

POZNÁMKY
k 31.12.2022

A. Poznámky obsahujú tieto informácie o účtovnej jednotke:

a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku

Názov spoločnosti: JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o.

IČO: 44332700

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 22.08.2008

Sídlo: 951 15 Mojmírovce 964

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: Rokošová II. č. 314, 951 31 Močenok

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nezmenila** adresu prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný sociálny podnik

Dátum priznania štatútu: 01.12.2020

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP bude v zmysle základného dokumentu spoločnosti:

poradný výbor

Dátum zriadenia poradného výboru – splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení (zákon o SE): 03.05.2021

Spôsob kreovania poradného výboru: **riadne voľby v r. 2021**

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor.

Dátumy zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka:

25.01.2022, 22.04.2022, 21.07.2022, 19.10.2022

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru

Počet členov poradného výboru k 31.12.2022: 3 členovia

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2022:

- 1) Janka Baková
- 2) Oľga Mitašová
- 3) Veronika Deváthová

Zloženie **orgánov RSP**: Valné zhromaždenie, Poradný výbor,

Štatutárny orgán: konatelia

Ing. Juraj Brestič

Mojmírovce 964

Mojmírovce 951 15

Vznik funkcie: 22.08.2008

Margaréta Pecová

Čingov 829/63

Močenok 951 31

Vznik funkcie: 22.08.2008

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, **nenastali** zmeny v zložení jeho orgánov.

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, **nemal** vyhlásený konkurz na majetok, **nebolo** voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky **nie je** v reštrukturalizácii a **nie je** v likvidácii.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nesplynul** ani sa **nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom**. RSP zároveň vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, sa **nerozdelil**.

b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Predmety činnosti RSP:

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 22.08.2008)

spprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

(od: 22.08.2008)

spprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb cestnej dopravy

(od: 22.08.2008)

administratívne služby

(od: 22.08.2008)

vedenie účtovníctva

(od: 22.08.2008)

vnútroštátna nákladná cestná doprava

Spoločnosť JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o. v priebehu r. 2022 vykonávala činnosti v oblasti nákladnej cestnej dopravy a špedície a činnosti spojené s nákupom a predajom agrokomodít. Výnosy z nákladnej cestnej dopravy oproti minulému obdobiu stúpili cca o 100 tis. €. Výnosy z predaja agrokomodít a iného tovaru vzrástli cca o 50 tis. €, súčasne vzrástli i nákupné ceny agrokomodít v čase obstarania. Situácia s obchodom agrokomodít je naďalej nepredvídateľná čo ovplyvnilo všetky obchodné rokovania /rychlo stúpajúce a následne klesajúce ceny nákupu i predaja/.

Od 01.12.2020 sa spoločnosť stala registrovaným sociálnym podnikom aj v r.2022 sa snaží o pozitívny sociálny vplyv tým, že zamestnáva zdravotne znevýhodnené osoby. V r. 2022 prijala do zamestnania ďalšiu zdravotne znevýhodnenú zamestnankyňu. Ku dňu 31.12.2022 spoločnosť zamestnávala 13 zdravotne znevýhodnených osôb.

Predpokladaný vývoj spoločnosti:

Vedenie spoločnosti JUMBO MOJMÍROVCE spol. s r.o. ako aj jej zamestnanci sa snažia napredovať a rozširovať svoju činnosť. V ďalšom roku budeme aktívne pracovať na získanie nových odberateľov v rámci celej EÚ. Naším cieľom v r. 2023 je uchovanie pracovných miest obsadzovaných zdravotne znevýhodnenými uchádzačmi.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemenil** predmety činnosti.

Hlavným cieľom RSP v zmysle základného dokumentu spoločnosti je poskytovanie spoločensky prospešnej služby v oblasti:

— **služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti**

Činnosť, ktorou spoločnosť dosahuje pozitívny sociálny vplyv v zmysle základného dokumentu spoločnosti je najmä: **zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb.**

Spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu v zmysle základného dokumentu:

Percentuálne vyjadrenie, zamestnávajúce 30 % a viac znevýhodnených alebo zraniteľných osôb.

