

Všeobecné informácie

(1)

Obchodné meno:	ULTRAMED s.r.o.
Sídlo:	Š.Moyseša 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti(veľkoobchod)
- reklamná a propagačná činnosť
- automatizované spracovanie dát
- organizovanie kurzov, seminárov a školení
- podnikateľské poradenstvo v oblasti technológií a prieskum trhu
- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti
- administratívne práce
- kopírovanie a rozmnožovacie práce
- prieskum trhu
- vydávanie periodických a neperiodických publikácií
- podnikanie v oblasti nakladania s iným nebezpečným odpadom
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
- technické poradenstvo
- sprostredkovanie leasingu
- skladovanie tovaru s výnimkou verejných skladov
- poskytovanie software – predaj hotových programov na základe dohody s autorom
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

(2)	Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce ÚO		22.05.2023	
(3)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky		Riadna	X
			Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky			

(4)	Údaje o skupine účtovných jednotiek:			
ÚJ	nie je súčasťou konsolidovaného celku		ÚJ je súčasťou konsolidovaného celku	X
ÚJ	nie je materskou účtovnou jednotkou	X	ÚJ je materskou účtovnou jednotkou	

- a) Spoločnosť PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s, Juárezova 1071/17, Bubeneč, 160 00 Praha, Česká republika zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je aj účtovná jednotka Unique Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto ako dcérska účtovná jednotka. Kópiu konsolidovanej účtovnej závierky je možné vyžiadať v sídle uvedenej spoločnosti.
- b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a),
- c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b),
- d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú
1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov
 2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.

(5)	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bežné účtovné obdobie	24
	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bezprostredne predchádzajúce ÚO	20
	Počet vedúcich zamestnancov bežné účtovné obdobie	2
	Počet vedúcich zamestnancov bezprostredne predchádzajúce ÚO	2

Informácie o orgánoch spoločnosti

a)Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ – bez náplne			
Druh záruky	Štatutárny orgán	BO	PO

b)Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ – bez náplne				
	Štatutárny orgán	Úrok v %	BO	PO
1.Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				
2.Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				
3.Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				

d) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať – bez náplne

Plnenie na súkromné účely k vyúčtovaniu	Štatutárny orgán	BO	PO

Informácie o prijatých postupoch

(1)	Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
-----	--	-----	---	-----	--

(2)	Zmeny účtovných zásad a účtovných metód	ÁNO		NIE	X
Zmena účtovných zásad a účtovných metód (popis)	Dôvod uplatnenia	Vplyv (+/-) zmeny na:			
		Hodnotu majetku	Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia	

(3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky. – bez náplne

(4)	Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných
-----	--

a)

Obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	X
6. záväzky pri ich prevzatí	

Vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
4. príchovky a prírastky zvierat	

Menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceniny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

Reálnou hodnotou	
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti	
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku, jeho časti a majetok a záväzky nadobud. zámenou	
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní	

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení	
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom	X
Metódou FIFO	
Obstarávacía cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).	
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne : $VON/(PS \text{ zásob} + \text{príjem zásob}) \times \text{výdaj zásob}$	

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období (menovitá hodnota)sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.	X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 21 %	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku		
Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované		X
Opravná položka k pohľadávkam	Podľa kritérií definovaných v zákone o daniach z príjmov	X
	Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia	
Opravná položka k materiálu	Odborným odhadom	
Opravná položka k tovaru		
c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv		
Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou		X
Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam	Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti	X
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám	Odborným odhadom podľa stavu nevyčerpaných dovolení	X

Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám – zdravotne a sociálne poistenie	35,2% z nevyčerpaných dovoleníek	X

Rezervy na záručné opravy	% z predaného tovaru	X
	0,59	

Rezervy na prémie – hrubá mzda, zdravotné a sociálne poistenie	Odborným odhadom podľa stavu nevyplatených prémiei	
	35,2% z nevyplatených prémiei	

d) **Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku**, ktorý nie je finančným nástrojom **pri oceňovaní reálnou hodnotou**, a to: - bez náplne

1. určenie ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia,
2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom sa uvádza reálna hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnuli do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnuli vo vlastnom imaní ako oceňovacie rozdiely,
3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov,

e) **Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku**, ktorý nie je finančným nástrojom **pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi**, a to: - bez náplne

