

ROZVAHA

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Riocath Global, a.s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmu

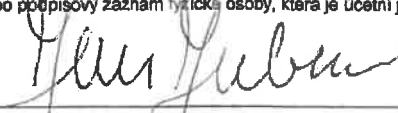
1x příslušnému finančnímu
úřadu

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	06684998

Označ. a	Název položky b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	1	860283	0	860283	747256
A.	A.Pohledávky za upsaný základní kapitál	2	0	0	0	0
B.	B.Stálá aktiva	3	708681	0	708681	670919
B.I.	B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	4	4412	0	4412	0
B.I.1.	B.I.1.Nehmotné výsledky vývoje	5	0	0	0	0
B.I.2.	B.I.2.Ocenitelná práva	6	0	0	0	0
B.I.2.1.	B.I.2.1.Software	7	0	0	0	0
B.I.2.2.	B.I.2.2.Ostatní ocenitelná práva	8	0	0	0	0
B.I.3.	B.I.3.Goodwill	9	0	0	0	0
B.I.4.	B.I.4.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	10	0	0	0	0
B.I.5.	B.I.5.Posk.zál.dl.nehm.m.,nedok.dl.nehm.m	11	4412	0	4412	0
B.I.5.1.	B.I.5.1.Poskyt.zálohy na dlouhod.nehm.ma	12	0	0	0	0
B.I.5.2.	B.I.5.2.Nedokončený dlouhodobý	13	4412	0	4412	0
B.II.	B.II.Dlouhodobý hmotný majetek	14	479	0	479	479
B.II.1.	B.II.1.Pozemky a stavby	15	0	0	0	0
B.II.1.1.	B.II.1.1.Pozemky	16	0	0	0	0
B.II.1.2.	B.II.1.2.Stavby	17	0	0	0	0
B.II.2.	B.II.2.Hmotné movité věci a jejich soub.	18	68	0	68	68
B.II.3.	B.II.3.Oceňovací rozdíl k nab.majetku	19	0	0	0	0
B.II.4.	B.II.4.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	20	0	0	0	0
B.II.4.1.	B.II.4.1.Pěstelské celky trv.porostů	21	0	0	0	0
B.II.4.2.	B.II.4.2.Dospělá zvířata a jejich skupin	22	0	0	0	0
B.II.4.3.	B.II.4.3.Jiný dlouhodobý hmotný majetek	23	0	0	0	0
B.II.5.	B.II.5.Posk.zál.dl.hm.m.,nedok.dl.h.maj.	24	411	0	411	411
B.II.5.1.	B.II.5.1.Poskyt.zál.na dlouhodob.hmot.ma	25	0	0	0	0
B.II.5.2.	B.II.5.2.Nedokončený dlouhodobý hmot.maj	26	411	0	411	411
B.III.	B.III.Dlouhodobý finanční majetek	27	703790	0	703790	670440
B.III.1.	B.III.1.Podíly ovládaná osoba	28	281250	0	281250	270440
B.III.2.	B.III.2.Zápůjčky, úvěry ovlád.,ovládaj.o	29	0	0	0	0
B.III.3.	B.III.3.Podíly - podstatný vliv	30	0	0	0	0
B.III.4.	B.III.4.Zápůjčky a úvěry-podstatný vliv	31	0	0	0	0
B.III.5.	B.III.5.Ost.dlouhod.cen. papíry a podíly	32	422540	0	422540	400000
B.III.6.	B.III.6.Zápůjčky a úvěry - ostatní	33	0	0	0	0
B.III.7.	B.III.7.Ostatní dlouhodobý finanční majet	34	0	0	0	0
B.III.7.1.	B.III.7.1.Jiný dlouhodobý finanční majet	35	0	0	0	0
B.III.7.2.	B.III.7.2.Poskytnuté zál.na dlouh.fin.ma	36	0	0	0	0
C.	C.Oběžná aktiva	37	151244	0	151244	76206
C.I.	C.I.Zásoby	38	50455	0	50455	42475
C.I.1.	C.I.1.Materiál	39	10	0	10	52
C.I.2.	C.I.2.Nedokončená výroba a polotovary	40	50445	0	50445	42423
C.I.3.	C.I.3.Výrobky a zboží	41	0	0	0	0
C.I.3.1.	C.I.3.1.Výrobky	42	0	0	0	0
C.I.3.2.	C.I.3.2.Zboží	43	0	0	0	0
C.I.4.	C.I.4.Mladá a ost.zvířata a jejich skup.	44	0	0	0	0
C.I.5.	C.I.5.Poskytnuté zálohy na zásoby	45	0	0	0	0
C.II.	C.II.Pohledávky	46	93534	0	93534	13647
C.II.1.	C.II.1.Dlouhodobé pohledávky	47	25260	0	25260	0

