

VÝROČNÁ SPRÁVA
Unilabs Slovensko, s. r. o.
Záborského 2, 036 01 Martin

Rok 2020

Martin, marec 2021

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 2020.....	4
2.1 Rozbor výnosov.....	4
2.2 Rozbor nákladov.....	6
2.3 Celkový hospodársky výsledok	7
3 SPRÁVA O STAVE MAJETKU - ROZBOR SÚVAHY K 31. 12. 2020.....	8
4 INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA, ZA KTORÉ SA VYHOTOVUJE VÝROČNÁ SPRÁVA.....	8
5 PREDPOKLAD VÝVOJA V ROKU 2021	8

1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 Obchodné meno a sídlo Spoločnosti

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

S účinnosťou od 1.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical, s. r. o. na Unilabs Slovensko, s. r. o.. Táto skutočnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 1.2.2021. Spoločnosť Unilabs Slovensko, 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 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.

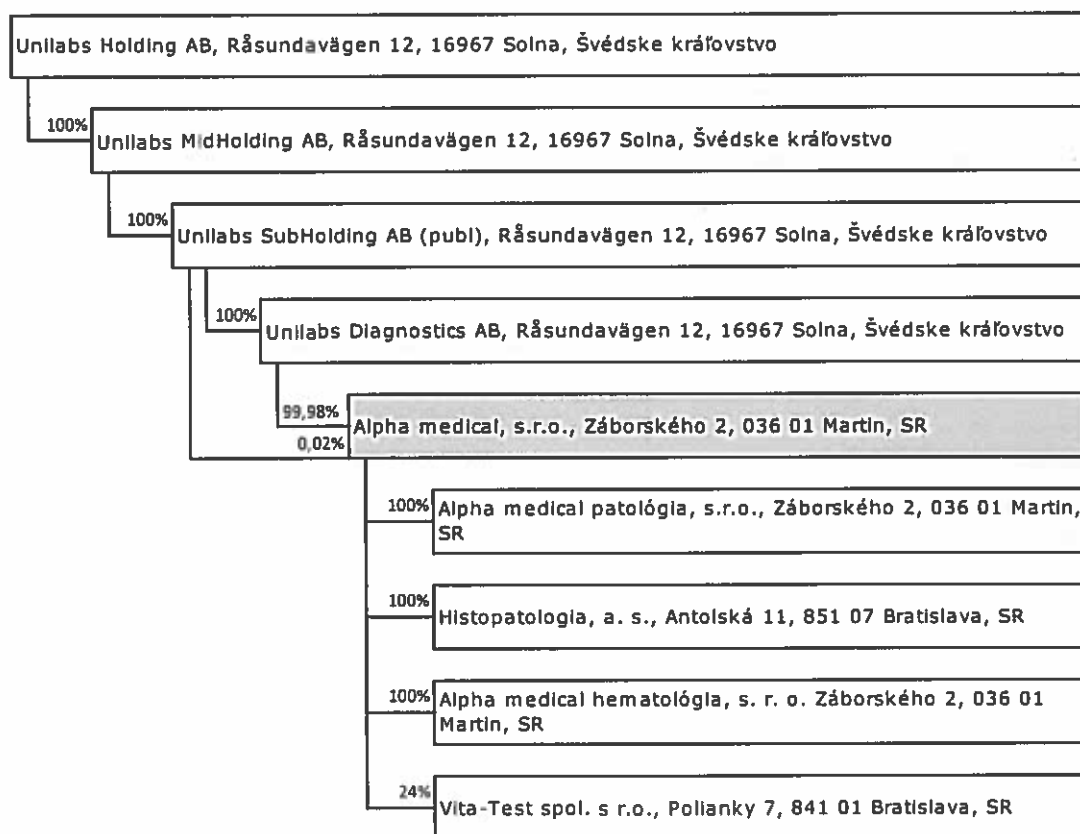
1.4 Ostatné všeobecné údaje o Spoločnosti

Laboratória Spoločnosti sú akreditované podľa normy ISO 15:189:2012. Spoločnosť má vytvorené perspektívy pre dlhodobé zamestnávanie občanov. Počet zamestnancov sa zvýšil z 856 ku koncu roka 2019 na 871 k 31.12.2020. Spoločnosť nemá organizačnú jednotku v zahraničí. Činnosť Spoločnosti nemá negatívny vplyv na životné prostredie. V roku 2020 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 zahrňa 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 podľa stavu k 31.12.2020.

S účinnosťou od 1.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical, s. r. o. na Unilabs Slovensko, s. r. o.. S účinnosťou od 5.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical patológia, s.r.o. na Unilabs Slovensko patológia, s. r. o. a s účinnosťou od 6.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical hematológia, s. r. o. na Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o..



2 SPRÁVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI - ROZBOR HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ROKU 2020

2.1 Rozbor výnosov

V roku 2020 Spoločnosť dosiahla výnosy spolu vo výške 75 896 473 EUR. Z toho výnosy z hospodárskej činnosti boli vo výške 75 372 306 EUR. Z uskutočnených služieb spolu za 74 563 772 EUR tvorí poskytovanie zdravotnej starostlivosti 99,7%. Ostatné služby – vedenie účtovníctva, manažérske služby, služby IT a registratúry, odvoz odpadu, dopravné služby a nájomné – tvoria 0,3 % všetkých poskytovaných služieb. Finančné výnosy tvorené výnosmi z dlhodobého finančného majetku, úrokmi z poskytnutých pôžičiek a kurzovými ziskami dosiahli spolu hodnotu 524 167 EUR.

Čistý obrat podľa zákona o účtovníctve:

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Tržby z predaja tovaru	886	1 288
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb z toho:	74 563 772	63 279 596
zdravotnícke služby	74 342 341	62 985 838
nájomné	26 963	66 389
odvoz odpadu, dopravné služby	10 140	10 269
vedenie účtovníctva	26 200	33 840
ostatné služby	158 128	183 260
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	74 564 658	63 280 884

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

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	120 327	190 225
aktivácia vlastných nákladov pri tvorbe nehm. majetku	120 327	190 225
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	687 321	152 845
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	16 593	8 445
náhrady za poistné udalosti	80 932	128 492
zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
dotácie z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti v kríze	551 839	
ostatné výnosy	37 957	15 908
Finančné výnosy, z toho:	524 167	208 827
Kurzové zisky (r. 42) , z toho:	487	17
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	487	17
Úroky kreditné	63 718	53 722
Úroky z termínovaných vkladov		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	459 962	155 088
výnosy z podielov v dcérskych účtovných jednotkách	459 962	155 088

2.2 Rozbor nákladov

Výrobná spotreba v roku 2020 dosiahla hodnotu 31 196 988 EUR. Z toho spotreba materiálu a energií tvorí 65% a spotrebované služby 35%.

Pridaná hodnota v roku 2020 bola 43 487 124 EUR. Náklady na hospodársku činnosť spolu boli 68 950 859 EUR.

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Spotreba materiálu	19 658 572	16 072 561
z toho materiál na laboratórne účely	18 816 211	15 265 259
z toho ostatný materiál	842 361	807 302
Spotreba energie	701 162	676 630
Služby	10 837 254	9 195 427
Opravy a udržiavanie	735 886	903 587
Nájomné	4 580 032	4 403 536
Odborné pomoci	3 422 461	1 863 056
Právne	393 583	309 348
Účtovné a auditorské, daňové poradenstvo	37 737	50 047
Manažment kvality	240 815	215 036
Zdravotnícke služby	2 496 742	1 094 735
Poradenské služby	206 077	117 386
Iné	47 507	76 504
z toho spriaznené osoby	129 932	809 763
Reklama a propagácia	374 047	211 996
Komunikácia	211 056	227 885
Hygiena a sanitácia, likvidácia odpadu	383 239	359 819
Cestovné náhrady	164 562	229 053
Náklady na reprezentáciu	6 800	80 755
Software	543 459	502 318
Ostatné služby (stočné, školenie, dopravné a iné služby...)	415 712	413 422