1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak sa môže spoľahlivo určiť ako tržová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov,
2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza
 - 2a. účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek majetku,
 - 2b. dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota opätovne dosiahne,

f) **Stanovenie metódy vlastného imania** – bez náplne

g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy					
Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.					
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú					
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú					X
Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako :				2400,-eur	X
Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:				1700,-eur	X
Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy	
Samostatné hnutelné veci účet 022	Sk. 1	4	X		
Samostatné hnutelné veci účet 022	Sk. 2	6	X		
Ostatný DNM účet 019		5	X		
Technické zhodnotenie prenajatých priestorov na podnikanie	Sk. 6	40	X		

- bez náplne

h) Informácia o poskytnutých dotáciách a ich ocenenie		EUR

- bez náplne

(5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.			
Opis	účet	+/- HV Bežné obdobie	+/- Vplyv na vlastné imanie

Informáci o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					18 580,00			18 580,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					18 580,00			18 580,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					17 341,80			17 341,80
Prírastky					1 238,20			1 238,20
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					18 580,00			18 580,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					1 238,20			1 238,20
Stav na konci účtovného obdobia					0,00			0,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	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
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					18 580,00			18 580,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					18 580,00			18 580,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					13 614,60			13 614,60
Prírastky					3 727,20			3 727,20
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia					17 341,80			17 341,80
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					4 965,40			4 965,40
Stav na konci účtovného obdobia					1 238,20			1 238,20

Informáci o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 722,84	1 259 328,79						1 278 051,63
Prírastky		3 951,80	350 763,23						354 715,03
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		22 674,64	1 610 092,02						1 632 766,66
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		629,10	1 081 021,08						1 081 650,18
Prírastky		546,30	128 672,57						129 218,87
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		1 175,40	1 209 693,65						1 210 869,05
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 093,74	178 307,71						196 401,45
Stav na konci účtovného obdobia		21 499,24	400 398,37						421 897,61

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 722,84	1 274 365,32						1 293 088,16
Prírastky			38 552,31						38 552,31
Úbytky			53 588,84						53 588,84
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		18 722,84	1 259 328,79						1 278 051,63
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		157,50	1 008 814,91						1 008 972,41
Prírastky		471,60	125 795,01						126 266,61
Úbytky			53 588,84						53 588,84
Stav na konci účtovného obdobia		629,10	1 081 021,08						1 081 650,18
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		18 565,34	265 550,41						284 115,75
Stav na konci účtovného obdobia		18 093,74	178 307,71						196 401,45

Informácie o dlhodobom finančnom majetkuTabuľka č. 1 - bez náplne

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Tabuľka č. 2 – *bez náplne*

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodo-bé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obsta-rávaný DFM	Poskyt-nuté preddav-ky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Stav na konci účtovného obdobia									

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	6 557,34	16 094,73
Bežné bankové účty	499 959,88	1 239 199,92
Vkladové účty v banke termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	506 517,22	1 255 294,65

Tabuľka č. 2 – bez náplne

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia E
Majetkové CP na obchodovanie				
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti				
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu				

. Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	47 726,45	76 719,66
Služby	47 726,45	76 719,66
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	41 745,15	19 469,85
Služby	41 745,15	19 469,85

Informácia o neobmedzenom ručiacom spoločníkovi v inej účtovnej jednotke, na ktoré je zriadené záložné právo, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Zásoby	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Zriadené záložné právo	0
Suma majetku, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať	0

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

- (1) K dlhodobému nehmotnému majetku, ktorým je **goodwill alebo záporný goodwill** sa uvádza dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty. – bez náplne
- (2) **Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi**, pričom sa uvádza forma zabezpečenia a zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia. Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia. – bez náplne

(3) Informácie o záväzkoch		
a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	BO	PO
b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov : Celková suma záväzkov: 7 094 064,28 € - Olympus CZ, záväzky v lehote splatnosti, prevádzkové potreby, úverový limit 2 700 000,- EUR, kontokorentný úver k 31.12.2023 je vo výške 1 800 291,99 €.		
Spôsob zabezpečenia: banková záruka, záväzky v lehote splatnosti		EUR
Záložné právo na obchodný podiel	Unique Medical s.r.o. – obchodný podiel 85 % ZENA-R SLOVAKIA s.r.o. – obchodný podiel 15 %	
Inak zabezpečené:		
Inak zabezpečené.....		
Spolu zabezpečené:		

(4) Informácie o vlastných akciách: - bez náplne

a) dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,

b) informácie

1. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá hodnota prevezených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,

2. počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,

c) počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.

