

KONSOLIDOVANÁ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

MEDIRECC⁺ A.S.

Obsah

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Obsah	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	6
4. Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztazích:	6
5. Informace o tom, zda účetní jednotka pobočku či jinou část obchodního závodu v zahraničí: .	6
6. Informace o nabytí vlastních akcií a podílů:	6
7. Ostatní informace.....	6
8. Informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni, a jsou významné pro naplnění účelu této zprávy:.....	7
III. PROHLÁŠENÍ	7

PŘÍLOHY

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KONSOLIDAČNÍHO CELKU A DALŠÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE

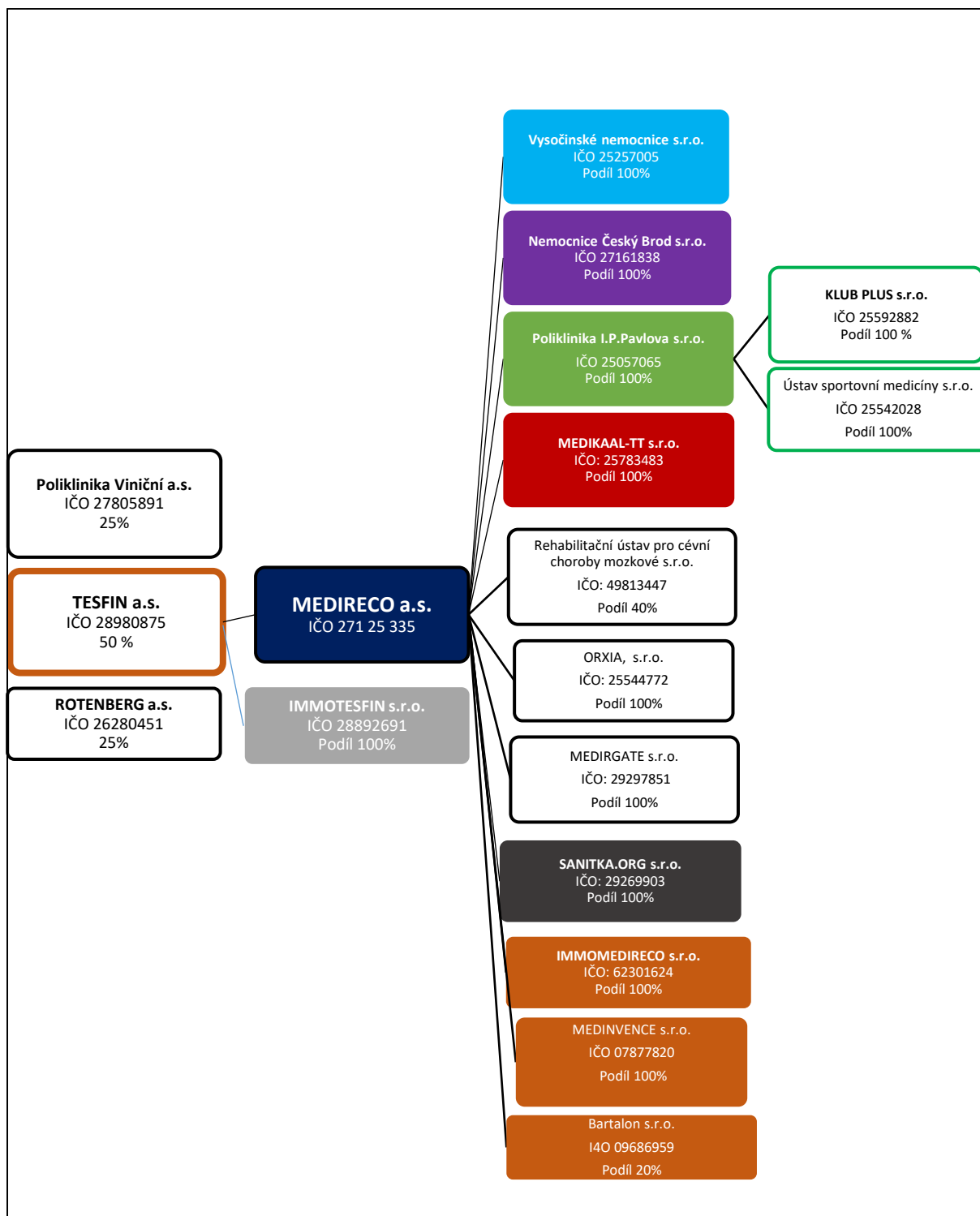
1. Mateřská společnost

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 – předseda správní rady
Dat. nar. 1. června 1970
Štěpánská 27, Praha 1
Den vzniku funkce: 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
7. Akcie: 100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě
Jmenovitá hodnota jedné akcie 100 000 Kč
8. 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 a podstatný vliv k 31. 12. 2020 v následujících společnostech:

Název společnosti	Sídlo společnosti	Podíl na ZK (v %)	Stupeň závislosti
MEDIRECO a. s. (mateřská společnost)	V jámě 699/5, Nové Město, 110 00 Praha 1	n/a	n/a
Vysočinské nemocnice s. r. o. (dceřiná společnost)	5. května 319, 396 01 Humpolec	100	rozhodující vliv
Nemocnice Český Brod s. r. o. (dceřiná společnost)	Žižkova 282, 282 01 Český Brod	100	rozhodující vliv
Poliklinika IPP s. r. o. (dceřiná společnost)	Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000	100	rozhodující vliv
IMMOMEDIRECO s. r. o. (dceřiná společnost)	Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000	100	rozhodující vliv
MEDIRGATE s. r. o. (dceřiná společnost)	Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000	100	rozhodující vliv
MEDINVENCE s. r. o. (dceřiná společnost)	Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000	100	rozhodující vliv
ORXIA s. r. o. (dceřiná společnost)	Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000	100	rozhodující vliv
SANITKA.ORG s. r. o. (dceřiná společnost)	Neředín 937, 779 00 Olomouc	100	rozhodující vliv
MEDIKAAL-TT s. r. o. (dceřiná společnost Polikliniky IPP s. r. o.)	Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000	100	rozhodující vliv
Ústav sportovní medicíny s. r. o. (dceřiná společnost Polikliniky IPP s. r. o.)	Praha 2, Legerova 389/56, PSČ 12000	100	rozhodující vliv
Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové s. r. o. (přidružená společnost)	Dr. Rykra 859, 583 01 Chotěboř	40	podstatný vliv
Bartalon s. r. o. (přidružená společnost)	Viniční 4049/235, Židenice, 615 00 Brno	20	podstatný vliv

Do skupiny není zahrnuta společnost KTIRIO s. r. o. v likvidaci (dříve Klub Plus s. r. o.). Tato společnost nevykonávala v roce 2020 žádnou činnost a vstoupila do procesu likvidace.

Rozhodující vliv a podstatný vliv na výše uvedené společnosti společnost MEDIRECO a. s. uplatňuje na základě kupních smluv o nákupech obchodních podílů. Hodnoty podílů na základním kapitálu vyjadřují i hlasovací práva.

V roce 2020 byly nově začleněny do skupiny společnost MEDINVENCE s. r. o. (100% rozhodující vliv) a společnost Bartalon s. r. o. (20% podstatný vliv). Obě společnosti byly nakoupeny na základě smluv o převodu obchodních podílů.

Účetní závěrky všech společností, a to zahrnutých i nezahrnutých do skupiny, jsou uloženy pro potřebu prezentace v sídle mateřské společnosti MEDIRECO a. s., V jámě 699/5, Praha 1, PSČ 110 00.

Společnost MEDIRECO a. s. sestavuje k datu 31. 12. 2020 konsolidovanou účetní závěrku jako mateřská společnost konsolidačního celku. Konsolidovaná účetní závěrka bude uložena v sídle mateřské společnosti MEDIRECO a. s., V jámě 699/5, Praha 1, PSČ 110 00.

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 2021 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 a ambulantních zdravotních služeb. Dále bychom chtěli v oblasti ambulantních služeb v Praze vytvořit komplexního poskytovatele, včetně odpovídající diagnostické části a prémiovou zdravotní péči. Vzhledem k hospodářské situaci v ČR a ve světě v roce 2021 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 2020 činil 413 773 tis. Kč, zatímco v roce 2019 činil 335 386 tis. Kč. Meziročně došlo k navýšení obratu o 23,3 %.

Konsolidovaný zisk po zdanění za rok 2020 činil 37 035 tis. Kč, zatímco v roce 2019 dosahoval výše 14 085 tis. Kč. Meziročně došlo k navýšení o 162,9 %.

Z pohledu závazků konsolidačního celku nedošlo k zásadním změnám, kdy závazky v roce 2020 činily 90 858 tis. Kč, a došlo k nárůstu především u krátkodobých závazků.

Hodnota pohledávek konsolidačního celku v roce 2020 činila 48 799 tis. Kč.

Stálá aktiva konsolidačního celku k 31.12. 2020 činila 120 114 tis. Kč, přičemž oproti roku 2019 došlo k navýšení o 19 449 tis. Kč. Tedy nárůst o 19,3 %.

K této konsolidované výroční zprávě je přiložena Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2020. Součástí zprávy auditora je konsolidovaná účetní závěrka v plném rozsahu za účetní období roku 2020. 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. Ve společnosti SANITKA.ORG s.r.o. připravujeme přeměnu vozového parku na vozidla s elektrickým pohonem.

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. Ostatní informace

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, druhá vlna pokračovala v pozimních měsících roku 2020 až do dubna 2021. Správní rada 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 docházelo k omezení činnosti v ambulantních službách (Poliklinika IPP s.r.o.) a zdravotnické dopravy (SANITKA.ORG s.r.o.). Jedná se ale, z našeho pohledu, o zadrženou poptávku, která bude realizovaná v dalších měsících. Domníváme se, že během roku 2021, po odeznění nejprísnejších omezení dojde ke stabilizaci a dalšímu růstu tržeb.

Vedení Společnosti MEDIRECO a.s. zvážilo potenciální dopady COVID-19 na aktivity a podnikání skupiny 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. 2020 zpracována za předpokladu, že Společnosti budou nadále schopny pokračovat ve své činnosti.

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

V průběhu prvního pololetí 2021 došlo k fúzi sloučením společností MEDIKAAL-TT s. r. o. a Polikliniky IPP s. r. o. Dne 14. 7. 2021 byl poskytnut dlouhodobý úvěr společnosti MEDIRECO a. s. se splatností 25. 6. 2029 ve výši 50 000 tis. Kč na výplatu dividend. Jiné další významné události nenastaly.

III. PROHLÁŠENÍ

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

V Praze dne 21. 7. 2021

.....
MUDr. Tomáš Tesař
Předseda správní rady
MEDIRECO a.s.