Označ. a	Název položky b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.II.1.1.	C.II.1.1.Pohledávky z obchodních vztahů	48	25260	0	25260	0
C.II.1.2.	C.II.1.2.Poh.-ovládaná nebo ovládající o	49	0	0	0	0
C.II.1.3.	C.II.1.3.Pohledávky-podstatný vliv	50	0	0	0	0
C.II.1.4.	C.II.1.4.Odložená daňová pohledávka	51	0	0	0	0
C.II.1.5.	C.II.1.5.Pohledávky - ostatní	52	0	0	0	0
C.II.1.5.	C.II.1.5.1.Pohledávky za společnosti	53	0	0	0	0
C.II.1.5.	C.II.1.5.2.Dlouhodobé poskytnuté zálohy	54	0	0	0	0
C.II.1.5.	C.II.1.5.3.Dohadné účty aktivní	55	0	0	0	0
C.II.1.5.	C.II.1.5.4.Jiné pohledávky	56	0	0	0	0
C.II.2.	C.II.2.Krátkodobé pohledávky	57	68274	0	68274	13647
C.II.2.1.	C.II.2.1.Pohledávky z obchodních vztahů	58	49660	0	49660	2546
C.II.2.2.	C.II.2.2.Poh.-ovládaná nebo ovládající o	59	12235	0	12235	0
C.II.2.3.	C.II.2.3.Pohledávky-podstatný vliv	60	0	0	0	0
C.II.2.4.	C.II.2.4.Pohledávky - ostatní	61	6379	0	6379	11101
C.II.2.4.	C.II.2.4.1.Pohledávky za společnosti	62	0	0	0	0
C.II.2.4.	C.II.2.4.2.Sociální zabezpečení a zdr.p	63	0	0	0	0
C.II.2.4.	C.II.2.4.3.Stát-daňové pohledávky	64	349	0	349	266
C.II.2.4.	C.II.2.4.4.Krátkodobé poskytnuté zálohy	65	234	0	234	114
C.II.2.4.	C.II.2.4.5.Dohadné účty aktivní	66	5796	0	5796	3000
C.II.2.4.	C.II.2.4.6.Jiné pohledávky	67	0	0	0	7721
C.II.3.	C.II.3. Časové rozlišení aktiv	68	0	0	0	0
C.II.3.1.	C.II.3.1.Náklady příštích období	69	0	0	0	0
C.II.3.2.	C.II.3.2.Komplexní náklady příštích obd.	70	0	0	0	0
C.II.3.3.	C.II.3.3.Příjmy příštích období	71	0	0	0	0
C.III.	C.III.Krátkodobý finanční majetek	72	0	0	0	0
C.III.1.	C.III.1.Podíly-ovlád.nebo ovládající oso	73	0	0	0	0
C.III.2.	C.III.2.Ostatní krátkodobý fin.majetek	74	0	0	0	0
C.IV.	C.IV.Peněžní prostředky	75	7255	0	7255	20084
C.IV.1.	C.IV.1.Peněžní prostředky v pokladně	76	60	0	60	21
C.IV.2.	C.IV.2.Peněžní prostředky na účtech	77	7195	0	7195	20063
D.	D.Časové rozlišení aktiv	78	358	0	358	131
D.1.	D.1.Náklady příštích období	79	333	0	333	131
D.2.	D.2.Komplexní náklady příštích období	80	0	0	0	0
D.3.	D.3.Příjmy příštích období	81	25	0	25	0
	PASIVA CELKEM	82	860283			747256
A.	A.Vlastní kapitál	83	43096			42194
A.I.	A.I.Základní kapitál	84	3000			3000
A.I.1.	A.I.1.Základní kapitál	85	3000			3000
A.I.2.	A.I.2.Vlastní podíly (-)	86	0			0
A.I.3.	A.I.3.Změny základního kapitálu	87	0			0
A.II.	A.II.Ážio a kapitálové fondy	88	38358			38358
A.II.1.	A.II.1.Ážio	89	0			0
A.II.2.	A.II.2.Kapitálové fondy	90	38358			38358
A.II.2.1.	A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy	91	38358			38358
A.II.2.2.	A.II.2.2.Oceň.rozdíl z přecen.maj +/-	92	0			0
A.II.2.3.	A.II.2.3.Oceň.rozdíl z přecen.přeměn +/-	93	0			0
A.II.2.4.	A.II.2.4. Rozdíl z přeměn obch.korpor+/-	94	0			0
A.II.2.5.	A.II.2.5. Roz. ocen.př přeměn.korp.+/-	95	0			0
A.III.	A.III.Fondy ze zisku	96	0			0
A.III.1.	A.III.1.Ostatní rezervní fond	97	0			0
A.III.2.	A.III.2.Statutární a ostatní fondy	98	0			0
A.IV.	A.IV.Výsledek hospodaření min.let +/-	99	836			6
A.IV.1.	A.IV.1.Nerozděl.zisk nebo ztráta min.let	100	836			6
A.IV.2.	A.IV.2.Jiný výsledek hospod.min.let +/-	101	0			0
A.V.	A.V.Výsledek hosp.běž.účet.období +/-	102	902			830
A.VI.	A.VI.Rozh.o zálohov.výplatě podílu zisku	103	0			0
B.+C.	B.+ C.Cizí zdroje	104	817182			704717
B.	B.Rezervy	105	0			0

