

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	02.06.2025	
(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	26
	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bezprostredne predchádzajúce ÚO	25
	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 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	36,2% z nevyčerpaných dovoleníek	X

Rezervy na záručné opravy	% z predaného tovaru	X
	0,22	

Rezervy na prémie – hrubá mzda, zdravotné a sociálne poistenie	Odborným odhadom podľa stavu nevyplatených prémieí	
	36,2% 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	9 600,00		18 580,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					18 580,00	9 600,00		18 580,00
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					18 580,00	0,00		18 580,00
Prírastky								
Úbytky						9 600,00		
Stav na konci účtovného obdobia					18 580,00	9 600,00		18 580,00
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					0,00	9 600,00		0,00
Stav na konci účtovného obdobia					0,00	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						9 600,00		
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					18 580,00	9 600,00		18 580,00
Oprávkový								
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					0,00	0,00		0,00
Stav na konci účtovného obdobia					0,00	9 600,00		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		22 841,64	1 452 895,43						1 475 737,07
Prírastky			494 575,13						494 575,13
Úbytky			23 323,04						23 323,04
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		22 841,64	1 924 147,52						1 946 989,16
Oprávk									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 750,20	1 148 585,52						1 150 335,72
Prírastky			148 888,63						148 888,63
Úbytky		574,80	23 323,04						23 897,84
Stav na konci účtovného obdobia		2 325,00	1 274 151,11						1 1 276 476,11
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		21 091,44	304 309,91						325 401,3535
Stav na konci účtovného obdobia		20 516,64	649 996,41						670 513,05

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		22 674,64	1 610 092,02						1 632 766,66
Prírastky		167,00	28 667,74						28 834,74
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		22 841,64	1 452 894,43						1 475 737,07
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1 175,40	1 209 693,65						1 210 869,50
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

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	786,07	632,02
Bežné bankové účty	1 056 746,79	2 094 676,31
Vkladové účty v banke termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 057 532,86	2 095 308,33

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:	28 115,44	99 317,48
Služby	28 115,44	99 317,48
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		

Prijmy budúcich období krátkodobé, z toho:	47 911,60	38 994,68
Služby	47 911,60	38 994,68

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 spôsob zabezpečenia záväzkov : Celková suma záväzkov: 5 931 582,72 € - Olympus CZ, záväzky v lehote splatnosti, prevádzkové potreby, úverový limit 3 200 000,- EUR, kontokorentný úver k 31.12.2025 je vo výške 3 200 000,00 €.		
Spôsob zabezpečenia: pohľadávky		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 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 opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne		
	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. 221/3041001, motorové vozidlo 9AA1326	770 000	16 528,28
	Zápožička zdravotníckeho prístroja č. 1194695 Olympus Czech Group	770 186	490,00
	Zápožička zdravotníckeho prístroja Olympus DE	770 190	20 835,43
	Zápožička č. 1218614 Olympus Europa SE & Co.KG	770 224	10 043,81
	Zápožička č. 1219759 Olympus Europa SE & Co.KG	770 227	606,62
	Operatívny nájom č. 222/3210001, motorové vozidlo 9AN5987	771 004	16 009,80
	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. 222/3189001, motorové vozidlo 9AL7735	771 014	16 009,80
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AA481MU	771 015	40 166,67
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AA513IT	771 016	40 166,67
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AA721ST	771 017	69 625,00
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AA379TN	771 018	33 191,67
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AA066XG	771 019	29 075,00
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AA403TN	771 020	29 075,00
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AB174AP	771 022	34 234,39
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo 8AS9321	771 023	83 489,53
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo 1AKX474	771 024	82 778,64
	Operatívny nájom – rámcová zmluva, motorové vozidlo AB889AI	771 025	35 459,20

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 nepocítiuje v omeškanií dodávok tovaru

Vedenie účtovnej jednotky zaznamenalo 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 2026.

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	64 064,16	62 085,90
Záručné opravy	8 494,31	6 761,79
Prémie	0,00	0,00
Audit	840,00	840,00
Náklady uznané po zaplatení	9 837,67	11 336,93

Informácie o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	627 648,16
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	17 648,16
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	610 000,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	617 648,16

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:	111 698,39	109 810,10	31 674,11	80 024,28	109 810,10
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky – hrubé mzdy	58 856,48	52 165,00		58 856,48	52 165,00
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky – odvody na SP a ZP	21 167,80	18 752,16		21 167,80	18 752,16
Krátkodobá rezerva na audit	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
Krátkodobá rezerva na záručné opravy	28 174,11	35 392,94	28 174,11		35 392,94

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:	200 386,38	111 698,39	119 733,34	80 653,04	111 698,39
Krátkodobá rezerva na nevyčerpané dovolenky – hrubé mzdy	359 295,00	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

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	83 189,10		83 189,10
Ostatné pohľadávky z obchodného styku			
Dlhodobé pohľadávky spolu	102 254,62		102 254,62
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2 690 340,78	4 662 900,92	7 353 241,70
Daňové pohľadávky	89 112,12		89 112,12
Iné pohľadávky	348 260,07		348 260,07
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 127 71,97	4 662 900,92	7 790 613,89

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	19 380,41	23 360,87	2 056,96		40 684,32
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	19 380,41	23 360,87	2 056,96		40 684,32

d) Závazky podľa rozpätia splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	14 443,40	1 208,68
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	14 443,40	1 208,68
Krátkodobé záväzky spolu	6 760 876,32	6 683 869,52
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	6 760 876,32	6 683 869,52
Závazky po lehote splatnosti	0	0

