Výroční zpráva

2024

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 3-4

Přehled činnosti, výkonností a stávajícího hospodářského postavení 5-8

Skutečnosti po konci rozvahového dne 9

Informace o předpokládaném vývoji účetní jednotky 9

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 9

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovně právních vztahů 9

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 10

Přílohy 10

Úvodní slovo

Vážení akcionáři, obchodní partneři a přátelé společnosti Riocath Global, a.s.

Předkládáme Vám výroční zprávu společnosti Riocath Global, a.s. za rok 2024. Byla sestavena podle požadavků zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., § 21 odst. 1 a odst. 2 ve znění pozdějších předpisů. V následujících kapitolách najdete informace o vývoji a výkonnosti, o činnosti a o stávajícím hospodářském a finančním postavení naší společnosti za rok 2024. Zpráva shrnuje naše aktivity a dosažené výsledky v tomto důležitém období. Naše společnost ve sledovaném období dosáhla řady úspěchů a významných milníků ve většině důležitých oblastí.

Úspěchy v oblasti výroby urinárních katetrů:

Společnosti se v roce 2024 dařilo stabilně vyrábět pánské urinární katetry a projít celým procesem výroby od nákupu prvotních vstupních materiálů, výrobu jednotlivých částí, přes manuální kompletaci až po sterilizaci finálních produktů. Především se ale společnosti podařilo zajistit automatickou výrobní linku na výrobu 15 000 kusů katetrů měsíčně, čímž bychom měli být schopni pokrýt alespoň základní poptávku po našem produktu bez rizika chyby lidského faktoru při výrobě. Během jednoho roku se nám podařilo linku kompletně připravit od prvotní definice požadavků až po předpřejímku a spuštění testovacího provozu.

Patentová ochrana:

Podařilo se nám udržet patentovou ochranu ve všech regionech, kde jsme o patent požádali, a zároveň jsme se přiblížili udělení finálních patentů v arabských zemích, kde patentové řízení obvykle trvá déle a je výrazně komplikovanější.

Zajištění certifikací:

Úspěšně jsme podali přihlášku na recertifikaci dle MDR k nové notifikované osobě (ITC Zlín). Tím jsme si zajistili možnost dodávat náš výrobek na trh na další roky. Také jsme absolvovali první dozorový audit od nové notifikované osoby, kterým jsme úspěšně prošli. Mimo to se našemu týmu řízení kvality 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). Nadále budeme pracovat na sběru klinických dat a přípravě na novou certifikaci.

Spolupráce s odborníky:

I v tomto roce jsme úspěšně navázali na spolupráci s významnými experty v jednotlivých oblastech, kteří naši společnost pomáhají posouvat na další úroveň. V roce 2025 zahájíme přípravu nového designu urinárního katetru, která si vyžádá součinnost mnoha expertů

napříč odvětvími. V roce 2024 se nám navíc podařilo zahájit spolupráci s lékaři a odbornou veřejností, která pro nás v tomto roce bude naprosto klíčová.

Medializace projektu:

Během roku 2024 proběhla tisková konference, která vzbudila nebývalý zájem laické i odborné veřejnosti. Společnost byla několikrát prezentována v hlavních televizních relacích, byly o ní napsány desítky pozitivních článků v tištěných a internetových médiích.

Prodej produktů:

Společnost navázala první kontakty s významnými distributory a opinion leadery v oboru urologie. Tato činnost bude pravděpodobně největší výzvou pro rok 2025.

Rádi bychom poděkovali všem kolegům a spolupracovníkům ze všech týmů a projektů, kteří se podílejí na úspěchu společnosti. I v tomto roce museli kromě velkého úsilí ukázat značnou dávku vynalézavosti a inovativního myšlení, aby nás posunuli dále k našim cílům a milníkům.

Rok 2024 pro nás představoval významný skok vpřed a nyní nás čeká významná výzva, abychom na tento progres dokázali navázat a plně využili potenciál projektu. Díky neutuchajícímu úsilí našeho týmu jsme přesvědčeni, že se to podaří.