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nezmenil** merateľný pozitívny sociálny vplyv.

V prípade integračného podniku:

- percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak spoločnosť zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení zákona o SE,

resp. znenie v zmysle základného dokumentu, ak je % záväzok vyšší ako stanovuje zákon o SE v § 12 ods. 2.

Záver:

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **splnil** hlavný cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV).

Prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených a/alebo zraniteľných osôb odo dňa 01.01.2022 do 01.12.2022

1 - 12 mesiac stav ku koncu mesiaca	% zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov v TPP	merateľný PSV splnený
13	76,00	splnený
13	76,00	splnený
13	76,00	splnený
13	76,00	splnený
13	76,00	splnený
13	76,00	splnený
13	76,00	splnený
13	76,00	splnený
13	81,00	splnený
13	81,00	splnený
13	81,00	splnený
13	81,00	splnený

Záver:

RSP ako integračný podnik **splnil** merateľný PSV v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka.

c) počet zamestnancov účtovnej jednotky

1. priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia: 14,7

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 15

- z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca: 2

V prípade **RSP**, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, **RSP** **plnil** podmienku v zmysle §6 odsek 1, písm. h) zákona o SE o minimálnom počte zamestnancov a ich úväzkoch.

Prehľad zamestnancov v spoločnosti k 31.12.2022

Konatelia sú zamestnancami spoločnosti.

Disponent pre dopravu a logistiku	5
Účtovník / mzdárka	2
Obchodný manažér	3
Vodič NMV	3
Administratívny pracovník	3
Upratovačka	1

Spoločnosť má 13 zdravotne znevýhodnených zamestnancov. Štatút RSP nám umožnil v r. 2022 poberať príspevky podľa §53g na podporu zamestnávania znevýhodnených osôb.

- d) účtovná jednotka nie je ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- e) Zostavenie riadnej účtovnej uzávierky k 31.12.2022 vyplýva zo zákona o účtovníctve.
- f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola valným zhromaždením spoločnosti schválená dňa 28.06.2022.

B. Zrušené s účinnosťou od 31. decembra 2013.

C. Účtovná jednotka nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,

RSP účtuje v zmysle §14 odsek 1 zákona o SE v sústave podvojných účtovníctva, pričom účtovným obdobím RSP je kalendárny rok.

RSP vo svojom účtovníctve v zmysle §14 odsek 2 zákona o SE osobitne sleduje činnosť vykonávanú ako RSP, a to prostredníctvom tvorby **analytických účtov**.

RSP je povinný mať v zmysle §14 odsek 3 zákona o SE účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom, nakoľko všetky príjmy RSP v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, presiahli sumu 500.000 €.

RSP nezískal majetok z dotácie, nevratenej časti podmiennečne vratného príspevku, z inej podpory alebo verejných prostriedkov.

- b) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,

RSP sa v zmysle §5 odsek 1, písmeno d, bod. 1. zákona o SE a v zmysle základného dokumentu zaviazal, že ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije **100%** zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je dosahovanie merateľného PSV.

RSP počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemienil** %-nu výšku zisku, ktorú sa zaviazal používať na dosiahnutie hlavného cieľa.

- c) výnosoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** servisné poukážky.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **využil** zníženú sadzbu DPH (10%).

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **nevyužil** výhody pri verejnom obstarávaní.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka **neprijal** verejné prostriedky (ak nešlo o plnenie podmienky podľa §17 ods. 3 zákona o SE) podľa osobitných predpisov na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aké sa mu poskytovala podpora vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo podmiennečne vratného finančného príspevku.

- d) nákladoch,

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **plnil** obmedzenia v zmysle § 24 odek 2 zákona o SE, t.j. celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v RSP v kalendárnom roku **nepresiahli**:

- 1) 5-násobok mzdových nákladov pri použití minimálnej mzdy x počet zamestnancov RSP **a zároveň**
- 2) 3-násobok mzdových nákladov pri použití priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok x počet zamestnancov RSP, **pričom**
- 3) suma najvyššej mzdy **neprekročila** 5-násobok sumy najnižšej mzdy
(podmienky musia byť dodržané kumulatívne)

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nepresiahol** obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP (obvyklou cenou sa rozumie cena bežne používaná v mieste a čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, resp. miery opotrebenia predmetného plnenia).

