

KONSOLIDOVANÁ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

MEDIRECC⁺ A.S.

Obsah

<u>KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019</u> Obsah	1
KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019	1
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KONSOLIDAČNÍHO CELKU A DALŠÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE.....	2
1. Mateřská společnost	2
2. Přehled o akciích společnosti	3
3. Identifikace skupiny.....	4
II. INFORMACE O VÝVOJI, ČINNOSTECH A POSTAVENÍ KONSOLIDAČNÍ SKUPINY MEDIRECO	5
1. Informace o předpokládaném vývoji činnosti konsolidačního celku	5
2. Vývoj hlavních finančních ukazatelů a stavu majetku	5
3. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje	5
4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích:	5
5. Informace o tom, zda účetní jednotka pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí: .	5
6. Informace o nabytí vlastních akcií a podílů:	6
7. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni, a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy:	6
III. PROHLÁŠENÍ	6
<u>PŘÍLOHY</u>	

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KONSOLIDAČNÍHO CELKU A DALŠÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Materská společnost

Společnost MEDIRECO a.s. byla založena jako akciová společnost dle práva České republiky a zapsána dne 12. 2. 2004. Nyní je vedena u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 9161.

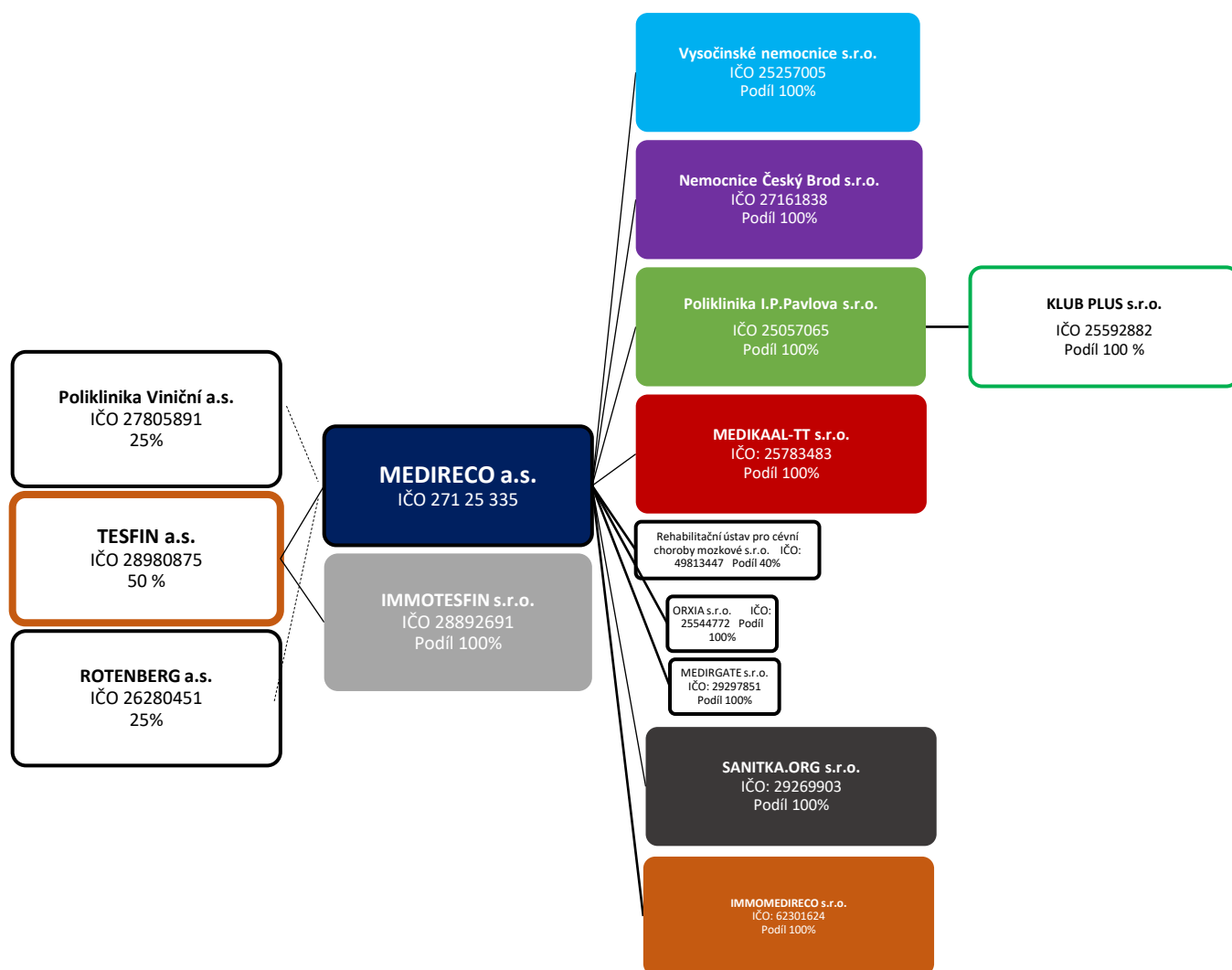
1. Obchodní firma: MEDIRECO a.s.
2. Právní forma: Akciová společnost
3. Sídlo: V jámě 699/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
4. IČO: 271 25 335
5. Základní kapitál: 10 000 000,- Kč
6. Statutární orgán: MUDr. Tomáš Tesař – statutární ředitel
Dat. nar. 1. června 1970
Do Loužku 74, 252 18 Ptice
Den vzniku funkce: 16. 4. 2014
7. Správní rada: MUDr. Tomáš Tesař – předseda správní rady
Dat. nar. 1. června 1970
Štěpánská 27, Praha 1
Den vzniku členství: 16. 4. 2014