- Bez náplne

(5)	Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm		
	Popis nákladov ,výnosov výnimočného rozsahu	Dôvod vzniku	EUR

Informácie o iných aktívach a iných pasívach**- Bez náplne**

(1)	Informácie k iným aktívam a iným pasívam	
a)	opis a hodnota podmieneného majetku	EUR
	Práva zo servisných zmlúv	
	Práva z poisťných zmlúv	
	Práva z licenčných zmlúv	
b)	opis a hodnota podmienených záväzkov	EUR
	Poskytnuté záruky za úver	
	Ručenie za	
	Neobmedzené ručenie v inej spoločnosti	
	Žaloba zo strany.....(hrozba súdneho procesu)	
	UJ predala pohľadávky a ručí za ich vymožiteľnosť	

(2)	Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch		
	Uzatvorená zmluva o úvere(peniaze ešte neboli poskytnuté)		
	Zmluvná povinnosť odobrať množstvo produktu		
	Pripravované generálne opravy		
	Pripravované investície		
	Uzatvorené zmluvy s dodávateľmi o dodávkach v budúcnosti		

--	--	--

(3) Podsúvahové účty - Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, odpísaných pohľadávkach a podobne		
Operatívny nájom č. 220/2846001, motorové vozidlo 8AF9290	762 000	28 516,72
Operatívny nájom č. 220/2880001, motorové vozidlo 8AJ4450	764 000	16 579,94
Operatívny nájom č. 221/2857001, motorové vozidlo 8AH4974	765 000	12 872,49
Operatívny nájom č. 221/2905001, motorové vozidlo 8AL7577	766 000	17 651,63
Operatívny nájom č. 222/2847001, motorové vozidlo 8AF9612	767 000	11 328,28
Operatívny nájom č. 221/3035001, motorové vozidlo 8AZ5170	768 000	16 528,28
Operatívny nájom č. 221/3036001, motorové vozidlo 8AZ5169	769 000	16 528,28
Operatívny nájom č. 221/3041001, motorové vozidlo 9AA1326	770 000	16 528,28
Zápožička zdravotníckeho prístroja č. 1165642 Olympus Czech Group	770 115	64 152,54
Zápožička zdravotníckeho prístroja č. 1177282 Olympus DE	770 148	2 011,11
Zápožička zdravotníckeho prístroja č. 1177657 Olympus DE	770 149	15 928,80
Zápožička zdravotníckeho prístroja č. 1176508 Olympus DE	770 150	50 947,57
Zápožička zdravotníckeho prístroja č. 1178637 Olympus DE	770 151	51 841,48
Operatívny nájom č. 222/3078001, motorové vozidlo 9AB8574	771 000	14 707,16
Operatívny nájom č. 222/3151001, motorové vozidlo 9AJ5097	771 002	13 478,15
Operatívny nájom č. 222/3150001, motorové vozidlo 9AJ5098	771 003	13 646,62
Operatívny nájom č. 222/3210001, motorové vozidlo 9AN5987	771 004	16 009,80
Operatívny nájom č. 222/3151001, motorové vozidlo 9AJ5097	771 002	13 478,15
Operatívny nájom č. 222/3199001, motorové vozidlo 9AN0610	771 005	18 114,08
Operatívny nájom č. 223/3271001, motorové vozidlo 9AP1861	771 006	18 114,08
Operatívny nájom č. 223/3326001, motorové vozidlo 9AT4331	771 007	16 009,80
Operatívny nájom č. 223/3329001, motorové vozidlo 8AI1810	771 008	18 114,08
Operatívny nájom č. 223/3332001, motorové vozidlo 9AT4546	771 009	16 009,80
Operatívny nájom č. 223/3330001, motorové vozidlo 9AT4547	771 010	16 009,80
Operatívny nájom č. 223/3379001, motorové vozidlo 9AV1977	771 011	18 114,08
Operatívny nájom č. 222/3192001, motorové vozidlo 9AL7737	771 012	16 009,80
Operatívny nájom č. 223/3444001, motorové vozidlo 6SC3219	771 013	57 226,13
Operatívny nájom č. 222/3189001, motorové vozidlo 9AL7735	771 014	16 009,80

Udalosti ,ktoré nastali po dni ,ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát.

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku		
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv		
c) dôvody pre zmenu výšky opravných položiek		
d) zmena spoločníkov účtovnej jednotky,		
e) prijatie rozhodnutia o predaji ÚJ alebo jej časti,		
f) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,		
g) začatie alebo ukončení činnosti časti ÚJ		
h) vydanie dlhopisov a iných cenných papierov		
i) zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky,		
j) mimoriadne udalosti – pretrvávajúca vojna na Ukrajine	vojenský konflikt	
k) získanie alebo odobratie licencií , iných povolení.		

