
				58 864 581	154 685 501
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004			
2.	Software (013) - /073, 091A/	005		2 547 032	769 315
				1 777 717	706 833
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006		41 198	10 631
				30 567	16 179
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007		206 013 711	148 988 941
				57 024 770	153 790 372
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008		31 527	
				31 527	1 861
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009		400 391	400 391
					170 256
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010			
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)	011		17 855 474	8 403 519
				9 451 955	8 086 908
A.II.1.	Land (031)-092A	012			
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013		3 787 797	2 452 056
				1 335 741	2 503 950
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014		13 695 406	5 661 471
				8 033 935	5 309 378

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	83 930	1 651	
			82 279		1 940
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	284 552	284 552	
					253 670
8.	Advance payments for non-current tangible assets (052) - 095A	019	3 789	3 789	
					17 970
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to 032)	021	10 526 796	10 460 816	
			65 980		18 115 526
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 096A	022	9 886 971	9 886 971	
					17 542 999
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023	262 107	196 127	
			65 980		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	1 318	1 318	
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	21 846 736	21 776 471	
			70 265		21 019 340
B.I.	Inventory total (I. 035 to 040)	034	1 571 078	1 571 078	
					1 343 753
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	1 570 846	1 570 846	
					1 343 603
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	232	232	
					150
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	Gross value - part 1	Net value 2
				Adjustment - part 2	Net value 3
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	13 150 691	13 080 426	
			70 265		12 934 838
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	12 242 143	12 171 878	
			70 265		11 448 982
1.a.	Trade receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	055	57 580	57 580	
					251 892
1.b.	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	056			

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		
1.c.	Other trade receivables (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - /391A/	057	12 184 563	12 114 298	
			70 265		11 197 090
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	419 700	419 700	
					663 200
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			
8.	Receivables from derivative operations (373A,376A)	064			
9.	Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - 391A	065	488 848	488 848	
					822 656
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	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	7 124 967	7 124 967	
					6 740 749
B.V.1.	Cash (211, 213, 21X)	072	74 814	74 814	
					69 048
2.	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	7 050 153	7 050 153	
					6 671 701
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	311 304	311 304	
					309 269
C.1.	Prepaid expenses long-term (381A, 382A)	075	26 038	26 038	
					30 659
2.	Prepaid expenses short-term (381A, 382A)	076	285 266	285 266	
					278 610
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	191 121 388	202 216 544
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	84 011 176	9 384 249
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	86 941 451	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	-5 899 379	1 137 707	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098	2 465 817	9 234 548	
2.	Accumulated loss carried forward (-/-429)	099	-8 365 196	-8 096 841	
A.VIII.	Profit or loss from current period +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	-878 930	-6 768 731	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	107 058 337	192 831 166	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	96 636 888	181 946 519	
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	87 648 383	169 078 557	
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 (473A/-/255A)	113			
9.	Social fund payable (472)	114	78 642	72 600	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115	6 511	28 421	
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	8 903 352	12 766 941	

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	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)	118	323 057	315 998	
B.II.1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	323 057	315 998	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	8 750 220	8 512 812	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	6 923 452	6 876 751	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	128 093	96 872	
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	6 795 359	6 779 879	
2.	Net value of construction contracts (316A)	127			
3.	Payables to connected entities (361A, 36XA, 471A, 47XA)	128			
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	860 933	769 189	
7.	Social security payables (336A)	132	573 301	512 151	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	285 379	233 390	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	107 155	121 331	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	1 348 133	2 053 079	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	611 682	612 975	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	736 451	1 440 104	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	39	2 758	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, /- /255A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	51 875	1 129	
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143	50 910		
3.	Deferred income long term (384A)	144	770	965	
4.	Deferred income short term (384A)	145	195	164	

Income Statement Uč 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	
*	Net turnover (part of acc. group 6 as defined by the law)	01	63 280 884	60 113 847	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	63 623 954	60 270 475	
I.	Revenues from merchandise (604,607)	03	1 288	64 271	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	63 279 596	60 049 576	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06			
V.	Own work capitalised (acc. group 62)	07	190 225	66 497	
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	8 445	18 218	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	144 400	71 913	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	61 148 411	56 955 859	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	1 175	58 005	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	16 749 191	15 377 148	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	9 195 427	8 793 722	
E.	Personnel expenses total (I. 13 až 16)	15	19 153 478	17 538 928	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	13 552 602	12 480 729	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17	4 974	4 800	
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	4 826 032	4 387 417	
4.	Social security costs (527, 528)	19	769 870	665 982	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	39 705	39 934	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	15 795 207	14 938 316	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	15 795 207	14 938 316	
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	320	14 519	
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	15 190	26 092	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	198 718	169 195	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	2 475 543	3 314 616	

