

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	03.04.2024	
(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 konsolidovanú účtovnú závierku 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	25
	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bezprostredne predchádzajúce ÚO	24
	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	

Poznámky Úč POD 3-01

IČO: 36638404

DIČ:2022011651

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 materiálú	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
	0,15	

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

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 zahrnú do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnú 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						
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					18 580,00			18 580,00
Prírastky								
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					18 580,00			18 580,00
Stav na konci účtovného obdobia					18 580,00			18 580,00

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceneniteľné 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

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		22 674,64	1 610 092,02						1 632 766,66
Prírastky		167,00	28 667,74						28 834,74
Úbytky			185 864,33						185 864,33
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		22 841,64	1 452 894,43						1 475 737,07
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 175,40	1 209 693,65						1 210 869,05
Prírastky			185 864,33						185 864,33
Úbytky		574,80	124 756,20						125 331,00
Stav na konci účtovného obdobia		1 750,20	1 148 585,52						1 150 335,72
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 499,24	400 398,37						421 897,61
Stav na konci účtovného obdobia		21 091,44	304 309,91						325 401,35

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	1 259 328,79						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						1 278 051,63
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		629,10	1 008 021,08						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						284 115,75
Stav na konci účtovného obdobia		21 499,24	400 398,37						421 897,61

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	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									

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	632,02	6 557,34
Bežné bankové účty	2 094 676,31	499 959,88
Vkladové účty v banke termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 095 308,33	506 517,22

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:	99 317,48	47 726,45
Služby	99 317,48	47 726,45
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	38 994,68	41 745,15
Služby	38 994,68	41 745,15

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: 6 055 705,37 € - Olympus CZ, záväzky v lehote splatnosti, prevádzkové potreby, úverový limit 3 200 000,- EUR, kontokorentný úver k 31.12.2024 je vo výške 3 197 415,59 €.		
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 prevedených 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 vymožitelnosť		

(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. 220/2880001, motorové vozidlo 8AJ4450	764 000
	Operatívny nájom č. 221/2857001, motorové vozidlo 8AH4974	765 000
	Operatívny nájom č. 221/3035001, motorové vozidlo 8AZ5170	768 000
	Operatívny nájom č. 221/3036001, motorové vozidlo 8AZ5169	769 000
	Operatívny nájom č. 221/3041001, motorové vozidlo 9AA1326	770 000
	Zápožička zdravotníckeho prístroja č. 1194695 Olympus Czech Group	770 186
	Zápožička zdravotníckeho prístroja Olympus DE	770 190
	Operatívny nájom č. 222/3078001, motorové vozidlo 9AB8574	771 000
	Operatívny nájom č. 222/3151001, motorové vozidlo 9AJ5097	771 002
	Operatívny nájom č. 222/3150001, motorové vozidlo 9AJ5098	771 003
	Operatívny nájom č. 222/3210001, motorové vozidlo 9AN5987	771 004
	Operatívny nájom č. 222/3151001, motorové vozidlo 9AJ5097	771 002
	Operatívny nájom č. 222/3199001, motorové vozidlo 9AN0610	771 005
	Operatívny nájom č. 223/3271001, motorové vozidlo 9AP1861	771 006
	Operatívny nájom č. 223/3326001, motorové vozidlo 9AT4331	771 007
	Operatívny nájom č. 223/3329001, motorové vozidlo 8AI1810	771 008
	Operatívny nájom č. 223/3332001, motorové vozidlo 9AT4546	771 009
	Operatívny nájom č. 223/3330001, motorové vozidlo 9AT4547	771 010
	Operatívny nájom č. 223/3379001, motorové vozidlo 9AV1977	771 011
	Operatívny nájom č. 222/3192001, motorové vozidlo 9AL7737	771 012
	Operatívny nájom č. 223/3444001, motorové vozidlo 6SC3219	771 013
	Operatívny nájom č. 222/3189001, motorové vozidlo 9AL7735	771 014
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AA481MU	771 015
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AA513IT	771 016
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AA721ST	771 017
		16 579,94
		12 872,49
		16 528,28
		16 528,28
		16 528,28
		490,00
		20 835,43
		14 707,16
		13 478,15
		13 646,62
		16 009,80
		13 478,15
		18 114,08
		18 114,08
		16 009,80
		18 114,08
		16 009,80
		16 009,80
		18 114,08
		16 009,80
		57 226,13
		16 009,80
		40 166,67
		40 166,67
		69 625,00

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

Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zavierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky 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 zvierky tento konflikt naďalej pretrváva. Vplyv tejto situácie účtovná jednotka už nepocíti v omeškanií 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 zvierky v roku 2025.