Za mimoriadnu situáciu považuje účtovná jednotka naďalej vojenský konflikt a to Ruská invázia na Ukrajinu, ktorá bola zahájená dňa 24. februára 2022. V čase spracovania tejto účtovnej závierky tento konflikt naďalej pretrváva. Vplyv tejto situácie účtovná jednotka už nepociťuje v omeškaní dodávok tovaru

Vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles predaja, avšak stav sa neustále vyvíja a momentálne preto je možné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu uvedenej situácie na účtovnú jednotku.

Manažment bude pokračovať v monitorovaní možných dopadov a podnikne všetky dostupné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. V prípade vzniknutých negatívnych vplyvov resp. straty zahrnie potom účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2024.

Ostatné informácie

a) **Odložená daňová pohľadávka**, pričom sa uvedie opis jej vzniku:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou,	51 696,99	38 693,25
Záručné opravy	24 619,00	7 370,99
Prémie	0,00	0,00
Audit	525,00	525,00
Náklady uznané po zaplattení	5 728,80	3 283,93

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	970 249,74
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	970 249,74
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	970 249,74

Tabuľka č. 2 – *bez náplne*

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	90 275,56	200 386,38	37 599,93	52 675,63	200 386,38
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky – hrubé mzdy	39 028,17	59 295,00		39 028,17	59 295,00
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky – odvody na SP a ZP	13 647,46	21 358,04		13 647,46	21 358,04
Krátkodobá rezerva na audit	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
Krátkodobá rezerva na záručné opravy	35 099,93	117 233,34	35 099,93		117 233,34

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	58 587,66	90 275,56	23 952,34	34 635,32	90 275,56
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky – hrubé mzdy	25 662,24	39 028,17		25 662,24	39 028,17
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky – odvody na SP a ZP	8 973,08	13 647,46		8 973,08	13 647,46
Krátkodobá rezerva na audit	1 500,00	2 500,00	1 500,00		2 500,00
Krátkodobá rezerva na záručné opravy	22 452,34	35 099,93	22 452,34		35 099,93
Krátkodobá rezerva na prémie – hrubé mzdy	0,00			0,00	0,00
Krátkodobá rezerva na prémie – odvody na SP a ZP	0,00			0,00	0,00

b) Majetok obstaraný na leasing – motorové vozidlá – bez náplne

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane b	od jedného roka do piatich rokov vrátane c	viac ako päť rokov d	do jedného roka vrátane e	od jedného roka do piatich rokov vrátane f	viac ako päť rokov g
Istina	0			0		
Finančný náklad						
Spolu	0			0		

c) Pohľadávky podľa rozpätia splatnosti

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Iné pohľadávky – depozit (kancelária Košice) a kaucia na nájom pp(prevádzka Stará Vajnorská 1367/4, Bratislava)	23 725,22		23 725,22
Odložená daňová pohľadávka	82 522,75		82 522,75
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	44 400,00		44 400,00
Dlhodobé pohľadávky spolu	150 647,97		150 647,97
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 236 638,32	3 309 541,61	6 546 179,93
Daňové pohľadávky	0		0
Iné pohľadávky	364 245,07		364 245,07
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 600 883,39	3 309 541,61	6 910 425,00

Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba OP c	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti d	Zúčtovanie OP z dôvodu vyraďenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia f
Pohľadávky z obchodného styku	265 705,14	52 818,93	257 856,47		60 667,60
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	265 705,14	52 818,93	257 856,47		60 667,60

d) Závazky podľa rozpätia splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 993,80	21 996,67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 993,80	21 996,67
Krátkodobé záväzky spolu	7 999 415,69	7 131 979,75
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 999 415,69	7 131 979,75
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	21 996,67	23 944,09
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	7 502,49	3 689,31
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	24 554,94	5 636,73
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 944,22	21 996,67

Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:		
Ostatné	37,08	47,38

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 243 439,81	994 874,54
Tržby za tovar	19 870 058,34	12 535 689,96
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	31 374,37	79 731,43
Čistý obrat celkom	21 144 872,52	13 610 295,93