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	
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I.11 + I. 12 +I. 13 + I. 14)	28	37 525 316	35 951 469	
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29	208 827	703 720	
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31	155 088	642 984	
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32	155 088	642 984	
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	53 722	60 653	
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40	16 082	23 013	
2.	Other interest income (662A)	41	37 640	37 640	
XII.	Foreign exchange gains (663)	42	17	83	
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	7 402 984	7 396 566	
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	32 000	33 980	
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49	7 364 345	7 357 517	
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50	7 362 212	7 350 196	
2.	Other interest expense (562A)	51	2 133	7 321	
O.	Foreign exchange losses (563)	52	1 488	884	
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54	5 151	4 185	

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	-7 194 157	-6 692 846	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (I. 27 + I. 55)	56	-4 718 614	-3 378 230	
R	Tax on income (I. 58 + I. 59)	57	-3 839 684	3 390 501	
R.1	- due (591, 595)	58	575		
2.	- deferred (+/-) (592)	59	-3 840 259	3 390 501	
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	-878 930	-6 768 731	

Table 1 - Cash Flow Statement

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc. period	Previous acc. period
Cash flows from operating activities			
Z/S	Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)	-4 718 614	-3 378 230
A.1.	Non cash transactions effecting profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.14) (+/-)	22 275 201	20 287 258
A.1.1.	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	15 795 207	14 938 316
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 (+)	19 253	15 231
A.1.3.	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)		
A.1.4.	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)	7 059	118 741
A.1.5.	Change in short-term provisions for liabilities (+/-)	-704 946	-1 390 514
A.1.6.	Change in provisions for assets (+/-)	72 637	26 492
A.1.7.	Change in expense and revenues accruals (+/-)	48 711	-102 799
A.1.8.	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)	-155 088	-642 984
A.1.9.	Interest expense (+)	7 364 345	7 357 517
A.1.10.	Interest income (-)	-53 722	-60 653
A.1.11.	Foreign exchange gains from cash and cash equivalents at the balance sheet date (-)		
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 (+/-)	-8 125	-4 627
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 (+/-)	-110 130	32 517
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	-2 575 132	-2 732 630
A.2.1.	Change in receivables from operations (-/+)	-640 102	-1 772 430
A.2.2.	Change in payables from operations(+/-)	-1 707 705	-749 620
A.2.3.	Change in inventories (-/+)	-227 325	-210 580
A.2.4.	Change in current financial assets except for those included in cash and cash equivalents (-/+)		
	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.)	14 981 455	14 176 398
A.3.	Interest received except for that included in investment activities (+)		
A.4.	Interest paid except for that included in financing activities (-)	-2 134	-7 321
A.5.	Dividends and other profit sharing received (+)		
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.)	14 979 321	14 169 077
A.7.	Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)	4 549	168 819
A.8.	Extraordinary income related to operations (+)		
A.9.	Extraordinary expenditure related to operations (-)		
A.	Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)	14 983 870	14 337 896
Cash flow from investment activities			
B.1.	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)	-444 463	-351 442
B.2.	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-1 482 518	-1 846 878
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 (-)		-7 361 742
B.4.	Income on sale of intangible fixed assets (+)		
B.5.	Income on sale of tangible fixed assets (+)	8 445	17 290
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 (+)	16 082	23 013
B.13.	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)	465 247	917 504
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.)	-1 437 207	-8 602 255

Cash flows from financing activities			
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)		
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 (-)		
C.2.	Cash flows arising from long-term and short-term payables from financing activities	-5 800 234	6 689 991
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 (-)		
C.2.5.	Income on borrowings received (+)		7 000 000
C.2.6.	Repayment of borrowings(-)	-5 655 962	
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)	-144 272	-310 009
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 (-)	-7 362 211	-10 590 178
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 (-)		
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	-13 162 445	-3 900 187
D.	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	384 218	1 835 454
E.	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period	6 740 749	4 905 295
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
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 (+/-)	7 124 967	6 740 749