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	62 085,90	51 696,99
Záručné opravy	6 761,79	24 619,00
Prémie	0,00	0,00
Audit	840,00	525,00
Náklady uznané po zaplatení	11 336,93	5 728,80

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	729 401,18
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	729 401,18
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	729 401,18

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:	200 386,38	111 698,39	119 733,34	80 653,04	111 698,39
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky – hrubé mzdy	59 295,00	58 856,48		59 295,00	58 856,48
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky – odvody na SP a ZP	21 358,04	21 167,80		21 358,04	21 167,80
Krátkodobá rezerva na audit	2 500,00	3 500,00	2 500,00		3 500,00
Krátkodobá rezerva na záručné opravy	117 233,34	28 174,11	117 233,34		28 174,11

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:	90275,56	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
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, sklad(prevádzka Stará Vajnorská 1367/4, Bratislava)	19 065,52		19 065,52
Odložená daňová pohľadávka	80 977,58		80 977,58
Ostatné pohľadávky z obchodného styku	145 696,50		145 696,50
Dlhodobé pohľadávky spolu	245 739,60		245 739,60
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 555 411,01	1 936 920,90	5 492 331,91
Daňové pohľadávky	72 401,45		72 401,45
Iné pohľadávky	368 299,58		368 299,58
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 996 112,04	1 936 920,90	5 933 032,94

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 vyradenia majetku z účtovníctva e	Stav OP na konci účtovného obdobia F
Pohľadávky z obchodného styku	60 667,60	9 330,35	50 617,54		19 380,41
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	60 667,60	9 330,35	50 617,54		19 380,41

d) Závazky podľa rozpätia splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 208,68	4 993,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	1 208,68	4 993,80
Krátkodobé záväzky spolu	6 683 869,52	7 999 415,69
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	4 944,22	21 996,67
Tvorba sociálneho fondu na farchu nákladov	6 338,29	7 502,49
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu		
Čerpanie sociálneho fondu	10 073,83	24 554,94
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 208,68	4 944,22

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	3 941,06	37,08

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 480 678,30	1 243 439,81
Tržby za tovar	18 782 740,61	19 870 058,34
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	80 516,86	31 374,37
Čistý obrat celkom	20 343 935,77	21 144 872,52

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	13 831 714,46	14 595 965,19
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	517 515,45	753 644,59
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 367 989,02	2 750 210,35
<i>Náklady voči audítorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	3 500,00	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>	668 101,69	547 619,80
Školenia, semináre, kongresy	232 254,34	192 850,74
Sprostredkovanie, analýzy	880 527,05	801 762,74
Prepravné	49 481,64	46 880,69
Cestovné	31 184,46	27 566,81
Opravy a udržiavanie - prístrojov	640 323,55	473 496,00
Finančné náklady, z toho:	131 808,71	111 279,68
<i>Ostatné nákladové úroky</i>	122 071,32	105 403,20
<i>Ostatné náklady na finančnú činnosť</i>	8 587,73	5 469,51
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 149,66	406,97
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:	820 362,46	x	x	979 297,99	x	x
teoretická daň	x	172 276,12	21	x	205 652,57	21
Daňovo neuznané náklady	236 980,09	49 765,82	21	419 622,70	88 120,77	21
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanaj odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						21
Zmena sadzby dane						
Iné	-147 013,34	-30 872,80	21	-53 237,67	-11 179,91	21
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	191 169,13		x	282 593,44	
Odložená daň z príjmov	x	1 545,17		x	-32 696,62	
Celková daň z príjmov	x	192 714,30		x	249 896,81	

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	151 908,48	119 701,27
Unique Medical s.r.o.	Výnos - predaj tovaru, materiálu	55 332,12	197 941,71
ZENA-R Slovakia s.r.o.	Výnosy - služby	14 380,99	12 223,74
Formedica Finland Oy, Fínsko	Výnosy - služby	1 803,30	2 111,54
PROMEDICA Healthcare Hungary Kft., Maďarsko	Výnosy - služby	2 328,55	3 136,73
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., Česká republika	Výnos - predaj tovaru, materiálu	0,00	23 324,97
Unique Medical s.r.o.	Náklad - služby	5 988,50	90 224,19
Unique Medical s.r.o.	Nákup tovaru, materiálu	99 289,75	332 183,63
Unique Medical s.r.o.	Nákup drobného majetku	0,00	292,63
ZENA-R Slovakia s.r.o.	Náklad - služby	0,00	2 760,00
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., Česká republika	Nákup tovaru, materiálu	63 213,20	126 219,73

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 účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Nerozdelený zisk minulých rokov	2 349 083,57	729 401,18			3 078 484,75
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	729 401,18	627 648,16		729 401,18	627 648,16

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 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

- (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
- všetkých formách prijatej náhrady,
 - účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov,
 - 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

Cash flow spoločnosti ULTRAMED s.r.o. za rok 2024 v eur

	2023	2024
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	1 084 701	943 433
Úpravy o nepeňažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	130 457	125 331
Opravná položka k pohľadávkam	61 705	-41 287
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	110 111	-88 688
časové rozlíšenie	6 707	-44 936
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./		
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	1 393 681	893 853
Zmena pracovného kapitálu:	-414 980	-347 080
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	-1 232 055	862 919
Úbytok (prírastok) zásob	-33 358	109 333
Úbytok (prírastok) záväzkov	850 433	-1 319 332
Peňažné toky z prevádzky	978 701	546 773
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	978 701	546 773
Zaplatené úroky	-105 403	-122 071
Odložená daň z príjmov	32 697	-1 545
Splatná daň z príjmov	-282 594	-191 169
Prídel do SF z rozdelenia HV		
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	623 401	231 988
Príjmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	623 401	231 988
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-354 715	-38 434
Príjmy z predaja dlhodobého majetku		
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-354 715	-38 434
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Príjmy zo zvýšenia vlastného imania		
Príjmy z úverov a pôžičiek		1 396 236
Splátky úverov a pôžičiek	-1 017 464	
Príjmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičiek/		

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti		-1 017 464	1 396 236
Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov		-748 778	-1 588 791
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka		1 255 295	2 095 308
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka		506 517	506 517