Označ. a	Název položky b	Číslo řádku c	Stav v běžném účet. období	Stav v minulém účet. období
			5	6
B.1.	B.1.Rezerva na důchody a pod.záv.	106	0	0
B.2.	B.2.Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
B.3.	B.3.Rezervy podle zvlášť.práv.předpisů	108	0	0
B.4.	B.4.Ostatní rezervy	109	0	0
C.	C.Závazky	110	817182	704717
C.I.	C.I.Dlouhodobé závazky	111	753891	664000
C.I.1.	C.I.1.Vydané dluhopisy	112	0	0
C.I.1.1.	C.I.1.1.Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
C.I.1.2.	C.I.1.2.Ostatní dluhopisy	114	0	0
C.I.2.	C.I.2.Závazky k úvěrovým institucím	115	0	0
C.I.3.	C.I.3.Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
C.I.4.	C.I.4.Závazky z obchodních vztahů	117	753891	664000
C.I.5.	C.I.5.Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
C.I.6.	C.I.6.Závazky-ovládaná nebo ovládaj. o.	119	0	0
C.I.7.	C.I.7.Závazky-podstatný vliv	120	0	0
C.I.8.	C.I.8.Odložený daňový závazek	121	0	0
C.I.9.	C.I.9.Závazky - ostatní	122	0	0
C.I.9.1.	C.I.9.1.Závazky ke společníkům	123	0	0
C.I.9.2.	C.I.9.2.Dohadné účty pasivní	124	0	0
C.I.9.3.	C.I.9.3.Jiné závazky	125	0	0
C.II.	C.II.Krátkodobé závazky	126	63291	40717
C.II.1.	C.II.1.Vydané dluhopisy	127	0	0
C.II.1.1.	C.II.1.1.Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
C.II.1.2.	C.II.1.2.Ostatní dluhopisy	129	0	0
C.II.2.	C.II.2.Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
C.II.3.	C.II.3.Krátkodobé přijaté zálohy	131	0	0
C.II.4.	C.II.4.Závazky z obchodních vztahů	132	2326	5720
C.II.5.	C.II.5.Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
C.II.6.	C.II.6.Závazky-ovládaná nebo ovládaj. o	134	2313	0
C.II.7.	C.II.7.Závazky-podstatný vliv	135	0	0
C.II.8.	C.II.8.Závazky ostatní	136	58652	34997
C.II.8.1.	C.II.8.1.Závazky ke společníkům	137	0	0
C.II.8.2.	C.II.8.2.Krátkodobé finanční výpomoci	138	29949	32823
C.II.8.3.	C.II.8.3.Závazky k zaměstnancům	139	153	339
C.II.8.4.	C.II.8.4.Závazky ze soc.zabezp.a zdr.poj	140	92	214
C.II.8.5.	C.II.8.5.Stát-daňové závazky a dotace	141	141	282
C.II.8.6.	C.II.8.6.Dohadné účty pasivní	142	1747	524
C.II.8.7.	C.II.8.7.Jiné závazky	143	26570	815
C.III.	C.III.Časové rozlišení pasiv	144	0	0
C.III.1.	C.III.1.Výdaje příštích období	145	0	0
C.III.3.	C.III.3.Výnosy příštích období	146	0	0
D.	D.Časové rozlišení pasiv	147	5	345
D.1.	D.1.Výdaje příštích období	148	5	345
D.2.	D.2.Výnosy příštích období	149	0	0