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 837 254	9 195 427
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	37 737	50 116
iné uisťovacie auditorské služby	37 737	37 537
súvisiace auditorské služby		8 386
daňové poradenstvo		4 193
ostatné neauditorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby (viď bod VII.1.1)	10 799 517	9 145 311
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	53 637 040	50 997 825
Osobné náklady	21 556 679	19 153 478
mzdové náklady	15 186 371	13 552 602
odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	4 800	4 974
náklady na sociálne zabezpečenie	5 400 491	4 826 032
sociálne náklady	965 017	769 870
Dane a poplatky	41 454	39 705
Amortizácia, odpisy, opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku:		
odpisy	15 884 042	15 795 207
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	8 952	320
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	193 020	198 718
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	68 851	15 190
Finančné náklady, z toho:	3 949 460	7 402 984
Kurzové straty (r. 52), z toho:	973	1 488
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	973	1 488
Predané cenné papiery a podiely (r. 46)		
Tvorba opravnej položky k podielom	32 000	32 000
Ostatné významné položky finančných nákladov (r. 54), z toho:	72 314	5 151
bankové poplatky	72 314	5 151
z toho spriaznené osoby		
bankové poplatky za úver		
ostatné		
Nákladové úroky (r. 49)	3 844 173	7 364 345
z toho spriaznené osoby	3 843 844	7 362 212
Náklady na derivátové operácie (r. 53)		

2.3 Celkový hospodársky výsledok

Spoločnosť dosiahla výsledok hospodárenia pred zdanením 2 996 154 EUR. Výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 906 346 EUR bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Výsledok hospodárenia	2020	2019
z hospodárskej činnosti	6 421 447	2 475 543
z finančnej činnosti	-3 425 293	-7 194 157
daň z príjmov	2 089 808	-3 839 684
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	906 346	-878 930

Pandémia v roku 2020 nemala negatívny vplyv na výsledky Spoločnosti, nakoľko Spoločnosť bola významnou súčasťou pri testovaní obyvateľstva na ochorenie Covid 19.

3 SPRÁVA O STAVE MAJETKU - ROZBOR SÚVAHY K 31. 12. 2020

Spoločnosť vykazuje ako významnú časť majetku goodwill v hodnote 135 270 415 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 10 294 238 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 2020, neuznané zdravotnícke výkony a ďalšie náklady, ktoré súvisia s rokom 2020 a neboli vyfakturované.

Ku krátkodobým záväzkom patria záväzky z obchodného styku, voči zamestnancom, sociálnym inštitúciám, daňové záväzky. Spoločnosť má prijatú dlhodobú pôžičku vo výške 78 648 383 od materskej spoločnosti.

K 31. 12. 2020 bola výška základného imania 3 495 195 EUR a vlastné imanie malo hodnotu 81 517 522 EUR.

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

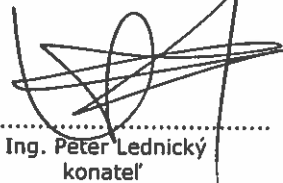
Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

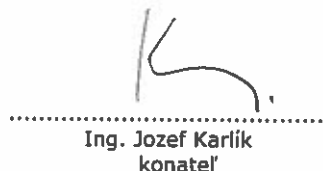
S účinnosťou od 1.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical, s. r. o. na Unilabs Slovensko, s. r. o.. S účinnosťou od 5.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical patológia, s.r.o. na Unilabs Slovensko patológia, s. r. o.. a s účinnosťou od 6.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical hematológia, s. r. o. na Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o..

5 PREDPOKLAD VÝVOJA V ROKU 2021

Spoločnosť sa bude naďalej venovať akvizičnej činnosti a reštrukturalizačnému procesu. V záujme zachovania vysokej kvality poskytovaných služieb zostáva dôležitou úlohou Spoločnosti v roku 2021 pracovať podľa zavedených systémov riadenia kvality, zvyšovať počet akreditovaných pracovísk a metodík. V súvislosti s pandemiou pre ochorenie Covid 19 bude Spoločnosť pokračovať v aktívnom prístupe k testovaniu obyvateľstva. Dôležitosť bude venovaná zdokonaľovaniu e-shopu lab.online.sk zavedenému v roku 2020 na objednávanie laboratórnych vyšetrení pre najširšie vrstvy obyvateľov.

V Martine, marec 2021


Ing. Peter Lednický
konateľ


Ing. Jozef Karlík
konateľ

Prílohy:

Správa nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2020, ktorej súčasťou je účtovná závierka

Správa nezávislého audítora

Spoločníkom a konateľom spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. (predtým Alpha medical, s. r. o.):

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Unilabs Slovensko, s. r. o. (predtým Alpha medical, s. r. o.) („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, 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 2020 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 auditorských 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 auditorské 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 účtovnej závierky v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

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

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

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

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

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

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

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 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.

25. marca 2021
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 podvojnóm účtovníctve

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú 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 Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

U n i l a b s S l o v e n s k o , 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 @ u n i l a b s . s k

Zostavená dňa:

2 2 . 0 2 . 2 0 2 1

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	
			Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2		Netto 3
	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74	001	272 173 576	188 634 696	
			83 538 880		191 121 388
A.	Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21	002	239 484 119	155 966 016	
			83 518 103		169 033 613
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)	003	209 214 558	136 545 908	
			72 668 650		150 169 278
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/	004			
2	Softvér (013) - /073, 091A/	005	3 302 853	1 214 390	
			2 088 463		769 315
3	Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/	006	41 197		
			41 197		10 631
4	Goodwill (015) - /075, 091A/	007	205 777 878	135 270 415	
			70 507 463		148 988 941
5	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/	008	31 527		
			31 527		
6	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/	009	61 103	61 103	
					400 391
7	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/	010			
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)	011	19 499 625	8 748 152	
			10 751 473		8 403 519
A.II.1.	Pozemky (031) - /092A/	012			
2	Stavby (021) - /081, 092A/	013	3 832 588	2 158 914	
			1 673 674		2 452 056
3	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082, 092A/	014	15 437 419	6 442 149	
			8 995 270		5 661 471

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	83 929	1 400	
			82 529		1 651
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/	018	145 689	145 689	
					284 552
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/	019			3 789
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)	021	10 769 936	10 671 956	
			97 980		10 460 816
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podieľ v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/	022	10 098 111	10 098 111	
					9 886 971
2.	Podielové cenné papiere a podieľ s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/	023	294 107	196 127	
			97 980		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	Netto 2	
			Korekcia - časť 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	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	32 328 185	32 307 408	21 776 471
B.I.	Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)	034	5 737 576	5 737 576	1 571 078
B.I.1.	Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	5 737 489	5 737 489	1 570 846
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	87	87	232
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	Brutto - časť 1	Netto 2		
				Korekcia - časť 2		Netto 3	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	043					
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	044					
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	045					
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	046					
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	047					
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	048					
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/	049					
6.	Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)	050					
7.	Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/	051					
8.	Odložená daňová pohľadávka (481A)	052					
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)	053		20 002 459		19 981 682	
				20 777			13 080 426
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)	054		18 741 162		18 720 385	
				20 777			12 171 878
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055		30 839		30 839	
							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					

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 Netto 3
			1	Netto 2	
			Korekcia - časť 2		
1 c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	18 710 323	18 689 546	
			20 777		12 114 298
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	058			
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/	059	733 200	733 200	
					419 700
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 (36A) - /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	528 097	528 097	
					488 848
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	Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2	Netto 2
					Netto 3
B.V.	Finančné účty r. 72 + r. 73	071		6 588 150	6 588 150
					7 124 967
B.V.1	Peniaze (211, 213, 21X)	072		31 998	31 998
					74 814
2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)	073		6 556 152	6 556 152
					7 050 153
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)	074		361 272	361 272
					311 304
C.1	Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)	075		9 882	9 882
					26 038
2	Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)	076		351 390	351 390
					285 266
3	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	077			
4	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	078			
Ozna- čenie a	STRANA PASÍV b	Číslo riadku c	Bežné účtovné obdobie 4	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 5	
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141	079	188 634 696	191 121 388	
A.	Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100	080	81 517 522	84 011 176	
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 (I-/353)	084			
A.II.	Emisné ážio (412)	085			
A.III.	Ostatné kapitálové fondy (413)	086	76 763 142	86 941 451	
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	
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)	098		2 465 817	
2.	Neuhradená strata minulých rokov (-/-429)	099		-8 365 196	
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	906 346	-878 930	
B.	Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140	101	107 060 857	107 058 337	
B.I.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)	102	87 601 118	96 636 888	
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)	103			
1 a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	104			
1 b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)	105			
1 c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)	106			
2.	Čistá hodnota zákazky (316A)	107			
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	108	78 648 383	87 648 383	
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)	109			
5.	Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)	110			
6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	111			
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	112			
8.	Vydané dlhopisy (473A/-/255A)	113			
9.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	114	23 968	78 642	
10.	Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		6 511	
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	116			
12.	Odložený daňový záväzok (481A)	117	8 928 767	8 903 352	