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	14 595 965,19	9 205 882,79
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	753 644,59	396 234,51
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	2 750 210,35	1 625 666,57
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	2 500,00	2 500,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie auditorské služby		
súvisiace auditorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neauditorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
<i>Nájomné – prenájom priestorov, operatívny nájom</i>	547 619,80	495 328,91
Školenia, semináre, kongresy	192 850,74	53 477,59
Sprostredkovanie, analýzy	801 762,74	316 653,36
Prepravné	46 880,69	37 211,60
Cestovné	27 566,81	17 327,05
Opravy a udržiavanie - prístrojov	473 496,00	411 220,48
Finančné náklady, z toho:	111 279,68	50 442,40
<i>Ostatné nákladové úroky</i>	105 403,20	44 689,58
<i>Ostatné náklady na finančnú činnosť</i>	5 469,51	5 028,20
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	406,97	724,62
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		

Informácie o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	979 297,99	x	x	1 212 325,88	x	x
teoretická daň	x	205 652,57	21	x	254 588,43	21
Daňovo neuznané náklady	419 622,70	88 120,77	21	183 104,66	38 451,98	21
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanéj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty				-191 853,85	-40 289,31	21
Zmena sadzby dane						
Iné	-53 237,67	-11 179,91	21	-39 063,53	-8 203,34	21
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	282 593,44		x	244 547,76	
Odložená daň z príjmov	x	-32 696,62		x	-2 471,62	
Celková daň z príjmov	x	249 896,81		x	242 076,14	

e) Ekonomické prepojenie

Účtovné jednotky:

Unique Medical s.r.o., IČO 46729429

ZENA-R Slovakia s.r.o., IČO 43913717

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Česká republika, IČO 25099019

Formedica Finland Oy, Helsinki, Fínsko, FI31457433

PROMEDICA Healthcare Hungary Kft., Budapešť, Maďarsko, HU27997932

Informácie o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Tabuľka č. 1

Spriaznená osoba a	Kód druhu obchodu b	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie c	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie d
Unique Medical s.r.o.	Výnos - služby	119 701,27	73 743,92
Unique Medical s.r.o.	Výnos - predaj tovaru, materiálu	197 941,71	110 454,30
ZENA-R Slovakia s.r.o.	Výnosy - služby	12 223,74	11 136,44
Formedica Finland Oy, Fínsko	Výnosy - služby	2 111,54	2 564,79
PROMEDICA Healthcare Hungary Kft., Maďarsko	Výnosy - služby	3 136,73	1 885,89
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., Česká republika	Výnos - predaj tovaru, materiálu	23 324,97	0,00
Unique Medical s.r.o.	Náklad - služby	90 224,19	65 531,59
Unique Medical s.r.o.	Nákup tovaru, materiálu	332 183,63	247 642,63
Unique Medical s.r.o.	Nákup drobného majetku	292,63	1 764,95
ZENA-R Slovakia s.r.o.	Náklad - služby	2 760,00	0,00
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., Česká republika	Nákup tovaru, materiálu	126 219,73	0,00

Informácie o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	7 549,66				7 549,66
Ostatné fondy zo zisku					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 378 833,83	970 249,74			2 349 083,57
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	970 249,74	729 401,18		970 249,74	729 401,18

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	7 549 ,66				7 549,66
Ostatné fondy zo zisku					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nerozdelený zisk minulých rokov	606 345,19	772 488,64			1 378 833,83
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	772 488,64	970 249,74		772 488,64	970 249,74

- (1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o
- a) všetkých formách prijatej náhrady,
 - b) účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov,
 - c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.

- (2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Použité skratky:

ÚJ - účtovná jednotka

BO - bežné účtovné obdobie

PO - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

ÚO - účtovné obdobie

X - položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku

Casch flow spoločnosti ULTRAMED s.r.o. za rok 2023 v eur

	2023	2022
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	1 084 701	1 257 015
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	130 457	129 088
Opravná položka k pohľadávkam	61 705	143 333
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	110 111	31 687
časové rozlíšenie	6 707	-68 892
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./		-12 813
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 393 681	1 479 417
Zmena pracovného kapitálu:		
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	-1 232 055	-413 838
Úbytok (prírastok) zásob	-33 358	-2 200 254
Úbytok (prírastok) záväzkov	850 433	1 178 119
Peňažné toky z prevádzky	978 701	43 444
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	978 701	43 444
Zaplatené úroky	-105 403	-44 689
Odložená daň z príjmov	32 697	2 472
Splatná daň z príjmov	-282 594	-244 548
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	623 401	-243 321
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	623 401	-243 321
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-354 715	-38 826
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		13 994
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-354 715	-24 832
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania		
Príjmy z úverov a pôžičiek		
Splátky úverov a pôžičiek	-1 017 464	-124 874
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./		-1 947

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-1 017 464	-126 821
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		-748 778	-394 974
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		1 255 295	1 650 269
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka		506 517	1 255 295