

ROZVAHA

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

v tisících K

I	0	7	2	8	1	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

DIANA Biotechnologies

s.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Nad Safinou II 366

Vestec

252 50

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM	001	+209 961	-3 262	+206 699	+51 973
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002				
B.	Stálá aktiva	003	+49 975	-3 262	+46 713	+13 023
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	+37	-26	+11	+1 948
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje	005				
B.I.2.	Ocenitelná práva	006	+37	-26	+11	+24
B.I.2.1.	Software	007	+37	-26	+11	+24
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008				
B.I.3.	Goodwill	009				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010				
B.I.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	011	+0		+0	+1 924
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012				
B.I.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek	013	+0		+0	+1 924
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	+49 938	-3 236	+46 702	+11 075
B.II.1.	Pozemky a stavby	015				
B.II.1.1.	Pozemky	016				
B.II.1.2.	Stavby	017				
B.II.2.	Hmotné movité v ci a jejich soubory	018	+49 938	-3 236	+46 702	+11 013
B.II.3.	Oce ovací rozdíl k nabytému majetku	019				
B.II.4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020				
B.II.4.1.	P stitelské celky trvalých porost	021				
B.II.4.2.	Dosp lá zví ata a jejich skupiny	022				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023				
B.II.5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	024	+0		+0	+62
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025				
B.II.5.2.	Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek	026	+0		+0	+62
B.III.	Dlouhodobý finan ní majetek	027				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028				
B.III.2.	Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba	029				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv	030				
B.III.4.	Záp j ky a úv ry - podstatný vliv	031				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032				
B.III.6.	Záp j ky a úv ry - ostatní	033				
B.III.7.	Ostatní dlouhodobý finan ní majetek	034				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finan ní majetek	035				
B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek	036				
C.	Ob žná aktiva	037	+159 342		+159 342	+37 377
C.I.	Zásoby	038	+22 358		+22 358	+3 033
C.I.1.	Materiál	039	+19 032		+19 032	+3 033
C.I.2.	Nedokon ená výroba a polotovary	040				
C.I.3.	Výrobky a zboží	041	+3 326		+3 326	

Ozna .	AKTIVA	íslo ádku	B žné ú etní období			Minulé období
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
C.I.3.1.	Výrobky	042	+3 326		+3 326	
C.I.3.2.	Zboží	043				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045				
C.II.	Pohledávky	046	+54 709		+54 709	+512
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	047				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	049				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv	050				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka	051				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní	052				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky	053				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní	055				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky	056				
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	057	+54 709		+54 709	+512
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	+53 238		+53 238	
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba	059				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv	060				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní	061	+1 471		+1 471	+512
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky	062				
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky	064				+302
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	+1 471		+1 471	+210
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní	066				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky	067				
C.II.3.	asové rozlišení aktiv	068				
C.II.3.1.	Náklady p íšších období	069				
C.II.3.2.	Komplexní náklady p íšších období	070				
C.II.3.3.	P íjmy p íšších období	071				
C.III.	Krátkodobý finanční majetek	072				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	073				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074				
C.IV.	Peněžní prostředky	075	+82 275		+82 275	+33 832
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladnách	076	+16		+16	+3
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	077	+82 259		+82 259	+33 829
D.	asové rozlišení aktiv	078	+644		+644	+1 573
D.1.	Náklady p íšších období	079	+644		+644	+1 573
D.2.	Komplexní náklady p íšších období	080				
D.3.	P íjmy p íšších období	081				

Ozna .	PASIVA	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto
	PASIVA CELKEM	001	+206 699	+51 973
A.	Vlastní kapitál	002	+171 595	+49 597
A.I.	Základní kapitál	003	+100	+100
A.I.1.	Základní kapitál	004	+100	+100
A.I.2.	Vlastní podíly (-)	005		
A.I.3.	Změny základního kapitálu	006		
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	007	+80 500	+61 000
A.II.1.	Ážio	008		
A.II.2.	Kapitálové fondy	009	+80 500	+61 000

A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy	010	+80 500	+61 000
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z pecenění majetku a závazků (+/-)	011		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z pecenění pípených obchodních korporací (+/-)	012		
A.II.2.4.	Rozdíly z pípených obchodních korporací (+/-)	013		
A.II.2.5.	Rozdíly z ocenění pípených obchodních korporací (+/-)	014		
A.III.	Fondy ze zisku	015		
A.III.1.	Ostatní rezervní fond	016		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy	017		
A.IV.	Výsledek hospodaení minulých let (+/-)	018	-13 428	-3 422
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrzená ztráta minulých let (+/-)	019	-11 504	-3 422
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaení minulých let (+/-)	020	-1 924	
A.V.	Výsledek hospodaení běžného úetního období (+/-)	021	+104 423	-8 081
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	022		
B.+C.	Cizí zdroje	023	+35 104	+2 376
B.	Rezervy	024		
B.1.	Rezerva na dchody a podobné závazky	025		
B.2.	Rezerva na daň z příjmů	026		
B.3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	027		
B.4.	Ostatní rezervy	028		
C.	Závazky	029	+35 104	+2 376
C.I.	Dlouhodobé závazky	030		
C.I.1.	Vydané dluhopisy	031		
C.I.1.1.	Výmnitelné dluhopisy	032		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy	033		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím	034		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	035		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů	036		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	037		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	038		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv	039		
C.I.8.	Odloužený daňový závazek	040		
C.I.9.	Závazky - ostatní	041		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům	042		
C.I.9.2.	Dohadné útypy pasivní	043		
C.I.9.3.	Jiné závazky	044		
C.II.	Krátkodobé závazky	045	+35 104	+2 376
C.II.1.	Vydané dluhopisy	046		
C.II.1.1.	Výmnitelné dluhopisy	047		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy	048		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím	049		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy	050		
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů	051	+14 947	+1 739
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě	052		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	053		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv	054		
C.II.8.	Závazky ostatní	055	+20 157	+637
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům	056		