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	283 597	323 057	
B.II.1.	Zákonné rezervy (451A)	119			
2.	Ostatné rezervy (459A, 45XA)	120	283 597	323 057	
B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)	122	16 911 985	8 750 220	
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)	123	12 901 382	6 923 452	
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	29 732	128 093	
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	12 871 650	6 795 359	
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	984 669	860 933	
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)	132	658 334	573 301	
8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 329 621	285 379	
9.	Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)	134			
10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	37 979	107 155	
B.V.	Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138	136	2 260 570	1 348 133	
B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)	137	862 765	611 682	
2.	Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)	138	1 397 805	736 451	
B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 587	39	
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, 475A, 475A)	140			
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)	141	56 317	51 875	
C.1.	Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)	142			
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)	143	55 547	50 910	
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)	144	606	770	
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)	145	164	195	

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
Ozna- čenie a	Text b	Číslo riadku c	Skutočnosť		
			bežné účtovné obdobie 1	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2	
*	Čistý obrát (časť účt. tr. 6 podľa zákona)	01	74 564 658	63 280 884	
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)	02	75 372 306	63 623 954	
I.	Tržby z predaja tovaru (604, 607)	03	886	1 288	
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	04			
III.	Tržby z predaja služieb (602, 606)	05	74 563 772	63 279 596	
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)	06			
V.	Aktivácia (účtová skupina 62)	07	120 327	190 225	
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)	08	16 593	8 445	
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	670 728	144 400	
**	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	68 950 859	61 148 411	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)	11	873	1 175	
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)	12	20 359 734	16 749 191	
C.	Opravné položky k zásobám (+/-) (505)	13			
D.	Služby (účtová skupina 51)	14	10 837 254	9 195 427	
E.	Osobné náklady (r. 16 až r. 19)	15	21 556 679	19 153 478	
E. 1.	Mzdové náklady (521, 522)	16	15 186 371	13 552 602	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)	17	4 800	4 974	
3.	Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)	18	5 400 491	4 826 032	
4.	Sociálne náklady (527, 528)	19	965 017	769 870	
F.	Dane a poplatky (účtová skupina 53)	20	41 454	39 705	
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)	21	15 884 042	15 795 207	
G. 1	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)	22	15 884 042	15 795 207	
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	8 952	320	
I.	Opravné položky k pohládkám (+/-) (547)	25	68 851	15 190	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	193 020	198 718	
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)	27	6 421 447	2 475 543	

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	43 487 124	37 525 316	
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44	29	524 167	208 827	
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)	31	459 962	155 088	
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)	32	459 962	155 088	
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	63 718	53 722	
XI.1	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)	40	25 975	16 082	
2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	41	37 743	37 640	
XII.	Kurzové zisky (663)	42	487	17	
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	3 949 460	7 402 984	
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	32 000	
N.	Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)	49	3 844 173	7 364 345	
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)	50	3 843 844	7 362 212	
2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	51	329	2 133	
O.	Kurzové straty (563)	52	973	1 488	
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	54	72 314	5 151	

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	-3 425 293	-7 194 157	
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)	56	2 996 154	-4 718 614	
R	Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)	57	2 089 808	-3 839 684	
R.1	Daň z príjmov splatná (591, 595)	58	2 064 393	575	
2.	Daň z príjmov odložená (+/-) (592)	59	25 415	-3 840 259	
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)	60			
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)	61	906 346	-878 930	

POZNÁMKY

k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020

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: **Unilabs Slovensko, s. r. o.**
Záborského 2, 036 01 Martin

S účinnosťou od 1.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical, s. r. o. na Unilabs Slovensko, s. r. o.. Táto skutočnosť bola zapísaná do obchodného registra dňa 1.2.2021.

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

Dátum založenia: 6. marca 1996

Dátum vzniku: 25. marca 1996

Hlavné činnosti spoločnosti:

- sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
- obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
- prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb
- prenájom strojov, zariadení a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
- prenájom motorových vozidiel a iných dopravných zariadení
- vedenie účtovníctva
- publikačná činnosť
- vzdelávacia činnosť a organizácia školení
- spracovanie údajov a služby s tým spojené
- vedľajšia a pomocná činnosť v doprave
- skladovanie s výnimkou verejného skladu
- výskum trhu a verejnej mienky
- reklama a propagácia
- podnikateľské poradenstvo
- faktoring a forfaiting
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- neperiodická a periodická vydavateľská činnosť
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- správa registratúry
- sekretárske práce
- činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
- doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
- 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	817,88	815,64
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	871	856
počet vedúcich zamestnancov	25	24

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 31.12.2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 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 31.12.2020.

6. Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2019 bola schválená valným zhromaždením spoločníkov spoločnosti rozhodnutím dňa 12.6.2020.

7. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2019 bola zverejnená 20.3.2020. Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 bola zverejnená 20.4.2020, výročná správa za rok 2019 a overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2019 boli zverejnené dňa 20.4.2020.

8. Schválenie audítora

Spoločnosť má podľa § 19 zákona o účtovníctve povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Na overenie účtovnej závierky za rok 2020 bola schválená spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o. valným zhromaždením dňa 12.6.2020.

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 podľa stavu k 31.12.2020.

S účinnosťou od 1.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical, s. r. o. na Unilabs Slovensko, s. r. o.. S účinnosťou od 5.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical patológia, s.r.o. na Unilabs Slovensko patológia, s. r. o.. S účinnosťou od 6.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical hematológia, s. r. o. na Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o..

Unilabs Slovensko, s. r. o.

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

100%

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

100%

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

100%

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

99,98%
0,02%

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

100%

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

100%

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

100%

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

24%

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

III. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

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

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

- a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. 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 prepĺňanie 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 trhovú cenu klesla pod obstarávaciu cenu,
 - k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 360 dní 20 %, nad 720 dní 50 % a nad 1080 dní 100 %.
 - Plán odpisov

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

Priemerné životnosti podľa plánu odpisov sú:

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

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

- b) Podiely na základnom imaní v obchodných spoločnostiach sa ponechávajú v pôvodnom ocenení.
- c) Deriváty sa oceňujú trhovou cenou. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa deriváty preceňujú na reálnu hodnotu. Ak deriváty nie je možné preceniť reálnou hodnotou, ktorou je trhovú cenu 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

Unilabs Slovensko, 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		2 547 032	41 198	206 013 711	31 527	400 391		209 033 859
Prírastky						420 743		420 743
Úbytky		-4 210	-1	-235 833				-240 044
Presuny		760 031				-760 031		
Stav na konci účtovného obdobia		3 302 853	41 197	205 777 878	31 527	61 103		209 214 558
Oprávk								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-1 777 717	-30 567	-57 024 770	-31 527			-58 864 581
Prírastky		-314 956	-10 631	-13 718 526				-14 044 113
Úbytky		4 210	1	235 833				240 044
Stav na konci účtovného obdobia		-2 088 463	-41 197	-70 507 463	-31 527			-72 668 650
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		769 315	10 631	148 988 941		400 391		150 169 278
Stav na konci účtovného obdobia		1 214 390		135 270 415		61 103		136 545 908

Z prírastkov nehmotného majetku najvýznamnejšiu časť tvorí prírastok softvéru v hodnote 760 031 EUR.

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Dlhodobý nehmotný majetok	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Riadok súvahy	4	5	6	7	8	9	10	3
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		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.

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	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostanný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté 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		3 787 797	13 695 449			83 930	284 552	3 789	17 855 517
Prírastky							2 193 188		2 193 188
Úbytky		-927	-546 152			-1			-547 080
Presuny		45 718	2 288 122				-2 332 051	-3 789	-2 000
Stav na konci účtovného obdobia		3 832 588	15 437 419			83 929	145 689		19 499 625
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-1 335 741	-8 033 978			-82 279			-9 451 998
Prírastky		-338 860	-1 507 444			-250			-1 846 554
Úbytky		927	546 152						547 079
Stav na konci účtovného obdobia		-1 673 674	-8 995 270			-82 529			-10 751 473
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 452 056	5 661 471			1 651	284 552	3 789	8 403 519
Stav na konci účtovného obdobia		2 158 914	6 442 149			1 400	145 689		8 748 152

Prírastky na dlhodobom hmotnom majetku sú tvorené zhodnotením prenajatých priestorov vo výške 45 718 EUR, prírastkami vzniknutými kúpou prístrojového vybavenia vo výške 1 470 034 EUR, motorových vozidiel vo výške 485 521 EUR, nákupom hardware vo výške 197 422 EUR a nábytku vo výške 135 145 EUR.

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý hmotný majetok			Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnu- té preddavky na DHM	Spolu
	Pozemky	Stavby							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	11
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		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 hardwaru vo výške 117 930 EUR a nábytkom vo výške 154 221 EUR. Majetok nadobudnutý formou zlúčenia s dcérskou spoločnosťou v hodnote 384 141 EUR je tvorený automobилом 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.