Sestaveno dne 16.03.2020	čas 23:33	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Osoba odpovědná za účetní závěrku
Právní forma účetní jednotky <i>olešnická společnost</i>		
Předmět podnikání <i>výzkum a vývoj v oblasti lékařských věd</i>		

V souladu s vyhláškou
č.500/2002 Sb. ve znění
č. 472/2003 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
k dani z příjmů

1x příslušnému finančnímu
úřadu

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY v plném rozsahu

k 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2019	12	06684998

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Riocath Global, a.s.

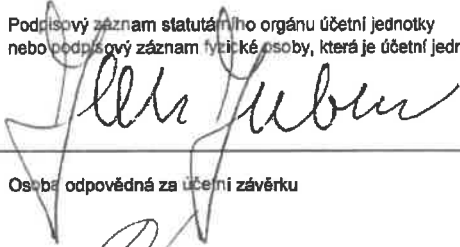

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Podbabská 1112/13

160 00 Praha 6

Označení a	Název položky b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	I.Tržby z prodeje výrobků a služeb	1	2722	4171
II.	II.Tržby za prodej zboží	2	0	0
A.	A.Výkonová spotřeba	3	12715	4020
A.1.	A.1.Náklady vyn.na prodané zboží	4	0	0
A.2.	A.2.Spotřeba materiálu a energie	5	398	1018
A.3.	A.3.Služby	6	12317	3002
B.	B.Změna stavu zásob vl.činn. (+/-)	7	-13626	-14432
C.	C.Aktivace (-)	8	0	0
D.	D.Osobní náklady	9	4106	13607
D.1.	D.1.Mzdové náklady	10	3098	10169
D.2.	D.2.Nákl.na soc.zab.a zdr.poj.a ostatní	11	1008	3438
D.2.1.	D.2.1.Náklady na soc.zabezp.a zdr.pojiš	12	1008	3405
D.2.2.	D.2.2.Ostatní náklady	13	0	33
E.	E.Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	0	0
E.1.	E.1.Úpravy dlouhod.nehmot.a hmot.majetku	15	0	0
E.1.1.	E.1.1.Úpr.dlouhod.nehmot.a hmot.maj.-trv	16	0	0
E.1.2.	E.1.2.Úpr.dlouhod.nehmot.a hmot.maj.-doč	17	0	0
E.2.	E.2.Úpravy hodnot zásob	18	0	0
E.3.	E.3.Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	III.Ostatní provozní výnosy	20	7131	199
III.1.	III.1.Tržby z prodaného dlouhodob.majetk	21	6095	0
III.2.	III.2.Tržby z prodaného materiálu	22	18	0
III.3.	III.3.Jiné provozní výnosy	23	1018	199
F.	F.Ostatní provozní náklady	24	7180	246
F.1.	F.1.Zůstat.cena prod.dlouhod.majetku	25	6095	0
F.2.	F.2.Prodaný materiál	26	0	0
F.3.	F.3.Daně a poplatky	27	6	29