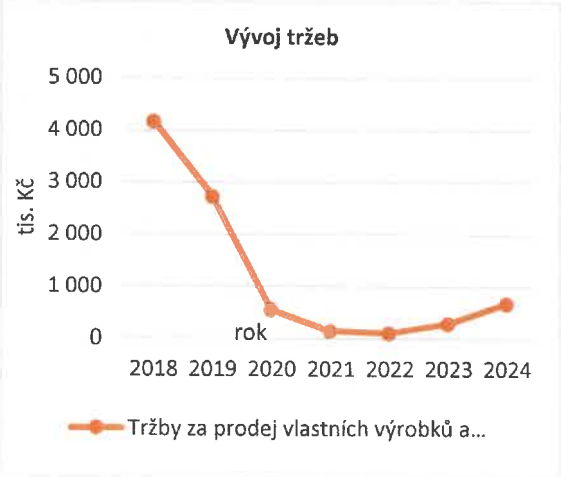
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a podporu.

S pozdravem,
Jan Peták

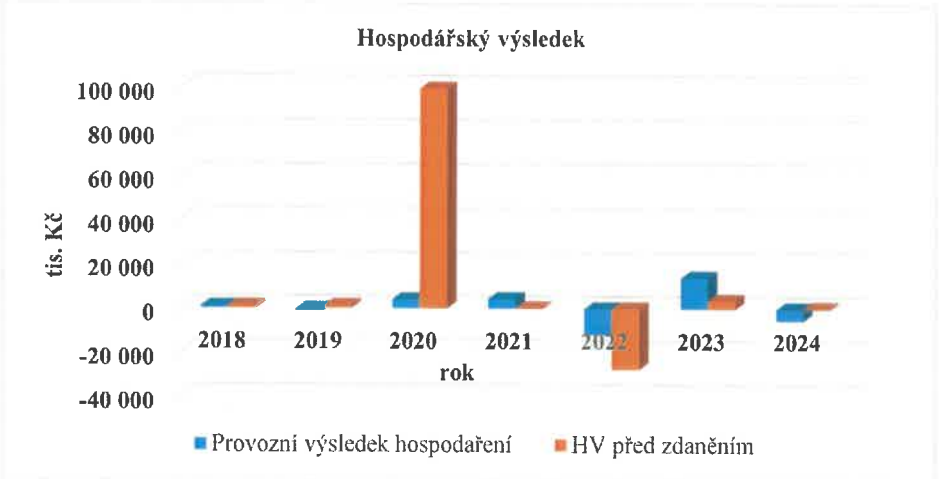
Přehled činnosti, výkonnost a stávající hospodářské postavení

a) Vývoj rozhodujících ukazatelů za účetní období 2018 - 2024

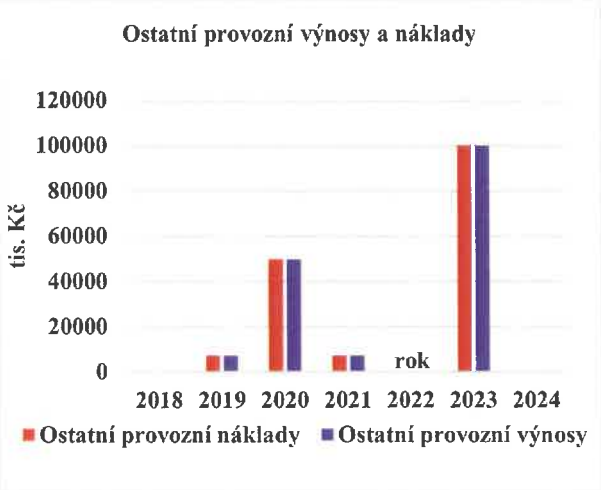
Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2023
Výnosy celkem (čistý obrat za účetní období)	8 776	97 551	185 813	116 776	36 728	110 102	105 228	95,6
Náklady celkem	7 946	96 649	86 320	116 660	64 272	106 422	105 044	98,7
Aktiva netto	747 256	860 283	752 910	498 830	189 425	210 898	246 656	117,0
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	4 171	2 722	561	146	104	288	675	234,4
Přidaná hodnota	14 583	3 633	5 293	5 732	7 982	10 613	-5 387	-50,8
Obchodní pohledávky (pouze krátkodobé)	2 546	49 660	1 846	14 653	1 168	3 106	298	9,6
Obchodní závazky (pouze krátkodobé)	5 720	2 326	2 760	2 789	5 018	1 736	32 106	1 849,4
Provozní výsledek hospodaření	929	-522	4 006	4 329	-11 938	14 093	-5 285	-37,5
HV před zdaněním	1 050	1 126	99 507	143	-27 544	3 699	205	5,5
HV za běžnou činnost (po zdanění)	830	902	99 493	116	-27 544	3 680	184	5,0
Základní kapitál	3 000	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	94 473	100,2