1.3. Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného a hmotného majetku

Predmet poistenia	Druh poistenia	Výška poistnej sumy	
		2020	2019
Hmotný majetok na prevádzkach	poistenie hmotného majetku	17 764 545	17 223 164
Automobily	PZP, havarijné poistenie	3 279 112	2 720 705

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.

Unilabs Slovensko, 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
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. Velkoblahovská 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
Oddelenie klinickej genetiky, Šancová 110, Bratislava, spoločnosti NOVAPHARM, s.r.o.	1.6.2019	goodwill	676 859
Klinická patológia Prešov, s.r.o.	1.7.2019	goodwill	1 395 908
Spolu			205 777 878

Unilabs Slovensko, s. r. o.

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

Bežné 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	9 886 971	262 107				376 400	1 318		10 526 796
Prírastky	211 140	32 000							243 140
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	10 098 111	294 107				376 400	1 318		10 769 936
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		-65 980							-65 980
Prírastky		-32 000							-32 000
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		-97 980							-97 980
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 886 971	196 127				376 400	1 318		10 460 816
Stav na konci účtovného obdobia	10 098 111	196 127				376 400	1 318		10 671 956

Unilabs Slovensko, 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	Obstarávaný DFM	Poskytnuté 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	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.

2.2. Štruktúra dlhodobého finančného majetku

Bežné účtovné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti	Podiel na hlasovacích právach v %		Hodnota vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Účtovná hodnota DFM
	Podiel na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %			
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Unilabs Slovensko Patológia, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	572 681	258 666	287 210
Histopatológia, a. s., Antolská 11, 851 07 Bratislava, SR	100%	100%	-39 648	-114 786	1 997 695
Unilabs Slovensko Hematológia, s.r.o., Záborského 2, 036 01 Martin, SR	100%	100%	-874 078	-316 138	7 813 206
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Vita-Test spol. s r.o., Pollanky 7, 841 01 Bratislava, SR	24%	24%	9 414	-22 779	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	10 671 956

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti	Podiel na hlasovacích právach v %		Hodnota vlastného imania	Výsledok hospodárenia	Účtovná hodnota DFM
	Podiel na ZI v %	Podiel na hlasovacích právach v %			
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

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. 2020 zásoby v hodnote 5 737 576 EUR (1 571 078 EUR k 31.12.2019). 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 2020

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)	19 836 742	71 014	19 963	7 332	4 991	62 417	20 002 459

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

Unilabs Slovensko, s. r. o.

4.2. Pohľadávky voči spriazneným stranám

Položka	riadok	Spriaznené osoby	31. 12. 2020
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			954 039
		Alpha medical patológia, s.r.o.	427
		Vita-Test s.r.o.	248
		CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.	14 240
		Scientific Clinical Laboratories LLC	170
		Unilabs Group Services succ. d 'Unilabs Lab. D 'analyses méd. SA	15 754
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.	733 200
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			954 039

Unilabs Slovensko, s. r. o.

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
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	Alpha medical hematológia, s.r.o.	845
		Alpha medical patológia, s.r.o.	3 379
		Histopatologia, s.r.o.	1 128
		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

Prehľad o poskytnutých pôžičkách prepojeným účtovným jednotkám (r. 047, 048, 059, 060) k 31.12.2020:

Spoločnosť	Hodnota zostatku istiny v cudzej mene	Hodnota istiny s úrokmi v EUR	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Suma splatná	
					do r. 2021	od r. 2021
Alpha medical hematológia, s.r.o.		733 200	4,369%	31.12.2021	733 200	

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	

Unilabs Slovensko, s. r. o.

4.3. Opravné položky k pohľadávkam

Položky súvahy, ku ktorým sú tvorené opravné položky:

Položka	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP a OP obstarané zlúčením	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	-70 265	-84 381	15 531	118 338	-20 777
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Spolu	-70 265	-84 381	15 531	118 338	-20 777

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	-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

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%.

Unilabs Slovensko, s. r. o.

4.4. Veková štruktúra pohľadávok

31. december 2020

Položka	riadok	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a		b	c	d
Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045			
Čistá hodnota zákazky	046			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049			
Pohľadávky z derivátových operácií	050			
Iné pohľadávky	051			
Odložená daňová pohľadávka	052			
Dlhodobé pohľadávky spolu	041			
Krátkodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	24 237	6 602	30 839
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057	18 551 208	159 115	18 710 323
Čistá hodnota zákazky	058			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059	733 200		733 200
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	528 097		528 097
Krátkodobé pohľadávky spolu	053	19 836 742	165 717	20 002 459

Unilabs Slovensko, s. r. o.

31. december 2019

Položka	riadok	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a		b	c	d
Dlhodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043			
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044			
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045			
Čistá hodnota zákazky	046			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049			
Pohľadávky z derivátových operácií	050			
Iné pohľadávky	051			
Odložená daňová pohľadávka	052			
Dlhodobé pohľadávky spolu	041			
Krátkodobé pohľadávky				
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055	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

Unilabs Slovensko, 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	165 717	299 916
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	19 836 742	12 850 775
Krátkodobé pohľadávky spolu	20 002 459	13 150 691
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	31 998	74 814
Bežné bankové účty	6 556 152	7 050 123
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6 588 150	7 124 937

6. Časové rozlíšenie (r. 074 súvahy)

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady budúcich období dlhodobé (r. 075), z toho:	9 882	26 038
softvérové služby	9 882	26 038
Náklady budúcich období krátkodobé (r. 076), z toho:	351 390	285 266
odborná literatúra	670	337
externá kontrola kvality	13 315	11 975
poistné	120 984	111 113
nájomné	2 400	2 330
odborné pomoci	31 539	30 889
vzdelávanie pracovníkov	13 729	1 128
softvérové služby	123 143	55 658
servis prístrojov	41 801	36 316
ostatné	3 809	35 520
Príjmy budúcich období dlhodobé (r. 077), z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé (r.078), z toho:		
Spolu (r. 074)	361 272	311 304

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

Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia nezvyšovalo.

Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (r. 088 súvahy) vo výške 3 319 EUR a zákonný rezervný fond (r. 089 súvahy) vo výške 349 520 EUR dosahujú výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka.

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.

Na valnom zhromaždení dňa 20.1.2020 bolo prijaté rozhodnutie o úhrade strát z minulých rokov z nerozdelených ziskov a kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného v roku 2015 a o vyplatení časti splateného kapitálového fondu Spoločnosti vytvoreného v roku 2019 spoločníkovi Spoločnosti a určení spôsobu jeho vyplatenia postupne v rokoch 2020 a 2021 spolu vo výške 6,8 mil. EUR.

1.2. Vysporiadanie účtovnej straty za rok 2019

Položka	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	878 930
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	878 930
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Spolu	878 930

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

Položka	Bežné účtovné obdobie				Stav na konci účtovného obdobia
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba a obstaranie zlučením	Použitie	Zrušenie	
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy (r. 118), z toho:	323 057	71 254	110 714		283 597
Dlhodobé zákonné rezervy (r. 119), z toho:					
Ostatné dlhodobé rezervy (r. 120), z toho:	323 057	71 254	110 714		283 597
- rezervy na odchodné a odvody	248 057	71 254	35 714		283 597
- ostatné rezervy	75 000		75 000		0
Krátkodobé rezervy (r. 136), z toho:	1 348 133	2 250 212	1 308 131	29 644	2 260 570
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 137), z toho:	611 682	862 765	611 682		862 765
- rezervy na dovolenku	611 682	862 765	611 682		862 765
Ostatné krátkodobé rezervy (r. 138), z toho:	736 451	1 387 447	696 449	29 644	1 397 805
- rezervy - ostatné	153 668	115 581	91 985	29 644	147 620
- rezervy - audit	14 738	37 200	36 419		15 519
- rezervy - neuznané výkony a nadlimity ZP	171 295	13 194	171 295		13 194
- rezervy na prémie	396 750	1 221 472	396 750		1 221 472

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

Spoločnosť vytvorila krátkodobé rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov, na prémie a odvody s nimi súvisiace, auditorské služby a služby spojené s účtovnou závierkou za rok 2020, nájomné, odborné pomoci a energie spotrebované v roku 2020. Predpokladá sa, že tieto rezervy budú použité v roku 2021.

Spoločnosť tvorí dlhodobú rezervu na odchodné zamestnancov.

Unilabs Slovensko, s. r. o.

