Výroční zpráva

2023

Výroční zpráva je zpracovaná podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Riocath Global, a.s.

Telefon: 255 725 011 Podbabská 1112/13 160 00 Praha 6 www.riocath.com



Úvodní slovo 3

Přehled činnosti, výkonností a stávajícího hospodářského postavení 5

Skutečnosti po konci rozvahového dne 8

Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky 8

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 8

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů 8

Informace o pobočkách nebo částech obchodního závodu v zahraničí 9

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů 9

Použití finančních instrumentů 9

Ovládací vztahy 9

Přílohy 9

Úvodní slovo

Vážení akcionáři, obchodní partneři a přátelé společnosti Riocath Global,

předkládáme Vám výroční zprávu za rok 2023, která shrnuje naše aktivity a dosažené výsledky v tomto důležitém období. Pro společnost se jednalo o poměrně úspěšný rok, ve kterém se podařilo odstranit největší bariéry pro komercializaci urinárních katetrů.

Stabilizace výroby urinárních katetrů: Společnosti se v roce 2023 podařilo stabilizovat výrobu jednotlivých komponent urinárního katetru a může tak zahájit sériovou výrobu urinárního katetru pro intermitentní katetrizaci, a především proces zavádění tohoto produktu na trh. To je také patrně největší výzva, která nás v roce 2024 čeká.

Spolupráce s experty: V uplynulém roce se nám podařilo navázat spolupráci s řadou expertů a významných kapacit v oblasti katetrizace a také v oboru plastikářské výroby. Naším příjemným úkolem pro následující rok bude tyto vztahy dále rozvíjet a maximálně využít potenciál a zápal těchto lidí pro náš vysoce inovativní produkt.

Posílení patentové ochrany: Jestliže byl rok 2022 v oblasti patentové ochrany díky udělení patentu v USA skvělý, pak rok 2023 musíme označit za mimořádný. Podařilo se nám dosáhnout udělení druhého, modifikovaného, patentu v USA, který naši ochranu v tomto teritoriu značně posiluje. Dále se nám podařilo získat patenty v Mexiku, Brazílii a Indii. Tyto země dohromady představuje téměř 20 % světové populace. Za účelem zpřehlednění hodnoty vyplívající z ochrany intelektuálního vlastnictví byla zřízena dceřiná společnost, do které bylo veškeré intelektuální vlastnictví převedeno.

Zajištění certifikací: Našemu týmu řízení kvality se podařilo úspěšně zvládnout dozorový audit certifikace zdravotního prostředku ze strany notifikované osoby a zajistit recertifikaci ISO 13485 (Systém řízení kvality zdravotnických prostředků pro výrobní společnost). Pro rok 2024 nás bude v této oblasti čekat dokončení přípravy splnění požadavků dle nové směrnice (MDR) a následné podání přihlášky k nové notifikované osobě.

Inovace ve výrobě: V neposlední řadě se nám ve spolupráci s partnerem podařilo vyvinout a uvést do provozu první plně automatickou výrobní linku pro kompletaci rektální rourky.
V následujícím roce budeme usilovat o robotizaci výroby také pro kompletaci urinárních katetrů.
Jsme hrdí na naše kolegy a spolupracovníky ze všech týmů a projektů, jelikož tito lidé jsou motorem našeho úspěchu. Díky jejich tvrdé práci a inovativnímu myšlení jsme dokázali dosáhnout výše uvedených milníků a posunout Riocath na novou úroveň.

Je patrné že v roce 2023 společnost dosáhla výrazných úspěchů především v oblasti zajištění podmínek pro nástup na trh. V roce 2024 nás čeká výzva v podobě zúročení těchto úspěchů a kapitalizaci našeho dlouholetého úsilí. Jsme přesvědčeni, že díky silným základům, které jsme vybudovali, a neutuchajícímu úsilí našeho týmu a našich parterů jsme připraveni toho dosáhnout.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a podporu.