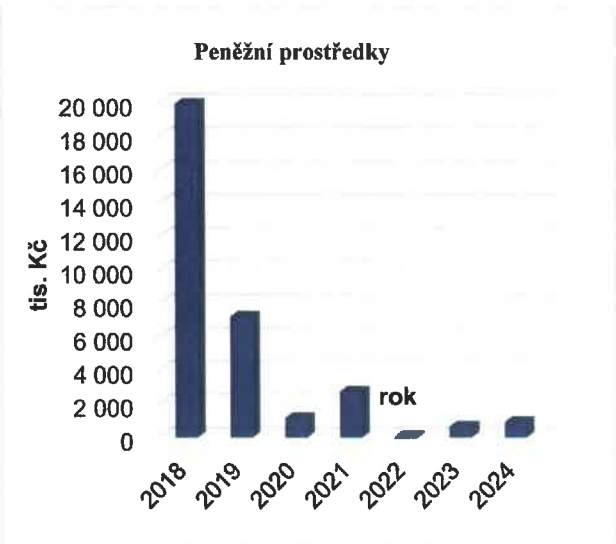
Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2023
Ostatní provozní náklady	246	7180	49844	7254	146	100165	421	0,4
Ostatní provozní výnosy	199	7131	49832	7253	162	100159	415	0,4
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	4000	84769	134049	109090	35914	8892	103938	1 168,9
Náklady vynaložené na prodané podíly	4000	81881	34123	107304	37242	9653	88370	915,5
Nákladové úroky	250	4160	5638	6259	8568	12258	10278	83,8

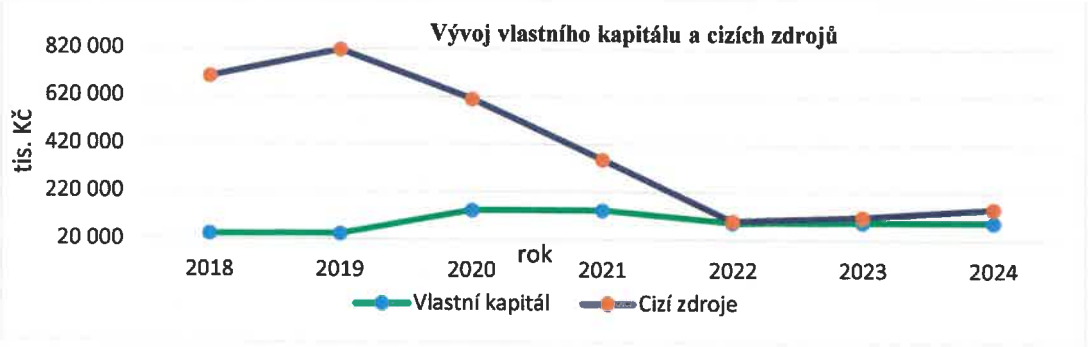




Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2023
Oběžná aktiva netto	76 206	151 244	90 480	94 813	81 573	102 279	203 838	199,3
Peněžní prostředky	20 084	7 255	1 166	2 749	86	645	922	142,9
Krátkodobé závazky	40 717	63 291	56 954	65 635	98 776	116 556	152 122	130,5
Krátkodobé pohledávky	13 647	68 274	20 417	21 625	1 921	101 634	99 728	98,1
Krátkodobé finanční výpomoci	32 823	29 949	15 761	9 877	14 749	0	0	0,0
Zásoby	42 475	50 455	63 687	70 379	79 506	0	0	0,0
Cizí zdroje	704 717	817 185	610 308	356 094	98 776	116 556	152 122	130,5
Pasiva celkem	747 256	860 283	752 910	498 830	189 425	210 898	246 656	117,0