3. Závazky (r. 102 a 122 súvahy)

3.1. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti vrátane skupiny

31. december 2020

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 podielevej 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	78 648 383			78 648 383
Ostatné záväzky v rámci podielevej 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	23 968			23 968
Iné dlhodobé záväzky	115				0
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116				
Odložený daňový záväzok	117	8 928 767			8 928 767
Dlhodobé záväzky spolu	102	87 601 118			87 601 118
Krátkodobé záväzky					
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	29 732			29 732
Záväzky z obchodného styku v rámci podielevej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125				
Ostatné záväzky z obchodného styku	126	11 753 725	1 117 942	-17	12 871 650
Čistá hodnota zákazky	127				
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128				
Ostatné záväzky v rámci podielevej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129				
Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130				
Záväzky voči zamestnancom	131	984 669			984 669
Záväzky zo sociálneho poistenia	132	658 334			658 334
Daňové záväzky a dotácie	133	2 329 621			2 329 621
Záväzky z derivátových operácií	134				
Iné záväzky	135	37 979			37 979
Krátkodobé záväzky spolu	122	15 794 060	1 117 942	-17	16 911 985

Unilabs Slovensko, s. r. o.

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

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	1 117 925	885 869
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	15 794 060	7 864 351
Krátkodobé záväzky spolu (r. 122)	16 911 985	8 750 220
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	87 601 118	96 636 888
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu (r.102)	87 601 118	96 636 888

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	78 642	72 600
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	57 514	71 328
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	57 514	71 328
Čerpanie sociálneho fondu	112 188	65 286
Konečný zostatok sociálneho fondu	23 968	78 642

Unilabs Slovensko, 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:	-49 050 561	-51 792 689
odpočítateľné		
zdaniteľné	-49 050 561	-51 792 689
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 944 618	1 287 186
odpočítateľné	1 944 618	1 287 186
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	4 588 003	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	-8 928 767	-8 903 352
Zmena odloženého daňového záväzku	25 415	-3 863 588
Zaúčtovaná ako náklad (r.59)	25 415	-3 840 259
Zaúčtovaná do vlastného imania		

Podstatnú časť odloženého daňového záväzku v hodnote 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	31.12.2020
Dlhodobé záväzky	102		78 648 383
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108	Unilabs Diagnostics AB	78 648 383
Krátkodobé záväzky	124		29 732
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	Alpha medical patológia, s.r.o.	13
		Unilabs Group Services succ. d'Unilabs Lab. D'analyses méd. SA	177
		AeskuLab k.s.	1 590
		CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.	27 952
Spolu			78 678 115

Unilabs Slovensko, s. r. o.

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
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	Alpha medical patológia, s.r.o.	34 311
		Histopatologia, a.s.	-361
		AeskuLab k.s.	4 798
		CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.	89 345
Spolu			87 776 476

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

Prehľad o prijatých pôžičkách k 31.12.2020

Spoločnosť	Cudzí mena	Suma v eurách	Úroková sadzba (%)	Dátum splatnosti	Suma splatná	
					do r. 2021	po r. 2021
Unilabs Diagnostics AB		78 648 383	4,327%	5.5.2025		78 648 383
Spolu		78 648 383				78 648 383

Časť pôžičky vo výške 9 000 000 EUR bola v roku 2020 splatená.

Prehľad o prijatých pôžičkách k 31.12.2019

Spoločnosť	Cudzí 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.).

5. Časové rozlíšenie (r. 141 súvahy)

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Výdavky budúcich období dlhodobé (r.142), z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé (r.143), z toho:	55 547	50 910
cafeteria	55 547	50 910
Výnosy budúcich období dlhodobé (r. 144), z toho:	606	770
vedenie registratúry	606	770
Výnosy budúcich období krátkodobé (r. 145), z toho:	164	195
vedenie registratúry	164	195
Spolu (r. 141)	56 317	51 875

6. Záväzky z finančného prenájmu

Celková suma dohodnutých platieb v členení na istinu a nerealizované finančné náklady je k 31. decembru 2020 a k 31. decembru 2019 takáto:

Položka	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do platí rok	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do platí rok	viac ako päť rokov
a	b	c	d	e	f	g
Istina	6 511			21 879	6 511	
Finančný náklad	38			326	38	
Spolu	6 549			22 205	6 549	

Finančný prenájom sa týka prenájmu laboratórnych prístrojov. Priemerná doba trvania prenájmu je 3,5 roka. V roku končiacom sa 31. decembra 2020 dosahovala priemerná efektívna úroková miera 4,4% ročne. Úrokové sadzby sú stanovené pevnou sadzbou ku dňu uzatvorenia zmluvy. Všetky záväzky z finančného prenájmu sú denominované v eurách. Záväzky spoločnosti vyplývajúce z finančného prenájmu zabezpečuje prenajatý majetok.

VI. VÝNOSY

1. Výnosy z hospodárskej činnosti

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

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných oblastí odbytu:

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb - poskytovanie zdravotnej starostlivosti		Typ výrobkov, tovarov, služieb - ostatné	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e
Slovensko	74 234 344	62 961 062	115 967	132 337
Zahraničie z toho:	107 997	26 064	106 350	161 421
Česká republika	942	195	166	
Švajčiarsko			106 184	161 421
ostatné	107 055	25 869		
Predaj celkom	74 342 341	62 987 126	222 317	293 758

Unilabs Slovensko, s. r. o.

Čistý obrat (časť účtovnej triedy 6 podľa zákona):

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Tržby z predaja tovaru	886	1 288
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb z toho:	74 563 772	63 279 596
zdravotnícke služby	74 342 341	62 985 838
nájomné	26 963	66 389
odvoz odpadu, dopravné služby	10 140	10 269
vedenie účtovníctva	26 200	33 840
ostatné služby	158 128	183 260
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	74 564 658	63 280 884

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

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:	120 327	190 225
aktivácia vlastných nákladov pri tvorbe nehm. majetku	120 327	190 225
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:	687 321	152 845
tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	16 593	8 445
náhrady za poistné udalosti	80 932	128 492
zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		
dotácie z ÚPSVaR na podporu zamestnanosti v kríze	551 839	
ostatné výnosy	37 957	15 908
Finančné výnosy, z toho:	524 167	208 827
Kurzové zisky (r. 42) , z toho:	487	17
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	487	17
Úroky kreditné	63 718	53 722
Úroky z termínovaných vkladov		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	459 962	155 088
výnosy z podielov v dcérskych účtovných jednotkách	459 962	155 088

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

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Spotreba materiálu	19 658 572	16 072 561
z toho materiál na laboratórne účely	18 816 211	15 265 259
z toho ostatný materiál	842 361	807 302
Spotreba energie	701 162	676 630
Služby	10 837 254	9 195 427
Opravy a udržiavanie	735 886	903 587
Nájomné	4 580 032	4 403 536
Odborné pomoci	3 422 461	1 863 056
Právne	393 583	309 348
Účtovné a audítorské, daňové poradenstvo	37 737	50 047
Manažment kvality	240 815	215 036
Zdravotnícke služby	2 496 742	1 094 735
Poradenské služby	206 077	117 386
Iné	47 507	76 504
z toho spriaznené osoby	129 932	809 763
Reklama a propagácia	374 047	211 996
Komunikácia	211 056	227 885
Hygiena a sanitácia, likvidácia odpadu	383 239	359 819
Cestovné náhrady	164 562	229 053
Náklady na reprezentáciu	6 800	80 755
Software	543 459	502 318
Ostatné služby (stočné, školenie, dopravné a iné služby...)	415 712	413 422

Unilabs Slovensko, 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	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 837 254	9 195 427
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	37 737	50 116
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	37 737	37 537
iné uisťovacie audítorské služby		8 386
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		4 193
ostatné neaudítorské služby		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby (viď bod VII.1.1)	10 799 517	9 145 311
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	53 637 040	50 997 825
Osobné náklady	21 556 679	19 153 478
mzdové náklady	15 186 371	13 552 602
odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	4 800	4 974
náklady na sociálne zabezpečenie	5 400 491	4 826 032
sociálne náklady	965 017	769 870
Dane a poplatky	41 454	39 705
Amortizácia, odpisy, opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku:	15 884 042	15 795 207
odpisy	15 884 042	15 795 207
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	8 952	320
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	193 020	198 718
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	68 851	15 190
Finančné náklady, z toho:	3 949 460	7 402 984
Kurzové straty (r. 52), z toho:	973	1 488
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	973	1 488
Predané cenné papiera a podiely (r. 46)		
Tvorba opravnej položky k podielom	32 000	32 000
Ostatné významné položky finančných nákladov (r. 54), z toho:	72 314	5 151
bankové poplatky	72 314	5 151
z toho spriaznené osoby		
bankové poplatky za úver		
ostatné		
Nákladové úroky (r. 49)	3 844 173	7 364 345
z toho spriaznené osoby	3 843 844	7 362 212
Náklady na derivátové operácie (r. 53)		

VIII. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2020 je 21 %. Spoločnosť nemala žiadne úľavy z daní.