S pozdravem,

Jan Peták
Zástupce předsedy představenstva

Přehled činnosti, výkonnost a stávající hospodářské postavení

a) Vývoj rozhodujících ukazatelů za účetní období 2018 - 2022

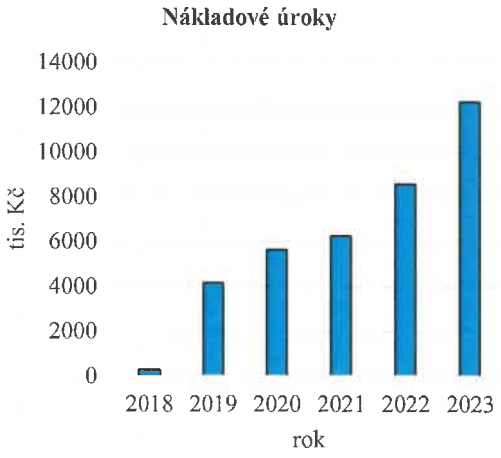
Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2022
Výnosy celkem (čistý obrat za účetní období)	8 776	97 551	185 813	116 776	36 728	110 102	299,8
Náklady celkem	7 946	96 649	86 320	116 660	64 272	106 422	165,6
Aktiva netto	747 256	860 283	752 910	498 830	189 425	210 898	111,3
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	4 171	2 722	561	146	104	288	276,9
Přidaná hodnota	14 583	3 633	5 293	5 732	7 982	10 613	133,0
Obchodní pohledávky (pouze krátkodobé)	2 546	49 660	1 846	14 653	1 168	3 106	265,9
Obchodní závazky (pouze krátkodobé)	5 720	2 326	2 760	2 789	5 018	1 736	34,6
Provozní výsledek hospodaření	929	-522	4 006	4 329	-11 938	14 093	-118,1
HV před zdaněním	1 050	1 126	99 507	143	-27 544	3 699	-13,4
HV za běžnou činnost (po zdanění)	830	902	99 493	116	-27 544	3 680	-13,4
Základní kapitál	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
Vlastní kapitál	42 194	43 096	142 589	142 704	90 610	94 289	104,1