JUDr. Milan Vašíček – člen správní rady
Dat. nar. 3. srpna 1965
Krásného 1165/61, Židenice, 636 00 Brno
Den vzniku členství: 23. června 2014

MUDr. Roman Dudys – člen správní rady
Dat. nar. 2. srpna 1956
č.p. 781, 739 12 Čeladná
Den vzniku členství: 23. června 2014
8. Akcie: 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě
Jmenovitá hodnota jedné akcie 100 000 Kč
9. Předmět podnikání:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Akcionář/ Společník	% podíl na základním kapitálu
ROTENBERG a. s.	25 %
Poliklinika Viniční a. s.	25 %
TESFIN a. s.	50 %
Celkem	100 %



2. Přehled o akciích společnosti

2.1. Základní kapitál společnosti ve výši 10 000 000,- Kč je rozdělen na 100ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč za každou 1 akcii v listinné podobě. S jednou akcií je spojen 1 hlas na valné hromadě.

2.2. Akcie musí splňovat náležitosti určené v § 259 odst. 1 a § 260 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

2.3. Akcie jsou uvedeny v listinné podobě.

2.4. Akcie na jméno se převádí rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele, avšak pouze po předchozím písemném jednomyslném souhlasu správní rady společnosti. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

2.5. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů. U akcií, s kterými je spojen pevný podíl na zisku, se rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.

3. Identifikace skupiny

Společnost **MEDIRECO a.s.** má přímý rozhodující vliv (100% podíly) k 31. 12. 2019 v následujících společnostech:

Vysočinské nemocnice s.r.o.	5. května 319, Humpolec	IČO 25257005
Poliklinika I. P. Pavlova s.r.o.	Legerova 389/56, Praha 2	IČO 25057065
Nemocnice Český Brod s.r.o.	Žižkova 282, Český Brod	IČO 27161838
MEDIKAAL-TT s.r.o.	Legerova 389/56 Praha 2	IČO25783483
SANITKA.ORG s.r.o.	Neředín 937, Olomouc	IČO 29269903
IMMOMEDIRECO s.r.o.	Legerova 389/56, Praha 2	IČO 62301624
MEDIRGATE s.r.o.	Legerova 389/56, Praha 2	IČO 29297851
ORXIA s.r.o.	Legerova 389/56, Praha 2	IČO 25544772

Dále měla mateřská společnost rozhodující vliv (nepřímý vliv přes dceřinou společnost Poliklinika I. P. Pavlova s. r. o.) v následujících společnostech:

KLUB PLUS s.r.o.	Legerova 389/56, Praha 2	IČO 25592882
-------------------------	--------------------------	--------------

Podstatný vliv a to 40 % má společnost MEDIRECO a.s. ve společnosti:

Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové spol. s.r.o. Dr. Rykra 859, Chotěboř

Do konsolidačního celku byly zahrnuty veškeré dceřiné společnosti ve skupině MEDIRECO a.s. Společnost MEDIRECO a.s. již nevlastní další podíly.

Rozhodující vliv na výše uvedené společnosti společnost MEDIRECO a.s. uplatňuje na základě kupních smluv o nákupu obchodních podílů.

Společnost MEDIRECO a.s. sestavuje k datu 31. 12. 2019 konsolidovanou účetní závěrku jako mateřská společnost konsolidačního celku. Konsolidovaná účetní závěrka bude uložena v sídle mateřské společnosti MEDIRECO a.s., V jámě 699/5, Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1.

Společnosti se zabývají poskytováním zdravotnických služeb a poradenskou činností.