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

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	963 481	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		
Suma odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

Odsúhlasenie dane z príjmov

Položka	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 996 154	x	x	-4 718 614	x	x
teoretická daň	x	629 192	21%	x	-990 909	21%
Daňovo neuznané náklady	12 431 984	2 610 717	21%	12 015 198	2 523 192	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	-2 077 110	-436 193	21%	-9 509 485	-1 996 992	21%
Umorenie daňovej straty	-3 520 584	-739 323	21%			21%
Ostatné			21%			21%
Spolu	9 830 444	2 064 393	21%	-2 212 901	-464 709	21%
Splatná daň z príjmov	x	2 064 393		x	575	
Odložená daň z príjmov	x	25 415	21%	x	-3 840 259	21%
Celková daň z príjmov	x	2 089 808	70%	x	-3 839 684	81%

IX. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

Položka	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Prenajatý majetok		
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky	9 488 595	8 934 260

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti Siemens Healthcare Diagnostics GmbH, Rakúsko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2020 bola 9 076 560 EUR (31. december 2019: 8 571 337 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 2020 bola 61 450 EUR (31. december 2019: 60 571 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 2020 bola 17 471 ERU (31. december 2019: 18 887 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 2020 bola 65 659 EUR (31. december 2019: 99 255 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 2020 bola 7 740 EUR (31. december 2019: 8 021 EUR).

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti BIOHEM, spol. s r.o., Slovensko, ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2020 bola 11 070 EUR (31. december 2018: 12 039 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 2020 bola 45 743 EUR (31. december 2019: 42 277 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 2020 bola 21 710 EUR (31. december 2019: 8 644 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 2020 bola 45 760 EUR (31. december 2019: 20 322 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 2020 bola 62 893 EUR (31. december 2019: 92 907 EUR) a využíva od uvedenej spoločnosti aj laboratórne prístroje formou bezodplatnej výpožičky.

Spoločnosť skladuje vo svojich skladoch materiál spoločnosti UNOTECH, spol. s r.o., ktorého obstarávacia cena k 31. decembru 2020 bola 72 540 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 siedmich 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 2020 daňové priznania spoločnosti za roky 2014 až 2020 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly.

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

Druh príjmu, výhody	Hodnota príjmu, výhody súčasných členov orgánov			Hodnota príjmu, výhody bývalých členov orgánov		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - Bežné účtovné obdobie	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Časť 1 - Bežné účtovné obdobie	Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
	a	b		c		
Peňažné príjmy	4 800					
	4 974					
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 2020					
Spriaznené osoby					
	Pohľadávky	Závazky	Náklady	Výnosy	Ostatné pohľadávky účet 06 súvahy
Akcionári					
Predstavenstvo					
Sesterské spoločnosti					
Dcérske spoločnosti	923 875	13		558 417	
Materská spoločnosť		78 648 383	3 843 844		
Ostatné spoločnosti v skupine	30 164	29 719	131 385	196 323	
Spolu	954 039	78 678 115	3 975 229	754 740	

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	

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	96 427	161 421
- prijatá služba	03	1 756	
Unilabs Diagnostics AB			
- úroky z prijatej pôžičky	08	3 843 844	7 362 212
- splatená časť prijatej pôžičky	08	9 000 000	81 430 174
CGC Centro de Genética Clínica e Patologia S.A.			
- prijatá služba	03	122 579	460 878
- poskytnutá služba	03	99 896	19 456
AeskuLab k.s			
- prijatá služba	03	7 050	7 928
Alpha medical patológia s. r.o.			
- poskytnutá služba	03	7 966	7 964
- prijatá služba	03		209 598
- výnosy z finančného majetku	11	459 961	155 089
Histopatológia, a.s.			
- poskytnutá služba	03	9 937	7 246
- prijatá služba	03		23 599
- úroky z prijatej pôžičky	08	2	
- poskytnutá pôžička	08	1 000	
- splatená pôžička	08	1 000	
Klinická patológia Prešov, s.r.o.			
- poskytnutá služba	03		55 059
- prijatá služba	03		107 760
- poskytnutá pôžička	08		229 000
- splatená pôžička	08		328 500
- úroky z poskytnutej pôžičky	08		5 877
Vita-Test s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	17 133	16 957
- poskytnutá pôžička	08	32 000	32 000
- splatená pôžička	08	32 000	32 000
- úroky z poskytnutej pôžičky	08	101	202
Alpha medical hematológia, s.r.o.			
- poskytnutá služba	03	37 449	30 144
- poskytnutá pôžička	08	313 500	419 700
- úroky z poskytnutej pôžičky	08	25 869	10 002

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

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

Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

- S účinnosťou od 1.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical, s. r. o. na Unilabs Slovensko, s. r. o..
- S účinnosťou od 5.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical patológia, s.r.o. na Unilabs Slovensko patológia, s. r. o..
- S účinnosťou od 6.2.2021 bolo zmenené obchodné meno spoločnosti z Alpha medical hematológia, s. r. o. na Unilabs Slovensko Hematológia, s. r. o..

XIV. PREHLAD 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 ážlo					
Ostatné kapitálové fondy	86 941 451		-3 400 000	-6 778 309	76 763 142
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	3 319				3 319
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	349 520				349 520
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 465 817			-2 465 817	
Neuhradená strata minulých rokov	-8 365 196			8 365 196	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-878 930	906 346		878 930	906 346
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					
Spolu	84 011 176	906 346	-3 400 000		81 517 522

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo dňa 12.6.2020 úhradu straty za rok 2019 vo výške -878 930 EUR z ostatných kapitálových fondov vytvorených v roku 2015.

Na valnom zhromaždení dňa 20.1.2020 bolo prijaté rozhodnutie o úhrade strát z minulých rokov z nerozdelených ziskov a kapitálového fondu z príspevkov vytvoreného v roku 2015 a o vyplatení časti splateného kapitálového fondu Spoločnosti vytvoreného v roku 2019 spoločníkovi Spoločnosti a určení spôsobu jeho vyplatenia postupne v rokoch 2020 a 2021 spolu vo výške 6,8 mil. EUR.

Vedenie spoločnosti navrhuje zaúčtovať zisk za rok 2020 vo výške 906 364 EUR na účet nerozdeleného zisku minulých období.

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	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
Neuhrazená 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 16.5.2019 úhradu straty za rok 2018 vo výške -6 768 731 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	29 936	20 661
Ceniny	213	2 062	54 153
Účty v bankách	221	6 556 152	7 050 153
Spolu		6 588 150	7 124 967

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

Ozn. položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	2 996 154	-4 718 614
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)	20 105 798	22 275 201
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	15 884 042	15 795 207
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 (+)	10 614	19 253
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-39 460	7 059
A. 1. 5.	Zmena stavu krátkodobých rezerv (+/-)	912 437	-704 946
A. 1. 6.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-17 488	72 637
A. 1. 7.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-45 526	48 711
A. 1. 8.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	-459 962	-155 088
A. 1. 9.	Úroky účtované do nákladov (+)	3 844 173	7 364 345
A. 1. 10.	Úroky účtované do výnosov (-)	-63 718	-53 722
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 (+)		
A. 1. 13.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-7 641	-8 125
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 (+/-)	88 327	-110 130
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.)	-5 942 510	-2 575 132
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-7 857 544	-640 102
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	6 081 532	-1 707 705
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-4 166 498	-227 325
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.)	17 159 442	14 981 455
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 (-)	-324	-2 134
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.)	17 159 118	14 979 322
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		4 549
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	551 839	
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		

Unilabs Slovensko, s. r. o.

A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	17 710 957	14 983 870
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-456 083	-444 463
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-2 024 062	-1 482 518
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	16 593	8 445
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.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	25 975	16 082
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	459 961	465 247
B. 13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B. 14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	-1 977 616	-1 437 207
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-3 400 000	
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-3 400 000	

Unilabs Slovensko, s. r. o.

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.)	-9 026 309	-5 800 234
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-9 000 000	-5 655 962
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)	-26 309	-144 272
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-3 843 849	-7 362 211
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.)	-16 270 158	-13 162 445
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	-536 817	384 218
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	7 124 967	6 740 749
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 588 150	7 124 967
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 588 150	7 124 967



Building a better
working world

Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. Tel: +421 2 3333 9111
Žižkova 9 Fax: +421 2 3333 9222
811 02 Bratislava ey.com
Slovenská republika

Independent Auditor's Report

To the owners and Statutory Representatives of Unilabs Slovensko, s. r. o. (previously Alpha medical, s. r. o.):

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the financial statements of Unilabs Slovensko, s. r. o. ("the Company"), (previously Alpha medical, s. r. o.) which comprise the balance sheet as at 31 December 2020, 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 2020, 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 2020 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.