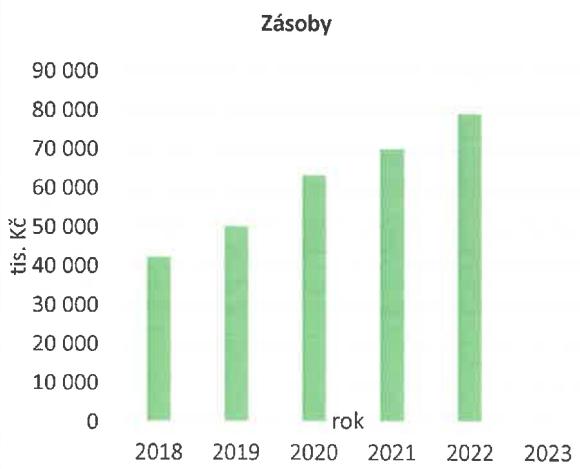




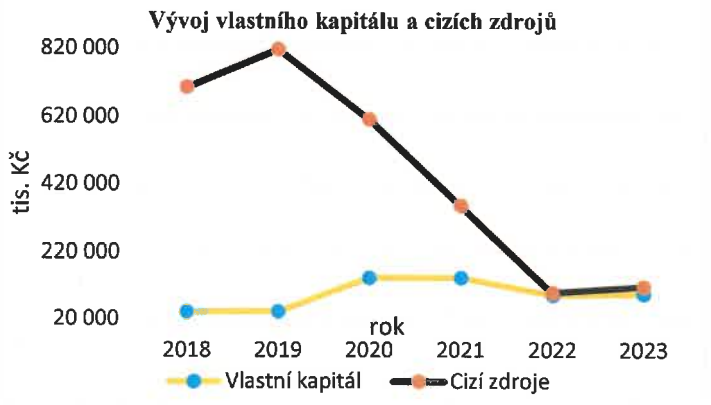


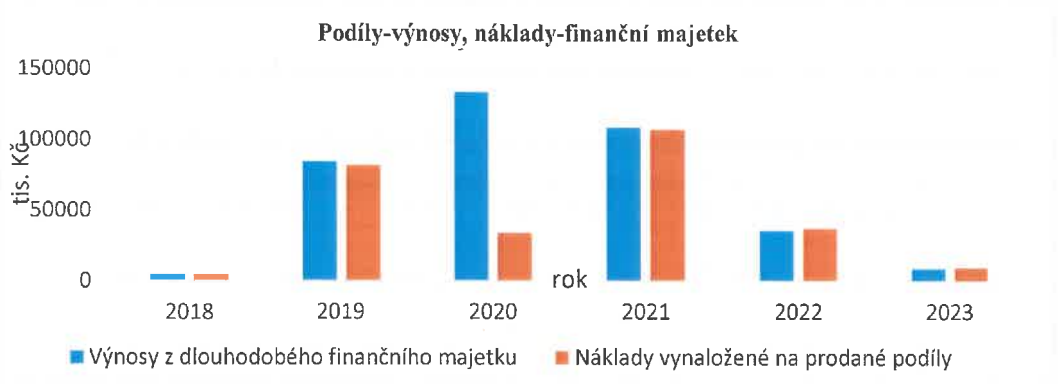
Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2022
Oběžná aktiva netto	76 206	151 244	90 480	94 813	81 573	102 279	125,4
Peněžní prostředky	20 084	7 255	1 166	2 749	86	645	750,0
Krátkodobé závazky	40 717	63 291	56 954	65 635	98 776	116 556	118,0
Krátkodobé pohledávky	13 647	68 274	20 417	21 625	1 921	101 634	5 290,7
Krátkodobé finanční výpomoci	32 823	29 949	15 761	9 877	14 749	0	0,0
Zásoby	42 475	50 455	63 687	70 379	79 506	0	0,0
Cizí zdroje	704 717	817 185	610 308	356 094	98 776	116 556	118,0
Pasiva celkem	747 256	860 283	752 910	498 830	189 425	210 898	111,3