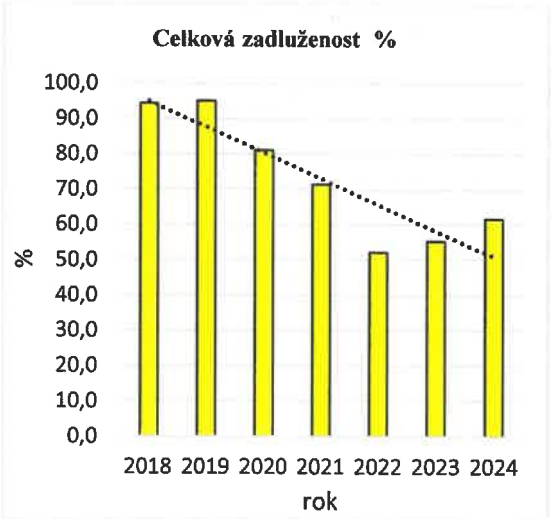


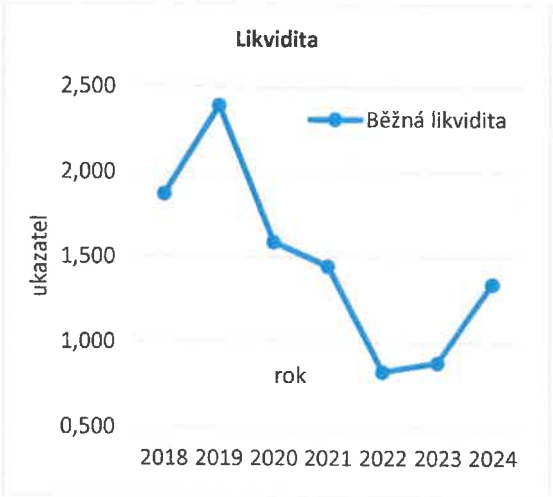




b) Přehled vybraných ukazatelů finanční analýzy

Ukazatel	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024/2023
Běžná likvidita	1,872	2,390	1,589	1,445	0,826	0,878	1,340	152,7
Pohotová likvidita	0,828	1,592	0,470	0,372	0,021	0,878	1,340	152,7
Pracovní kapitál	76 206	151 244	90 480	94 813	81 573	102 279	203 838	199,3
Čistý pracovní kapitál	35 489	87 953	33 526	29 178	-17 203	-14 277	51 716	-362,2
Čistý pracovní kapitál (vč.KBÚ,výpom.)	2 666	58 004	17 765	19 301	-31 952	-14 277	51 716	-362,2
Celková zadluženost %	94,3	95,0	81,1	71,4	52,1	55,3	61,7	111,6







KOMENTÁŘ

V tabulce na str. 5 je uveden čistý obrat ještě v metodice do r. 2024 (kvůli srovnatelnosti uvedeného údaje). VZZ uvádí čistý obrat ve výši, které odpovídá platným předpisům od 1.1.2024 (výrazný rozdíl – finanční oblast). Pro další období bude upřesněno.

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 2024 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 2024 nenabyla žádné vlastní akcie ani vlastní obchodní podíly.

Použití finančních instrumentů

Společnost v roce 2024 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 31.12.2024.

Přílohy

1. Účetní závěrka společnosti za rok 2024
- 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 2024 byla představenstvem i dozorčí radou společnosti projednána

.....
Jan Peták
při výkonu funkce zastupuje
místopředsedu 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 2024

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 25,07 %.
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 2024 byla na společnost RMD Invest a.s. postoupena pohledávka za společností Riocath Global a.s.
V roce 2024 byla prodloužena splatnost dobrovolného příplatku do 31.12.2025

Druh smlouvy	Smluvní strana – propojená osoba
Oznámení o postoupení pohledávky	RMD INVEST, a.s.

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.

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. CHÉMA PROPOJENÝCH OSOB

Ovládající osoba

RMD INVEST, a.s.

Ovládaná osoba

25,07 % 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 05.02.2025

Představenstvo společnosti Riocath Global, a.s.

.....
Člen představenstva – RMD INVEST a.s.
Při výkonu funkce zastupuje – Pavel Smítal

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