F.4.	F.4.Rezerv.v provoz.obl.a komplex.n.př.o	28	0	0
F.5.	F.5.Jiné provozní náklady	29	1079	217
*	* Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	-522	929
IV.	IV.Výnosy z dlouhodob.finan.maj.-podíly	31	84769	4000
IV.1.	IV.1.Výnosy z podílů-ovlád.neb ovládaj.o	32	0	4000
IV.2.	IV.2.Ostatní výnosy z podílů	33	84769	0
G.	G.Náklady vynaložené na prodané podíly	34	81881	4000
V.	V.Výnosy z ostat.dlouhodob.finančního ma	35	0	0
V.1.	V.1.Výn.ost.dl.fin.m.-ovládaná,ovládaj.o	36	0	0
V.2.	V.2.Ostatní výnosy z ost.dlouhodob.f.maj	37	0	0
H.	H.Náklady souvis.s ost.dlouhodob.fin.maj	38	0	0
VI.	VI.Výnosové úroky a podobné výnosy	39	2882	124
VI.1.	VI.1.Výnos.úrok.a pod.-ovlád.-ovládaj.o	40	2882	124
VI.2.	VI.2.Ostatní výnos. úroky a podob.výnosy	41	0	0
I.	I.Úpravy hodnot a rezervy ve fin.oblasti	42	0	0
J.	J.Nákladové úroky a podobné náklady	43	4160	250
J.1.	J.1.Nák.úrok.a pod.nákl.-ovl.a ovládaj o	44	4160	250
J.2.	J.2.Ostatní nákladové úroky a podob.nákl	45	0	0
VII.	VII.Ostatní finanční výnosy	46	47	282
K.	K.Ostatní finanční náklady	47	9	35

Označení a	Název položky b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
*	* Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	1648	121
**	** Výsledek hospodaření před zdaněn. +/-	49	1126	1050
L.	L.Daň z příjmů	50	224	220
L.1.	L.1.Daň z příjmů splatná	51	224	220
L.2.	L.2.Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	** Výsledek hospodaření po zdanění +/-	53	902	830
M.	M.Převod podíl.výsledku hos.společ +/-	54	0	0
***	*** Výsledek hospodaření za účet.období	55	902	830
*	*Čistý obrát úč.ob.I+II+III+IV+V+VI+VII	56	97551	8776

Sestaveno dne 16.03.2020	čas 23:33	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Právní forma účetní jednotky <i>akciová společnost</i>		
Předmět podnikání <i>lékum a zjm v oblasti lékařské</i>		Osoba odpovědná za účetní závěrku 

PŘÍLOHA

k účetní závěrce pro podnikatele sestavená ke dni 31.12.2019

čl. 1

Informace podle § 39, odst. 1, písm. a) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.
Informace podle § 18, odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb.