25 March 2021
Bratislava, Slovak Republic

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

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

Úč POD

FINANCIAL STATEMENTS

of entrepreneurs in double-entry accounting

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

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

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

Á Ā B Č D Ě 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 2 0
SK NACE 8 6 . 9 0 . 1	Extraordinary ☒ large	to 1 2 2 0 2 0
	Interim (marked with x)	Directly preceding from 0 1 2 0 1 9
		period to 1 2 2 0 1 9

Enclosed components of the financial statements

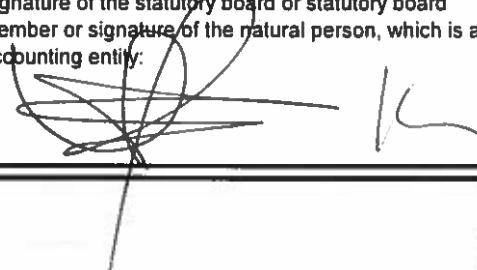
☒ Stat. of financial position (Úč POD 1-01) ☒ Income statement (Úč POD 2-01) ☒ Notes (Úč POD 3-01)
 (in full EUR) (in full EUR) (in full EUR or EUR cents)

Business name of entity

U n i l a b s S l o v e n s k o , s . r . o .

Registered seat of entity

Street Z á b o r s k é h o	Number 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 0 9 0 8 9 0 6 4 3 4	Fax number /
E-mail v i e r a . z b o n a k o v a @ u n i l a b s . s k	

Prepared on: 2 2 . 0 2 . 2 0 2 1	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	Net value 3	
				Adjustment - part 2			
	TOTAL ASSETS I. 002 + I. 030 + I. 061	001	272 173 576		188 634 696		
			83 538 880			191 121 388	
A.	Non-current assets I. 003 + I. 011 + I. 021	002	239 484 119		155 966 016		
			83 518 103			169 033 613	
A.I.	Non-current intangible assets total (I. 004 to 010)	003	209 214 558		136 545 908		
			72 668 650			150 169 278	
A.I.1.	Capitalized development cost (012) - /072, 091A/	004					
2.	Software (013) - /073, 091A/	005	3 302 853		1 214 390		
			2 088 463			769 315	
3.	Valuable rights (014) - /074, 091A/	006	41 197				
			41 197			10 631	
4.	Goodwill (015)-/075,091A/	007	205 777 878		135 270 415		
			70 507 463			148 988 941	
5.	Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A 07X, 091A/	008	31 527				
			31 527				
6.	Non-current intangible assets under construction (041) - 093	009	61 103		61 103		
						400 391	
7.	Advance payments for non-current intangible assets (051) - 095A	010					
A.II.	Non-current tangible assets total (I. 012 to 020)	011	19 499 625		8 748 152		
			10 751 473			8 403 519	
A.II.1.	Land (031)-092A	012					
2.	Buildings (021) - /081,092A/	013	3 832 588		2 158 914		
			1 673 674			2 452 056	
3.	Plant and equipment (022) - /082, 092A/	014	15 437 419		6 442 149		
			8 995 270			5 661 471	

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		
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	83 929	1 400	
			82 529		1 651
7.	Non-current tangible assets under construction (042) - 094	018	145 689	145 689	
					284 552
8.	Advance payments for non- current tangible assets (052) - 095A	019			
					3 789
9.	Adjustments for assets acquired (+/- 097) +/- 098	020			
A.III.	Non-current financial assets total (I. 022 to 032)	021	10 769 936	10 671 956	
			97 980		10 460 816
A.III.1.	Investment in connected entities (061A, 062A, 063A) - 095A	022	10 098 111	10 098 111	
					9 886 971
2.	Investment in group except for connected entities (062A) - 096A	023	294 107	196 127	
			97 980		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 Uč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			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	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	32 328 185	32 307 408	21 776 471
B.I.	Inventory total (I. 036 to 040)	034	5 737 576	5 737 576	1 571 078
B.I.1.	Raw material (112, 119, 11X) - /191, 19X/	035	5 737 489	5 737 489	1 570 846
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	87	87	232
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 Uč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Adjustment - part 2		
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	20 002 459	19 981 682	
			20 777		13 080 426
B.III.1.	Trade receivables (I. 055 to 057)	054	18 741 162	18 720 385	
			20 777		12 171 878
1 a	Trade receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	055	30 839	30 839	
1 b	Trade receivables within group except for receivables from connected entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	056			57 580

Balance sheet Uč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period
			1	Net value 2	Net value 3
			Gross value - part 1 Adjustment - part 2		
1.c.	Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	057	18 710 323	18 689 546	
			20 777		12 114 298
2.	Net value of construction contracts (316A)	058			
3.	Other receivables from connected entities (351A) - 391A	059	733 200	733 200	
					419 700
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	528 097	528 097	
					488 848
B.IV.	Current financial assets total (l. 067 to 070)	066			
B IV.1.	Current financial assets within connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	067			
2.	Current financial assets outside connected entities (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/	068			
3.	Own shares and interests (252)	069			
4.	Short-term financial assets under construction (259, 314A) - /291A/	070			

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8	
Line a	ASSETS b	Line no. c	Current period		Prior period	
			1	Gross value - part 1	Net value 2	Net value 3
				Adjustment - part 2		
B.V.	Financial assets total (I. 072 to 073)	071	6 588 150	6 588 150		
					7 124 967	
B.V.1	Cash (211, 213, 21X)	072	31 998	31 998		
					74 814	
2	Bank accounts (221A, 22X +/- 261)	073	6 556 152	6 556 152		
					7 050 153	
C.	Accruals and prepayments total I. 075 and 078	074	361 272	361 272		
					311 304	
C.1	Prepaid expenses long- term (381A, 382A)	075	9 882	9 882		
					26 038	
2	Prepaid expenses short- term (381A, 382A)	076	351 390	351 390		
					285 266	
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	188 634 696	191 121 388	
A.	Shareholders' equity I. 081+ 085+ 086 + 087+ 090 + I. 093 + I. 097 + I. 100		080	81 517 522	84 011 176	
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 (I-/353)		084			
A.II.	Share premium (412)		085			
A.III.	Other capital funds (413)		086	76 763 142	86 941 451	
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	
A.VII.1.	Retained profits from previous years (428)	098		2 465 817	
2.	Accumulated loss carried forward (I/-429)	099		-8 365 196	
A.VIII.	Profit or loss from current period I +/- I. 001 - (081 + 085 + 086 + 087 + 090 + 093 + 097 + 101 + 141)	100	906 346	-878 930	
B.	Liabilities I. 102 + 118 + 121 + 122 + 136 + 139 + 140	101	107 060 857	107 058 337	
B.I.	Non-current liabilities total (I. 103 + I. 107 to 117)	102	87 601 118	96 636 888	
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	78 648 383	87 648 383	
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	23 968	78 642	
10.	Other non-current liabilities (336A, 372A, 474A, 47XA)	115		6 511	
11.	Long-term liabilities from derivative operations (373A, 377A)	116			
12.	Deferred tax liability (481A)	117	8 928 767	8 903 352	

Balance sheet Úč POD 1 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID number	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a	LIABILITIES AND EQUITY b	Line no. c	Current period 4	Prior period 5	
B.II.	Non-current provisions total (I. 119 to 120)	118	283 597	323 057	
B II 1.	Legal provisions long term (451A)	119			
2.	Other long-term provisions (459A, 45XA)	120	283 597	323 057	
B.III.	Long-term bank loans (461A, 46XA)	121			
B.IV.	Current liabilities total (I. 123 + I. 127 to I. 135)	122	16 911 985	8 750 220	
B.IV.1.	Current trade payables (I. 124 to I. 126)	123	12 901 382	6 923 452	
1.a.	Trade payables to connected entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)	124	29 732	128 093	
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	12 871 650	6 795 359	
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	984 669	860 933	
7.	Social security payables (336A)	132	658 334	573 301	
8.	Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)	133	2 329 621	285 379	
9.	Payables from derivative operations (373A, 377A)	134			
10.	Other short-term liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)	135	37 979	107 155	
B.V.	Current provisions total (I. 137 + I. 138)	136	2 260 570	1 348 133	
B.V.1.	Legal provisions short term (323A, 451A)	137	862 765	611 682	
2.	Other short term provisions (323, 32X, 451A, 459A, 45XA)	138	1 397 805	736 451	
B.VI.	Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)	139	3 587	39	
B.VII.	Short term financial borrowings (241, 249, 24x, 473A, 4755A)	140			
C.	Accruals and deferred income - total (I. 142 to 145)	141	56 317	51 875	
C.1.	Accruals long term (383A)	142			
2.	Accruals short term (383A)	143	55 547	50 910	
3.	Deferred income long term (384A)	144	606	770	
4.	Deferred income short term (384A)	145	164	195	