II. INFORMACE O VÝVOJI, ČINNOSTECH A POSTAVENÍ KONSOLIDAČNÍ SKUPINY MEDIRECO

1. Informace o předpokládaném vývoji činnosti konsolidačního celku

Hlavním cílem konsolidačního celku pro rok 2020 je udržení postavení na trhu, vyhledávání nových akvizičních příležitostí a organický růst dceřiných společností tak, aby byla společnostmi vytvořena struktura specializovaných a komplexních na sebe navazujících zdravotních služeb. Příležitosti vidíme především v dalších akvizicích v oblasti zdravotnické dopravy. Dále bychom chtěli v oblasti ambulantních služeb v Praze vytvořit komplexního poskytovatele, včetně odpovídající diagnostické části. Vzhledem k hospodářské situaci v ČR a ve světě v roce 2020 je složité předpovídat další vývoj, a to i v oblasti financování zdravotních služeb.

2. Vývoj hlavních finančních ukazatelů a stavu majetku

Konsolidovaný obrat v roce 2019 činil **335 386 tis. Kč**, zatímco v roce 2018 činil 287 348 tis. Kč. Meziročně došlo k navýšení obratu o **16,7 %**.

Konsolidovaný zisk po zdanění za rok 2019 činil **14 085 tis. Kč**, zatímco v roce 2018 dosahoval výše 11 925 tis. Kč. Meziročně došlo k navýšení o **18,1 %**

Z pohledu závazků konsolidačního celku nedošlo k zásadním změnám, kdy závazky v roce 2019 činily 82 568 tis. Kč, a došlo k nárůstu především u krátkodobých závazků.

Hodnota pohledávek konsolidačního celku v roce 2019 činila 40 763 tis. Kč.

Stálá aktiva konsolidačního celku k 31.12. 2019 činila **100 665 tis. Kč**, přičemž oproti roku 2018 došlo k navýšení o 12 360 tis. Kč. Tedy nárůst o **13,9 %**.

K této konsolidované výroční zprávě je přiložena Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2019. Součástí zprávy auditora je konsolidovaná účetní závěrka v plném rozsahu za účetní období roku 2019. Tyto přílohy dávají podrobný přehled o finančních ukazatelích společnosti.

3. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje

V rámci konsolidačního celku nebyly vynaloženy žádné finanční prostředky na vědu a výzkum.

4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích:

Společnosti ve Skupině při ochraně životního prostředí a pracovněprávních vztazích plní ustanovení příslušných zákonů a vyhlášek a nechystají žádné změny v roce 2020.

5. Informace o tom, zda účetní jednotka pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí:

Společnost nemá pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí.

6. Informace o nabytí vlastních akcií a podílů:

V rámci skupiny společnosti nedrží vlastní akcie či podíly.

7. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni, a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy:

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19. V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Představenstvo společnosti MEDIRECO a.s., jako holdingové společnosti pečlivě monitoruje situaci a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost svoji i dceřiných společností. Vzhledem k tomu, že všechny auditované společnosti se zabývají zdravotní péčí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, nepředpokládáme v krátkodobém, střednědobé ani dlouhodobém výhledu omezení činnosti, ani tržeb. To se týká především dlouhodobé lůžkové péče (Nemocnice Český Brod s.r.o., Vysočinské nemocnice s.r.o.). Krátkodobě po dobu platnosti mimořádných opatření dochází k omezení činnosti v ambulantních službách (Poliklinika I.P.Pavlova s.r.o.). Jedná se ale, z našeho pohledu, o zadrženou poptávku, která bude realizovaná v dalších měsících a bude též uhrazena. Domníváme se, že během roku 2020, po odeznění nejpřísnějších omezení s velkou pravděpodobností spíše dojde ke zvýšení tržeb ve všech našich zařízeních, ve kterých jsou činnosti hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

V rámci holdingu MEDIRECO a.s. riziko spatřujeme u činnosti pracovnílékařské péče (MEDIKAAL-TT s.r.o.), u které dojde ke snížení tržeb vzhledem k očekávaným změnám na trhu práce a redukci podnikatelské činnosti obecně. Zde předpokládáme krátkodobě a střednědobě redukci výnosů o 20-30 %, což je cca 2-4 mil. Kč. Tomuto stavu ale přizpůsobíme u této společnosti i náklady. Z hlediska objemu tržeb holdingu MEDIRECO a.s. se jedná o marginální záležitost. Vedení Společnosti MEDIRECO a.s. zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniků holdingu MEDIRECO a.s. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Společnosti budou nadále schopny pokračovat ve své činnosti.

III. PROHLÁŠENÍ

Osoba odpovědná za sestavení výroční zprávy čestně prohlašuje, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti.

V Praze dne 6. 8. 2020

.....
MUDr. Tomáš Tesař
Statutární ředitel společnosti
MEDIRECO a.s.