- a) Obchodní firma: Riocath Global, a.s.
Sídlo: Podbabská 1112/13, Praha 6, Bubeneč, PSČ:16000
zapsána v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 23125
- b) IČO: 066 84 998
Zapsána v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 23125
- c) Právní forma: Akciová společnost
- d) Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

obory činnosti:

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Výroba plastových a pryžových výrobků

Výroba strojů a zařízení

Výroba zdravotnických prostředků

Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zasilatelství a zastupování v celním řízení

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Testování, měření, analýzy a kontroly

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Poskytování technických služeb

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

- e) Rozvahový den: 31.12.2019
- f) Okamžik sestavení účetní závěrky: 16.03.2020
- podpisový záznam: Jan Jezbera

čl. 2
Další informace o účetní jednotce

1. Datum vzniku: 15.12.2017
2. Osoby s 20 % a větším podílem na ZK: RMD Invest, a.s. 31 %
3. Změny a dodatky v OR:
V roce 2019 provedla společnost změny v zápisu do obchodního rejstříku:
- Změna sídla společnosti
 - Změna počtu členů představenstva
 - Změna členů představenstva
 - Změna způsobu jednání za společnost
4. Popis organizační struktury: jednoduchá, jednoúrovňová
5. Změny v organizační struktuře:
- část zaměstnanců přešla pod dceřinou společnost Riocath Research Institut, a.s. a její úlohou je vývoj a konstrukce zdravotnických prostředků pod značkou RIOCATH
 - část zaměstnanců přešla pod dceřinou společnost Riocath Rectal Tube, a.s. a její úlohou je vývoj a konstrukce zdravotnického prostředku pro kojence – rektální rourka, včetně uvedení na trh
 - část zaměstnanců přešla pod dceřinou společnost Riocath Medical Devices, a.s. a její úlohou je zajištění výroby zdravotnických prostředků pod značkou RIOCATH
6. Statutární orgán: Jméno a příjmení:
- Předseda představenstva: MUDr. Miroslav Svoboda
- Místopředseda představenstva: Jan Jezbera
- Člen představenstva: FWDS Europe, a.s – při výkonu funkce zastupuje
Jan Peták
7. Kategorie účetní jednotky-kritéria:
- | | aktiva netto | obrat | zaměstnanci |
|--------------------------|--------------|-------|-------------|
| za rok 2017 (v mil. Kč): | 3,179 | 0,179 | 0 |
| za rok 2018 (v mil.Kč): | 747,256 | 8,776 | 25 |
| za rok 2019 (v mil.Kč): | 860,393 | 97,55 | 4 |
| výsledná kategorie: | mikro | | |
8. Povinný audit: ne

čl. 3
Doplňující informace o účetní jednotce.

1. Firmy, kde má účetní jednotka 20 % a vyšší podíl:

Riocath Research Institut, a.s., IČ: 022 11 611
Riocath Medical Devices, a.s., IČ: 031 92 903
Riocath Trade, a.s., IČ: 074 38 117
Riocath Rectal Tube, a.s., IČ: 071 18 481
Riocath Medicenter Gabriel, a.s., IČ: 601 97
Riocath Medical a.s., IČ: 492 41 389
Riocath tamponing, a.s., IČ: 087 50 921
Riocath 3DRoto, a.s., IČ: 087 51 820
Riocath Invest, a.s., IČ: 087 52 222

2. Dohody mezi společníky, zakládající rozhodovací práva: žádné
3. Uzavřené ovládací smlouvy: žádné

čl. 4

Informace podle § 39, odst. 1, písm. b) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. Informace o účetních zásadách a metodách

1. Účetní jednotka postupovala podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro podnikatele; k odchylkám od těchto metod nedošlo
- Podle principů významnosti uvádíme zejména následující způsoby dle ustanovení