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	1 208,68	4 944,22
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	6 819,38	6 338,29
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	17 648,16	
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	24 467,54	6 338,29
Čerpanie sociálneho fondu	11 232,82	10 073,83
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 443,40	1 208,68

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:	4 767,03	3 941,06
Ostatné	4 767,03	3 941,06

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	1 523 012,42	1 480 678,30
Tržby za tovar	16 087 701,12	18 782 740,61
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	185 679,72	80 516,86
Čistý obrat celkom	17 796 393,26	20 343 935,77

Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11 441 905,63	13 831 714,46
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	579 892,12	517 515,45
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	3 428 072,87	3 367 989,02
<i>Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:</i>	3 500,00	3 500,00
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>	787 297,67	668 101,69
Školenia, semináre, kongresy, poradenstvo	632 289,32	232 254,34
Sprostredkovanie, analýzy	633 211,55	880 527,05
Prepravné	65 069,51	49 481,64
Cestovné	32 455,65	31 184,46
Opravy a udržiavanie - prístrojov	730 954,95	640 323,55
Inštalácie, služby pre odberateľov	154 461,96	65 216,26
Finančné náklady, z toho:	117 032,89	131 808,71
<i>Ostatné nákladové úroky</i>	109 333,16	122 071,32
<i>Ostatné náklady na finančnú činnosť</i>	5 798,34	8 587,73
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	1 901,39	1 149,66
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:	285 382,19	x	x	820 362,46	x	x
teoretická daň	x	68 491,73	24	x	172 276,12	21
Daňovo neuznané náklady	301 571,68	72 377,20	24	236 980,09	49 765,82	21
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						21
Zmena sadzby dane						
Iné	-67 845,40	-16 282,90	24	-147 013,34	-30 872,80	21
Spolu						
Splatná daň z príjmov	x	124 586,03		x	191 169,13	
Odložená daň z príjmov	x	-2 211,52		x	1 545,17	
Celková daň z príjmov	x	122 374,51		x	192 714,30	

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	163 420,51	151 908,48
Unique Medical s.r.o.	Výnos - predaj tovaru, materiálu	11 478,57	55 332,12
ZENA-R Slovakia s.r.o.	Výnosy - služby	13 646,53	14 380,99
Formedica Finland Oy, Fínsko	Výnosy - služby	0,00	1 803,30
PROMEDICA Healthcare Hungary Kft., Maďarsko	Výnosy - služby	2 041,39	2 328,55
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., Česká republika	Výnos - predaj tovaru, materiálu	0,00	0,00
VARIOTRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, Maďarsko	Výnosy - služby	639,28	0,00
Unique Medical s.r.o.	Náklad - služby	17 451,70	5 988,50
Unique Medical s.r.o.	Nákup tovaru, materiálu	94 373,77	99 289,75
Unique Medical s.r.o.	Nákup drobného majetku	370,37	0,00
ZENA-R Slovakia s.r.o.	Náklad - služby	30 720,00	0,00
PROMEDICA PRAHA GROUP a.s., Česká republika	Nákup tovaru, materiálu	24 802,37	63 213,20

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	3 078 484,75	610 000,00			3 688 484,75
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	627 648,16	163 007,68		627 648,16	163 007,68

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	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

- (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 2025 v eur

	2025	2024
Čistý zisk (pred odpočítaním úrokových, daňových a mimoriadnych položiek)	394 715	943 433
Úpravy o nepenažné operácie:		
Odpisy stálych aktív	128 570	125 331
Opravná položka k pohľadávkam	21 304	-41 287
Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		
Opravná položka k zásobám		
Nerealizované kurzové straty		
Nerealizované kurzové zisky		
Ostatné rezervy	-1 888	-88 688
časové rozlíšenie	63 111	-44 936
HV z predaja dlhodobého majetku / s opač.znam./	-1 106	
Výnosy z dlhodobého finančného majetku		
Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu	604 705	893 853
Zmena pracovného kapitálu:	-929 793	-347 080
Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok	-1 693 176	862 919
Úbytok (prírastok) zásob	673 141	109 333
Úbytok (prírastok) záväzkov	90 242	-1 319 332
Peňažné toky z prevádzky	-325 088	546 773
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Peňažné toky z prevádzky	-325 088	546 773
Zaplatené úroky	-109 333	-122 071
Odložená daň z príjmov	2 212	-1 545
Splatná daň z príjmov	-126 122	-191 169
Prídel do SF z rozdelenia HV	-17 649	
Vyplatené dividendy		
Peňažné toky pred mimoriadnymi položkami	-575 980	231 988
Prijmy z mimoriadnych položiek		
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-575 980	231 988
Peňažné toky z investičnej činnosti		
Nákup dlhodobého majetku	-484 978	-38 434
Prijmy z predaja dlhodobého majetku	22 000	
Obstaranie investícií		
Prijaté dividendy		
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-462 978	-38 434
Peňažné toky z finančnej činnosti		
Prijmy zo zvýšenia vlastného imania		
Prijmy z úverov a pôžičiek	1 183	1 396 236
Splátky úverov a pôžičiek		
Prijmy z dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôžičie/		
Splátky dlhodobých záväzkov /mimo úverov a pôž./		
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	1 183	1 396 236

Prírastok (úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-1 037 775	-1 588 791
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka	2 095 308	2 095 308
Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka	1 057 533	506 517