Ozna .	P A S I V A	íslo ádku	B žné ú etní období	Minulé období
			Netto	Netto
C.II.8.2.	Krátkodobé finan ní výpomoci	057		
C.II.8.3.	Závazky k zam stnanc m	058	+818	+367
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní	059	+1 698	+217
C.II.8.5.	Stát - da ové závazky a dotace	060	+17 609	
C.II.8.6.	Dohadné ú ty pasivní	061	+0	+25
C.II.8.7.	Jiné závazky	062	+32	+28
C.III.	asové rozlišení pasiv	063		
C.III.1.	Výdaje p íštích období	064		
C.III.2.	Výnosy p íštích období	065		
D.	asové rozlišení pasiv	066		
D.1.	Výdaje p íštích období	067		
D.2.	Výnosy p íštích období	068		

Sestaveno dne: 29.6.2021	Podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou nebo statutárního orgánu ú etní jednotky, poznámka
Právní forma s.r.o. ú etní jednotky:	NAVRÁTIL VÁCLAV
P edm t podnikání: V ýzkum a v ývoj v oblasti p írodních a technických v d	
Pozn.:	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k. 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Od: 1.1.2020 Do: 31.12.2020

v tisících K

I	0	7	2	8	1	2	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky

DIANA Biotechnologies

s.r.o.

Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky
a místo podnikání, liší-li se od bydlišt

Nad Safinou II 366

Vestec

252 50

Ozna .	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	íslo ádku	Skute nost v ú etním období	
			sledovaném	minulém
I.	Tržby z prodeje výrobk a služeb	001	+212 685	+875
II.	Tržby za prodej zboží	002	+586	
A.	Výkonová spot eba	003	+79 049	+5 368
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	004		
A.2.	Spot eba materiálu a energie	005	+73 075	+2 437
A.3.	Služby	006	+5 974	+2 931
B.	Zm na stavu zásob vlastní innosti (+/-)	007	-3 326	
C.	Aktivace (-)	008	+0	-1 924
D.	Osobní náklady	009	+15 754	+6 317
D.1.	Mzdové náklady	010	+11 866	+4 585
D.2.	Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a ostatní náklady	011	+3 888	+1 732
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní	012	+3 410	+1 517
D.2.2.	Ostatní náklady	013	+478	+215
E.	Úprava hodnot v provozní oblasti	014	+2 064	+1 178
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	015	+2 064	+1 178
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	016	+2 064	+1 178
E.1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - do asné	017		
E.2.	Úpravy hodnot zásob	018		
E.3.	Úpravy hodnot pohledávek	019		
III.	Ostatní provozní výnosy	020	+5 211	+1 972
III.1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021		
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022		
III.3.	Jiné provozní výnosy	023	+5 211	+1 972
F.	Ostatní provozní náklady	024	+141	+139
F.1.	Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku	025		
F.2.	Prodaný materiál	026		
F.3.	Dan a poplatky	027	+14	+73
F.4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p íštích období	028		
F.5.	Jiné provozní náklady	029	+127	+66
*	* Provozní výsledek hospoda ení (+/-)	030	+124 800	-8 231
IV.	Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku - podíly	031		
IV.1.	Výnosy z podíl - ovládaná nebo ovládající osoba	032		
IV.2.	Ostatní výnosy z podíl	033		
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	034		
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	035		
V.1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	036		
V.2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku	037		

Označení	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném	minulém
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	038		
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039	+77	+273
VI.1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	040		
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041	+77	+273
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	042		
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043		
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	044		
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	045		
VII.	Ostatní finanční výnosy	046	+90	+19
K.	Ostatní finanční náklady	047	+62	+142
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	048	+105	+150
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	049	+124 905	-8 081
L.	Daň z příjmů	050	+20 482	
L.1.	Daň z příjmů splatná	051	+20 482	
L.2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	052		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	053	+104 423	-8 081
M.	Podíl na výsledku hospodaření společníků (+/-)	054		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	055	+104 423	-8 081
*	čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	056	+218 649	+3 139

Sestaveno dne: 29.6.2021	Podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou nebo statutárního orgánu účetní jednotky, poznámka
Právní forma s.r.o. účetní jednotky:	NAVRÁTIL VÁCLAV
Podmínky podnikání: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd	
Pozn.:	