§39, odst.1, písm. b), bod 1 Vyhlášky 500/2002 Sb.: Oceňování majetku a závazků

2. Majetek a závazky jsou oceňovány dle § 24 a násl. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
3. Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami.
4. Zásoby vytvořené ve vlastní režii účetní jednotka nemá; případné ocenění by se provádělo vlastními náklady.
5. Nakoupený hmotný a nehmotný investiční majetek se oceňuje pořizovacími cenami.
6. Hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností účetní jednotka nemá, případné ocenění by se provádělo vlastními náklady.
7. Cenné papíry a majetkové účasti ÚJ jsou účtovány v pořizovacích cenách.
8. Oceňování příchovků a přírůstků zvířat se účetní jednotky netýká.
9. Účetní jednotka nemá majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou ani takový majetek v průběhu účetního období nepořídila. Případné použití tohoto způsobu ocenění by vycházelo ze zásady, že reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
10. Do pořizovacích cen nakupovaných zásob se zahrnují dopravné (pokud již není zahrnuto v dodavatelské ceně), provize, clo, pojistné, pokud se v souvislosti s jejich pořízením vyskytují a lze-li jejich výši zjistit.
11. Oproti předchozímu období nedošlo k podstatným změnám způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování.

§39, odst.1, písm. b), bod 2 Vyhlášky 500/2002 Sb.: Stanovení úprav hodnot majetku (odpisy a opravné položky)

12. Účetní jednotka nevytvořila opravné položky. V případě jejich tvorby by byla jejich výše a opodstatněnost stanovována odborným posouzením v rámci prováděné inventarizace.
13. Odpisové plány jsou sestaveny v úrovni daňových odpisů, účetní odpisy se rovnají daňovým odpisům.

§39, odst.1, písm. b), bod 3 Vyhlášky 500/2002 Sb.: Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

14. Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu příslušným kursem ČNB. Při zúčtování s kursem příslušné komerční banky jsou pak účtovány kursové rozdíly. Pohledávky, závazky, valutové peněžní prostředky a devizové prostředky na bankovních účtech v zahraničních měnách se přepočítávají k 31.12. kursem ČNB vyhlášeným pro tento den a následně jsou zúčtovávány kursové rozdíly.

§39, odst.1, písm. b), bod 4 Vyhlášky 500/2002 Sb.:

Stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků

15. Oceňování nehmotného a hmotného majetku a zásob reálnou hodnotou:

- k přecenění nedošlo

čl. 5

Informace podle § 39, odst. 1, písm. c) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.

§39, odst.1, písm. c), bod 1 Vyhlášky 500/2002 Sb.:

Změny reálné hodnoty jednotlivých druhů finančního majetku

1. Oceňování finančního majetku reálnou hodnotou: k přecenění nedošlo

§39, odst.1, písm. c), bod 2 Vyhlášky 500/2002 Sb.:

Změny reálné hodnoty derivátů

2. Oceňování derivátů reálnou hodnotou: netýká se ÚJ

§39, odst.1, písm. c), bod 3 Vyhlášky 500/2002 Sb.:

Důvody a výše opravné položky, pokud nedošlo k ocenění reálnou hodnotou

3. Tvorba opravných položek, důvody, výše: netýká se ÚJ

čl. 6

Informace podle § 39, odst. 1, písm. d) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.

Výše závazkových vztahů s dobou splatnosti delší než 5 let

1. Účetní jednotka má pohledávky se splatností delší než 5 let ve výši 25.260 tis. Kč z prodeje cenných papírů se splatností k 31.12.2029.
2. Účetní jednotka má závazky se splatností delší než 5 let ve výši 455 891 tis. Kč z nákupu cenných papírů, se splatností k 31.12.2028 a 98.000 tis. Kč se splatností k 11.8.2029.

Další údaje o závazcích účetní jednotky

- | | |
|--|------------|
| 3. Doměrky splatné daně z příjmů: | žádné |
| 4. Odložený daňový závazek, resp. pohledávka: | žádné |
| 5. Rezervy: | žádné |
| 6. Dlouhodobé bankovní úvěry: | žádné |
| 7. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení: | 64 tis. Kč |
| 8. Splatné závazky pojistného na zdravotní pojištění: | 28 tis. Kč |
| 9. Daňové závazky ke státu: závislá činnost: | 28 tis. Kč |
| 10. Daňové závazky ke státu: DPH 12/2019 | 0 tis. Kč |

čl. 7

Informace podle § 39, odst. 1, písm. e) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.