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **vyplácal** mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu (napr. § 53 f a 53 g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.)

e) daniach z príjmov,

RSP vyhlasuje, že **využije** úľavu na dani z príjmu za rok 2022 v zmysle § 17 ods. 1 písm. g) zákona o SE.

f) údajoch na podsúvahových účtoch,

g) iných aktívach a iných pasívach,

h) spriaznených osobách,

RSP **neodoberal** v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby od závislej osoby, ktorá nie je registrovaným sociálnym podnikom.

RSP **nedodával** v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom.

RSP **neodoberal** v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, tovary alebo služby závislej osobe, ktorá je fyzickou osobou.

RSP si v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nevzal úver alebo pôžičku od závislej osoby**. skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,

i) prehľade zmien vlastného imania – v r. 2022 nenastali zmeny

j) prehľade peňažných tokov.

E. V časti o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach sa uvádzajú informácie o

a) Účtovná jednotka je i napriek mimoriadnym situáciám /vírus COVID19 a vojnovej situácii na Ukrajine/ z dlhodobej perspektívy schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

b) Účtovné zásady a metódy, ktoré sú dôležité na posúdenie majetku, záväzkov, finančnej situácie, výsledku hospodárenia sa nemenili.

c) spôsobe oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na

1. dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou, obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

2. dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou, obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

3. zásoby obstarané kúpou, obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

4. pohľadávky, fakturovaná suma pohľadávky

5. krátkodobý finančný majetok, obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

6. časové rozlíšenie na strane aktív súvahy, hodnota EUR uvedená v účtovníctve

7. záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov, fakturovaná suma záväzkov a hodnota EUR uvedená v účtovníctve

8. časové rozlíšenie na strane pasív súvahy, hodnota EUR uvedená v účtovníctve

9. prenájatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenájatej veci, obstarávacia cena

10. daň z príjmov splatnú za bežné účtovné obdobie a za zdaňovacie obdobie (ďalej len „splatná daň z príjmov“) hodnota z DPPO

d) Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

Nákladné motorové vozidlá, doba odpisovania 4 roky, sadzba odpisov 25%, odpis rovnomerný

Nákladné návesy, doba odpisovania 6 rokov, sadzba odpisov 16,67%, odpis rovnomerný

Osobné motorové vozidlá, doba odpisovania 4 roky, sadzba odpisov 25%, odpis rovnomerný

Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú z dôvodu odpisov nákladného motorového vozidla NR613KD, kde bol účtovný odpis znížený o 50% t.j. o sumu 5875,- €.

F. V časti o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy sa uvádzajú informácie o

a) dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

1. prehľad o pohybe dlhodobého majetku:

Spoločnosť v priebehu r. 2022 neobstarala ani nepredala žiadny dlhodobý majetok .

2. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci

účtovného obdobia,

Hodnota (BO)	Odpisy	Hodnota (PO)
12 729	7 232	19 961

- b) Dlhodobý majetok ako aj priestory prevádzky sú poistené.
- c) Zásoby 41 250
- d) Opravné položky k zásobám neboli tvorené.
- e) Pohľadávky z obchodného styku 598 516 po odpočítaní OP
- f) Daňové pohľadávky 65 632
- g) Opravné položky k pohľadávkam boli tvorené z dôvodu predpokladanej nevymožiteľnosti :

Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Odpis OP	Stav OP na konci ÚO
80 885	100 971	46 324	135 532

Finančné účty podľa účtovnej závierky.

G. V časti o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy sa uvádzajú informácie o:

1. Stav vlastného imania sa v priebehu účtovného obdobia nemenil.

RSP vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, dosiahol zisk, z ktorého 100 % po **zdanení použil** v zmysle základného dokumentu nasledovne:

- vloženie do ostatného rezervného fondu / nedeliteľného fondu na ich budúce použitie na dosiahnutie merateľného PSV.