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	74 564 658	63 280 884	
**	Revenues from operating activities total (I. 03 to I. 09)	02	75 372 306	63 623 954	
I.	Revenues from merchandise (604, 607)	03	886	1 288	
II.	Revenues from own products (601)	04			
III.	Revenues from services (602, 606)	05	74 563 772	63 279 596	
IV.	Change in stock of finished goods and work in progress (+/- acc. group 61)	06			
V.	Own work capitalised (acc. group 62)	07	120 327	190 225	
VI.	Revenue from sale of non-current assets and material (641, 642)	08	16 593	8 445	
VII.	Other operating revenues (644, 645, 646, 648, 655, 657)	09	670 728	144 400	
**	Operating expenses total (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14 + I. 15 + I. 20 + I. 21 + I. 24 + I. 25 + I. 26)	10	68 950 859	61 148 411	
A.	Costs of merchandise sold (504, 507)	11	873	1 175	
B.	Material and energy consumption and other unstorable supplies (501, 502, 503)	12	20 359 734	16 749 191	
C.	Allowances to inventories (+/-) (505)	13			
D.	Services (acc. group 51)	14	10 837 254	9 195 427	
E.	Personnel expenses total (I. 13 at 16)	15	21 556 679	19 153 478	
E.1.	Wages and salaries (521, 522)	16	15 186 371	13 552 602	
2.	Remuneration of members of the board of companies and co-operatives (523)	17	4 800	4 974	
3.	Social insurance costs (524, 525, 526)	18	5 400 491	4 826 032	
4.	Social security costs (527, 528)	19	965 017	769 870	
F.	Indirect taxes and charges (acc. group 53)	20	41 454	39 705	
G.	Depreciation of and provisions to non-current tangible and intangible assets (I. 22 + I. 23)	21	15 884 042	15 795 207	
G.1	Depreciation of non-current tangible and intangible assets (551)	22	15 884 042	15 795 207	
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	8 952	320	
I.	Creation and release of provisions to receivables (+/-547)	25	68 851	15 190	
J.	Other operating expenses (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	26	193 020	198 718	
***	Profit or loss from operating activities (+/-) (I.02 - I. 10)	27	6 421 447	2 475 543	

Income Statement Úč POD 2 - 01		TIN	2 0 2 0 5 7 7 6 0 3	ID	3 1 6 4 7 7 5 8
Line a		Text b		Actual result in	
		Line no c		current period 1	prior period 2
				Actual result in	
		Line no c		current period 1	prior period 2
*	Added value (I. 03 + I. 04 + I. 05 + I. 06 + I. 07) - (I. 11 + I. 12 + I. 13 + I. 14)	28		43 487 124	37 525 316
**	Revenues from financial activities I.30 + I. 31 + I. 35 + I. 39 + I. 42 + I. 43 + I. 44	29		524 167	208 827
VIII.	Revenues from sale of securities and ownership interests (661)	30			
IX.	Revenues from non-current financial assets (I. 32 to I. 34)	31		459 962	155 088
IX.1.	Income from investments in connected entities (665A)	32		459 962	155 088
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		63 718	53 722
XI.1	Interest income from from connected entities (662A)	40		25 975	16 082
2.	Other interest income (662A)	41		37 743	37 640
XII.	Foreign exchange gains (663)	42		487	17
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		3 949 460	7 402 984
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	32 000
N.	Interest expense (I. 50 + I. 51)	49		3 844 173	7 364 345
N.1.	Interest expense to connected entities (562A)	50		3 843 844	7 362 212
2.	Other interest expense (562A)	51		329	2 133
O.	Foreign exchange losses (563)	52		973	1 488
P.	Expenses for revaluation of securities and expenses for transactions with derivatives (564, 567)	53			
Q.	Other financial expenses (568, 569)	54		72 314	5 151

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	
				Actual result in	
Line a	Text b	Line no c	current period 1	prior period 2	
***	Profit/(loss) from financial activities (+/-) (l. 29 - l. 45)	55	-3 425 293	-7 194 157	
****	Profit/(loss) for the period before tax (+/-) (l. 27 + l. 55)	56	2 996 154	-4 718 614	
R	Tax on income (l. 58 + l. 59)	57	2 089 808	-3 839 684	
R.1	- due (591.595)	58	2 064 393	575	
2.	- deferred (+/-) (592)	59	25 415	-3 840 259	
S.	Profit/(loss) share transferred to owners' account (+/- 596)	60			
****	Net profit/(loss) for the period after tax (+/-) (l. 56 - l. 57 - l. 60)	61	906 346	-878 930	

Table 1 - Cash Flow Statement

Description	Item	Actual amount in EUR	
		Current acc.	Previous acc.
		period	period
Cash flows from operating activities			
Z/S	Profit/loss from ordinary activities before taxation (+/-)	2 996 154	-4 718 614
A.1.	Non cash transactions effecting profit/loss from ordinary activities before taxation (sum of A.1.1. to A.1.14) (+/-)	20 105 798	22 275 201
A.1.1.	Depreciation of intangible and tangible fixed assets (+)	15 884 042	15 795 207
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 (+)	10 614	19 253
A.1.3.	Write-off of the provisions for acquired assets (+/-)		
A.1.4.	Change in long-term provisions for liabilities (+/-)	-39 460	7 059
A.1.5.	Change in short-term provisions for liabilities (+/-)	912 437	-704 946
A.1.6.	Change in provisions for assets (+/-)	-17 488	72 637
A.1.7.	Change in expense and revenues accruals (+/-)	-45 526	48 711
A.1.8.	Dividends and other profit sharing charged to revenues (-)	-459 962	-155 088
A.1.9.	Interest expense (+)	3 844 173	7 364 345
A.1.10.	Interest income (-)	-63 718	-53 722
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 (+)		
A.1.13.	Profit/loss on sale of fixed assets except for those considered cash equivalents (+/-)	-7 641	-8 125
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 (+/-)	88 327	-110 130
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	-5 942 510	-2 575 132
A.2.1.	Change in receivables from operations (-/+)	-7 857 544	-640 102
A.2.2.	Change in payables from operations(+/-)	6 081 532	-1 707 705
A.2.3.	Change in inventories (-/+)	-4 166 498	-227 325
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.)	17 159 442	14 981 455
A.3.	Interest received except for that included in investment activities (+)		
A.4.	Interest paid except for that included in financing activities (-)	-324	-2 134
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.)	17 159 118	14 979 321
A.7.	Income tax paid except for that included in investment or financing activities (-/+)		4 549
A.8.	Extraordinary income related to operations (+)	551 839	
A.9.	Extraordinary expenditure related to operations (-)		
A.	Net cash flow from operating activities (+/-) (sum of Z/S + A.1. to A.9.)	17 710 957	14 983 870
Cash flow from investment activities			
B.1.	Expenditure for acquisition of intangible fixed assets (-)	-456 083	-444 463
B.2.	Expenditure for acquisition of tangible fixed assets (-)	-2 024 062	-1 482 518
B.3.	Expenditure for acquisition of long-term securities and shares in other entities except for securities which are considered cash equivalents and securities available for sale or trading securities (-)		
B.4.	Income on sale of intangible fixed assets (+)		
B.5.	Income on sale of tangible fixed assets (+)	16 593	8 445
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 (+)	25 975	16 082
B.13.	Dividends and other profit sharing received except for those included in operating activities (+)	459 961	465 247
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.)	-1 977 616	-1 437 207

Cash flows from financing activities			
C.1.	Cash flows in equity (sum of C.1.1. to C.1.8.)	-3 400 000	
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 (-)	-3 400 000	
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	-9 026 309	-5 800 234
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 (+)		
C.2.6.	Repayment of borrowings (-)	-9 000 000	-5 655 962
C.2.7.	Repayment of payables from assets subject to a leased assets purchase contract (-)	-26 309	-144 272
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 (-)	-3 843 849	-7 362 211
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	-16 270 158	-13 162 445
D.	Net increase or net decrease of cash and cash equivalents (+/-) (aggregate A+B+C)	-536 817	384 218
E.	Cash and cash equivalents at the beginning of the accounting period	7 124 967	6 740 749
F.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period before foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date	6 588 150	7 124 967
G.	Foreign exchange gains/losses for cash and cash equivalents at the balance sheet date (+/-)		
H.	Cash and cash equivalents at the end of the accounting period adjusted for foreign exchange gains/losses calculated at the balance sheet date (+/-)	6 588 150	7 124 967