Pohledávky a závazky kryté podle zástavního práva

1. Účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním právem, popř. věcným břemenem.
2. Účetní jednotka nemá podstatné závazky kryté podle zástavního práva.

čl. 8

Informace podle § 39, odst. 1, písm. f) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. Úvěry a půjčky členům statutárních a řídicích orgánů

1. Výše půjček a úvěrů poskytnutá členům statutárních orgánů k 31.12.201: 0,- Kč
2. Úrokové sazby u těchto úvěrů a půjček: žádné
3. Hlavní podmínky těchto úvěrů a půjček: žádné
4. Poskytnutá zajištění členům statutárních orgánů: žádná

čl. 9

Informace podle § 39, odst. 1, písm. g) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. Výnosy a náklady mimořádné svým původem

1. Účetní jednotka nevykazuje v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztrát žádné významné položky, které by vyžadovaly zvláštní vysvětlení s ohledem na hodnocení finanční a důchodové situace společnosti a pro analýzu výkazů.
2. ÚJ nevykazuje žádné významné výnosy a náklady mimořádné svým původem

čl. 10

Informace podle § 39, odst. 1, písm. h) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. Závazky neuvedené v rozvaze

1. Účetní jednotka nemá závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
2. Účetní jednotka nemá vlastní majetek neuvedený v rozvaze
3. Účetní jednotka nemá vlastní majetek evidovaný v podrozvahové evidenci.
4. Účetní jednotka nemá cizí majetek evidovaný v rozvaze.
5. Účetní jednotka nemá závazky z titulu penzijního zajištění.
6. Závazky vůči jednotkám v konsolidačním celku: žádné

čl. 11

Informace podle § 39, odst. 1, písm. i) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 4
2. Z toho členů řídicího orgánu: 1
3. Výše osobních nákladů na zaměstnance:
 - Mzdové náklady 3 098 tis. Kč
 - Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1 008 tis. Kč
4. Odměny členům statutárních orgánů (mimo mezd): 0
5. Výše penzijních závazků ke členům statutárních orgánů: 0

čl. 12

Informace podle § 39, odst. 2, vyhlášky MF č. 500/2002 Sb. Nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

- Netýká se účetní jednotky

čl. 13**Informace podle § 39a, odst. 1, písm. a) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.
Údaje k položkám dlouhodobých aktiv (v tis. Kč)**

název	vstupní cena	poč. stav BO	přírůstky v BO	úbytek v BO	oprávky	konečný stav v BO	zůstatková cena
Extruzní hlava	68	68			0	0	68

čl. 14**Informace podle § 39a, odst. 1, písm. b) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.
Údaje o konsolidující ÚJ**

ÚJ není součástí konsolidačního celku.

čl. 15**Informace podle § 39a, odst. 1, písm. c) vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.
Operace ÚJ, které nejsou zahrnuty v rozvaze**

1. Účetní jednotka neměla žádné obchodní operace, které nejsou zahrnuty v rozvaze


čl. 16**Informace podle § 39a, odst. 2, 3, 4 a 5, vyhlášky MF č. 500/2002 Sb.
Transakce se spřízněnou stranou**

1. Účetní jednotka neuzavřela žádné transakce se spřízněnou stranou za jiných než běžných tržních podmínek.

čl. 17**Další podstatné informace k účetní závěrce**

1. Během účetního období nedošlo ke změnám ve výši základního kapitálu.
2. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo, dle povědomí a názoru účetní jednotky, k žádným významným událostem, mimo změn v daňové a účetní legislativě, které by měly vliv na hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky.
3. Dle názoru vedení a statutárního orgánu účetní jednotky není ohroženo její nepřetržité trvání.

V Praze, dne 16.03.2020


.....
Jan Jezbera
místopředseda představenstva