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je zostavená účtovná závierka, **nemal** nedoplatky poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a na dani, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad.

2. Výsledok hospodárenia minulých rokov:

Nerozdelený zisk 63 833

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6 642

Závazky z obchodného styku 676 675

Bežné bankové úvery 44 712

Dlhodobé bankové úvery 152 608

H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:

Výnosy z hospodárskej činnosti 8 486 360 z toho:

- tržby z predaja tovaru 4 687 461 (predaj agrokomodit, kameniva, pracovného oblečenia a pomôcok)
- tržby z predaja služieb 3 629 851 (nákladná cestná doprava a špedícia, sprostredkovanie obchodu)
- tržby z predaja DHM 0
- ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 169 048 (nárok na vr. zahr. DPH, poistné plnenia, vyrovnávacie príspevky z ÚPSVaR Nitra – rsp, odpis neuhradených záväzkov, použitie úľavy na dani a zisku – rsp a ostatné prevádzkové výnosy)

Výnosy z finančnej činnosti 751 z toho:

- výnosové úroky 5
- kurzové zisky 746

I. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:

Náklady na hospodársku činnosť 8 472 391 z toho:

- náklady na obstaranie predaného tovaru 4 562 886 (nákup agrokomodit, kameniva, prac. oblečenia)
 - spotreba materiálu a energie a ost. 71 086
 - náklady na služby 3 378 435
 - osobné náklady 333 225
 - dane a poplatky 3 537
 - odpisy a opr. položky k DHM 7 232
 - opravné položky k pohľadávkam 100 971
 - ostatné náklady na hosp. činnosť 15 019
- Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti 13 969

Náklady na finančnú činnosť 8 077 z toho:

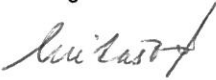
- nákladové úroky 4 819
- kurzové straty 17
- ostatné nákl. na finančnú činnosť 3 241

J. V časti o hospodárskom výsledku a daniach z príjmov sa uvádzajú tieto informácie:

1. Výsledok hospodárenia dosiahnutý za r. 2022

Výnosy:	8 487 111 €
Náklady:	8 480 468 €
HV pred zdanením:	6 643 €
Daň z príjmov (daň z úrokov, splatná)	1 €
HV po zdanení:	6 642 €

Úľava na dani pre RSP podľa § 30D ZÁKONA Č. 595/2003 Z. Z. 52,05 €

Zostavené dňa: 11.05.2023	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: Margaréta Pecová 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Margaréta Pecová 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Oľga Mitašová 
---------------------------	--	---	--

Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

		2022	2021
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	4 843 526,00	4 003 056,00
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	-4 449 857,00	-3 938 188,00
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	3 629 851,00	2 681 995,00
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	-71 086,00	-72 339,00
A. 6.	Výdavky na služby (-)	-3 378 435,00	-2 467 744,00
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	-331 246,00	-286 497,00
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-3 537,00	-3 726,00
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)		
A. 12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)		
A. 13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
A. 14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0,00	
A. 15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	16 904,00	196 735,00
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-57 076,00	-19 769,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A 1 až a 16)	199 044,00	93 523,00
A. 17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0,00	0,00
A. 18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	4 819,00	8 891,00
A. 19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		

A. 20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-), Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 20)	203 863,00	102 414,00
A. 21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+)		
A. 22.	Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 23.	Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0,00	
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti, (súčet A 1 až A 23)	203 863,00	102 414,00
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		0,00
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00	1 500,00
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 11.	Príjmy z nájmu súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)		
B. 12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		

B. 15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B. 16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 17.	Príjmy mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 18.	Výdavky mimoriadneho charakteru, vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)	0,00	1 500,00
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0,00	0,00
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C. 1. 2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou ak je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C. 2. 1. až C. 2. 10.)	0,00	0,00
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		0,00
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzku z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		

C. 2. 8.	Výdavky na úhradu záväzku za nájom súboru hnutel'ného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C. 2. 9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uviazajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uviazajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0,00	0,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	203 863,00	103 914,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) ²	138 665,00	34 751,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²	342 528,00	138 665,00
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) ²	342 528,00	138 665,00