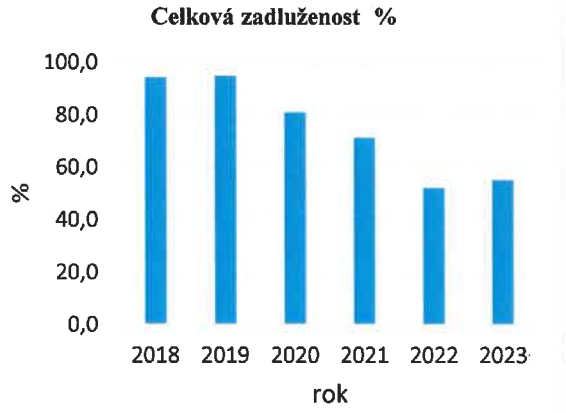




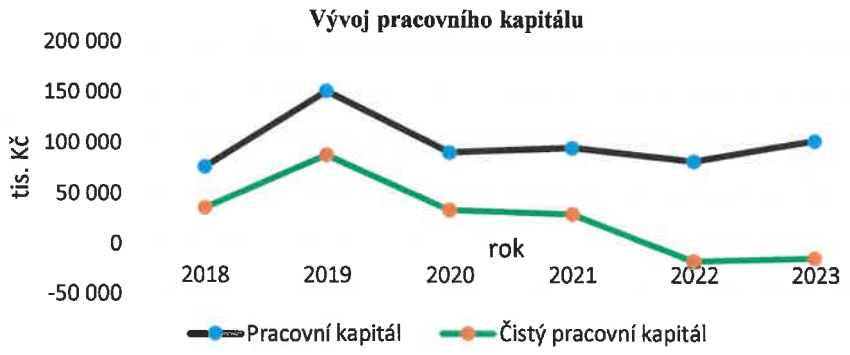


b) Přehled vybraných ukazatelů finanční analýzy

Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023/2022
Běžná likvidita	1,872	2,390	1,589	1,445	0,826	0,878	106,3
Pohotová likvidita	0,828	1,592	0,470	0,372	0,021	0,878	4 193,4
Pracovní kapitál	76 206	151 244	90 480	94 813	81 573	102 279	125,4
Čistý pracovní kapitál	35 489	87 953	33 526	29 178	-17 203	-14 277	83,0
Čistý pracovní kapitál (vč.KBÚ,výpom.)	2 666	58 004	17 765	19 301	-31 952	-14 277	44,7
Celková zadluženost %	94,3	95,0	81,1	71,4	52,1	55,3	106,0







Skutečnosti po konci rozvahového dne

Po datu rozvahové dne a po dni zpracování účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by negativně ovlivnily sestavenou účetní závěrku společnosti Riocath Global a.s.

Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky

Účetní jednotka používá výše uvedené metody za předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Z analýzy vyplývá, že není zjištěno riziko insolvence, a proto je předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky.

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje

V roce 2023 nevykázala společnost žádné náklady v oblasti výzkumu a vývoje.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztahů

V oblasti životního prostředí dodržuje společnost základní zásady dané českými platnými předpisy.

Informace o pobočkách nebo částech obchodního závodu v zahraničí

Účetní jednotka nemá v zahraničí žádnou pobočku ani část obchodního závodu.

Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Společnost v roce 2023 nenabyla žádné vlastní akcie ani vlastní obchodní podíly.

Použití finančních instrumentů

Společnost v roce 2023 nepoužila žádné finanční instrumenty.

Ovládací vztahy

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami předložená vedením společnosti, vypracovaná podle ustanovení § 82 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění, je přílohou č. 3 této výroční zprávy.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami byla ověřena auditorskou společností s výrokem, že nebyly zjištěny žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Riocath Global a.s. k 31.12.2023.

Přílohy

1. Účetní závěrka společnosti za rok 2023
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha k účetní závěrce

2. Auditorská zpráva

3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Výroční zpráva společnosti Riocath Global a.s. za rok 2023 byla představenstvem i dozorčí radou společnosti projednána

.....
Jan Peták
Zástupce předsedy představenstva

Zpráva
o vztazích mezi propojenými osobami

vypracovaná podle ust. § 82
zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění

za účetní období roku 2023

ovládané společnosti

Riocath Global, a.s.

se sídlem: Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ:160 00

IČ: 066 84 998

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125

(dále ovládaná společnost)



Představenstvo společnosti Riocath Global, a.s.

se sídlem: Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ: 160 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125

IČ: 066 84 998

předkládá

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

vypracovaná podle ust. § 82 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „zpráva o vztazích").

1. DEFINICE OVLÁDANÝCH, OVLÁDAJÍCÍCH A PROPOJENÝCH OSOB

1.1. Základní identifikace ovládané osoby

Obchodní společnost : **Riocath Global, a.s.**

Sídlo : Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ: 160 00

Identifikační číslo : 066 84 998
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23125

1.2. Základní identifikace ovládající osoby (dále i propojená osoba)

Přímou ovládající osobou obchodní společnosti Riocath Global, a.s. je:

Obchodní společnost : RMD INVEST a.s.

Sídlo : Podbabská 1112/13, Bubeneč, PSČ: 160 00

Identifikační číslo : 022 29 404
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19408

1.3. Struktura vztahů mezi propojenými osobami – osoby ovládané stejnou ovládající osobou, ke kterým měla obchodní společnost Riocath Global, a.s. v účetním období vztah (§ 82, odst. 2a zákona č. 90/2012 Sb.)

společnost	IČO	adresa sídla	poznámka
Riocath Factory, a.s.	28220251	Podbabská 1112/13, Bubeneč, Praha 6	25%

Ovládající osoba uvedená v článku 1.2. neovládá ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích žádné další společnosti, se kterými by obchodní společnost Riocath Global, a.s. měla v účetním období vztah, s výjimkou výše uvedených společností a společností, které jsou ovládající osobou ovládány prostřednictvím obchodní společnosti Riocath Global, a.s.

1.4. Úloha ovládané osoby (§ 82, odst. 2b zákona č. 90/2012 Sb.)

Společnost působila v uplynulém roce samostatně na tuzemském trhu v oboru dle předmětu podnikání zapsaném v obchodním rejstříku, zejména na testování, měření, analýze, kontrole, výzkumu a vývoji zdravotnických prostředků.

1.5. Způsob a prostředky ovládání

Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 35,8 %.
Podílí se na řízení společnosti výkonem hlasovacích práv na valné hromadě.

2. PŘEHLED SMLUV UZAVŘENÝCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI (§ 82, odst. 2e,f zákona č. 90/2012 Sb.)

V roce 2023 společnosti neuzavřely žádné smlouvy ani neuskutečnily žádné obchodní transakce.

V předcházejícím období:

Druh smlouvy	Smluvní strana – propojená osoba
Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál	RMD INVEST, a.s.
1x Smlouva o úplatném převodu CP	RMD INVEST, a.s.
1x Dohoda o vzájemném započtení záv.a pohl.	RMD INVEST, a.s.

Z uzavřených smluv a z plnění a protiplnění poskytnutého na jejich základě nevznikla obchodní společnosti Riocath Global, a.s. žádná újma.

3. OSTATNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÁ NEBO USKUTEČNĚNÁ V ZÁJMU A NA POPUD PROPOJENÝCH OSOB V ROCE 2023 (§ 82, . 2d zákona č. 90/2012 Sb. - jednání, které se týká majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky)

V účetním období nebyly učiněny mezi ovládanou osobou a ovládající osobou nebo ostatními propojenými osobami žádné jiné právní úkony ani přijata nebo uskutečněna ostatní opatření v zájmu nebo na popud této ovládající osoby nebo ostatních propojených osob, z nichž by vznikla újma nebo prospěch, výhoda či nevýhoda.

4. PROHLÁŠENÍ (ZHODNOCENÍ VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI)

Tato zpráva o vztazích neobsahuje údaje, jejichž uvedení by mohlo způsobit vážnou újmu společnosti, jiné s ní propojené osobě. Dále v ní nejsou uvedeny údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství společnosti a údaje, které jsou utajovanými skutečnostmi podle zvláštního zákona. Riocath Global, a.s., prohlašuje, že postupovali při shromáždění těchto údajů a informací s péčí řádného hospodáře.
Dle názoru statutárního orgánu nevznikla ovládané osobě ze vztahů s propojenými osobami žádná újma a s propojenými osobami nejsou uzavřeny žádné dohody či smlouvy, ani přijata taková opatření, ze kterých by hrozil vznik újmy, nebo která by byla pro ovládanou osobu nevýhodná.
Ovládající osoba nevyužila svého vlivu k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z nichž může ovládané osobě vzniknout majetková újma, a to po celé rozhodné účetní období. Právní úkony učiněné v zájmu ovládajících osob nebo dalších jimi ovládaných osob nebyly sjednány ani realizovány.
Dle názoru statutárního orgánu nehrozí ze vztahů mezi propojenými osobami ovládané osobě žádná rizika.

5. SCHÉMA PROPOJENÝCH OSOB

Ovládající osoba

RMD INVEST, a.s. → Ovládaná osoba

35,8 % Riocath Global, a.s.

Je uvedeno schéma propojených osob, jejichž vztahy propojení jsou zachyceny v této zprávě o vztazích.

6. PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY DOZORČÍ RADOU

Dozorčí rada společnosti přezkoumala zprávu o vztazích dne .....

V Praze, dne 21.3.2024

Představenstvo společnosti Riocath Global, a.s.

.....
Místopředseda představenstva – Jan Jezbera

.....
Předseda představenstva – FWDS Europe, a.s.
při výkonu funkce zastupuje - Ing. Jan Peták