

Článok I - Všeobecné informácie**I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti**

PROTRON s.r.o. v konkurze
Súvoz 738/1 911 01 Trenčín
IČO: 46617230
DIČ: 2023480019
IČ DPH: SK2023480019
SK NACE
41209 Výstavba obytných a neobytných budov i. n.
Zápis v ORSR
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 27136/R

I. 1 b) Opis vykonávanej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
uskutočňovanie stavieb a ich zmien	28.07.2017
prípravné práce k realizácii stavby	28.07.2017
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov	28.07.2017
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / alebo iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /	31.03.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby	31.03.2012
prenájom hnuteľných vecí	06.10.2012

I. 2) Informácie o ÚJ, kde je spoločnosť neobmedzene ručiacim spoločníkom

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej obchodnej spoločnosti.

I. 3) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie :

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

I. 4) Právny dôvod na zostavenie ÚZ

Mimoriadna účtovná závierka - spoločnosť vstúpila do Konkurzného konania č. 38K/12/2023 s právoplatnosťou od 01.07.2023, preto účtovná jednotka zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie 01-06/2023 v zmysle § 16 zákona č. 431/2002 Z. z.

I. 5) Údaje o skupine

I. 5 a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu

Spoločnosť PROTRON s.r.o. v konkurze nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

I. 5 b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu

Spoločnosť PROTRON s.r.o. v konkurze nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

I. 5 c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b)

Spoločnosť PROTRON s.r.o. v konkurze nemá povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku.

I. 6) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	32	40
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	43
počet vedúcich zamestnancov	0	2

Článok II - Informácie o prijatých postupoch

II. 1) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená z dôvodu vstupu spoločnosti do konkurzného konania, spoločnosť predpokladá pokračovanie v režime zákonného konkurzu.

II. 2) Účtovné metódy a zásady

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

II. 4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

II. 4 a-e) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov					
Názov položky	Bližšia špecifikácia	Výskyt v ÚJ	Spôsob oceňovania	Riadok v UZ	Poznámky podľa bodov 4b-4e Čl. II Opatrenia
Dlhodobý nehmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý hmotný majetok	nakúpený:	áno	Obstarávacía cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstaraný inak (darom):		Reálna hodnota		
Dlhodobý finančný majetok		áno	Obstarávacía cena		
Zásoby	obstarané kúpou:	áno	Obstarávacía cena		
	vytvorené vlastnou činnosťou:		Vlastné náklady		
	obstarané inak (darom):		Reálna hodnota		
	ZV a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj:	áno	Menovitá hodnota		
Pohľadávky	Vlastné pohľadávky:	áno	Menovitá hodnota		
	Kúpené pohľadávky:	áno	Obstarávacía cena		
Krátkodobý finančný majetok		áno	Obstarávacía cena		
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy:		áno	Menovitá hodnota		
Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov:		áno	Menovitá hodnota		
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy:		áno	Menovitá hodnota		
Deriváty:			Menovitá hodnota		
Majetok			Menovitá		

a záväzky zabezpečené derivátmi:			hodnota		
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci:			Obstarávacia cena		
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov:			Menovitá hodnota		

II. 4f) Odpisový plán

II. 4 f1) Dlhodobý nehmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Softvér	5,00	Časová	Rovnomerné	1/60	1/5

Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena je 2 400 EUR a menej pri nehmotnom majetku, sa účtuje jednorázovo pri uvedení do používania do nákladov.

II. 4 f2) Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Osobné automobily	4,00	Časová	Rovnomerné	1/48	1/4
Stroje a zariadenia	6,00	Časová	Rovnomerné	1/60	1/6
Forma debnenia	2,75	Výkonová	Iné	1/33	1/2,75
Skladovacie kontajnery	12,00	Časová	Rovnomerné	1/144	1/12

Drobný dlhodobý majetok, ktorého obstarávacia cena je 1 700 EUR a menej pri hmotnom, sa účtuje jednorázovo pri uvedení do používania do nákladov.

II. 4 g) Informácia o dotáciách na majetok

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

II. 5) Oprava významných chýb minulých období

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

Článok III - Informácie, ktoré vysvetľujú a doplňujú položky súvahy

III. 1) Aktíva

III. 1a) Dlhodobý majetok

III. 1 a1-3a) Dlhodobý majetok nehmotný - bežné účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Ocenenie práv	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Prírastky		0						0
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0						0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0						0

III. 1 a1-3b) Dlhodobý majetok nehmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	3 500						3 500
Prírastky		152						152
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	0	3 652						3 652
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	152						152
Stav na konci účtovného obdobia	0	0						0

III. 1 a1-3c) Dlhodobý majetok hmotný - bežné účtovné obdobie									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstaráva- ný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	164 237			0			164 237
Prírastky									
Úbytky			77 669						77 669
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	86 568			0			86 568
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	147 834			0			147 834
Prírastky									
Úbytky			74 387						74 387
Stav na konci účtovného obdobia		0	73 447			0			73 447
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	16 403			0			16 403
Stav na konci účtovného obdobia		0	13 121			0			13 121

III. 1 a1-3d) Dlhodobý majetok hmotný - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	179 408			0			179 408
Prírastky									
Úbytky			15 171						15 171
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		0	164 237			0			164 237
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	149 608			0			149 608
Prírastky									
Úbytky			1 774						1 774
Stav na konci účtovného obdobia		0	147 834			0			147 834
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	29 800			0			29 800
Stav na konci účtovného obdobia		0	16 403			0			16 403

III. 1 a4) Aktivované úroky do dlhodobého majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 b) Dlhodobý majetok, ku ktorému ÚJ nemá vlastnícke právo

Vibračná doska - majetok obstaraný formou finančného prenájmu

III. 1 c) Dlhodobý majetok na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie	Popis
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo		
Dlhodobý nehmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať		
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	3 322	Vibračná doska - v prospech leasingovej spoločnosti
Dlhodobý hmotný majetok, s obmedzeným právom s ním nakladať		

III. 1 d1) Goodwill a jeho ocenenie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 d2) Goodwill a jeho ocenenie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 e1-3) Výskum a vývoj

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 f1) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra										
Položka	Podiellová účasť v PUJ (061A, 062A, 063A)	Podielová účasť, okrem PUJ (062A)	Ostatné CP a podiel y (063A)	Pôžičky PUJ (066A)	Pôžičky, okrem PUJ (066A)	Ostatné pôžičky (067A)	Dlhové CP a ostatný DFM (065A, 069A)	Pôžičky a ostatný DFM (T≥1R) (066A, 067A, 069A)	Obstarávanie a predávky (043, 053)	SPOLU
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0			108 140						108 140
Prírastky	0									0
Úbytky	0			105 838						105 838
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia	0			2 302						2 302
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia										
Prírastky										
Úbytky										
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia										
Účtovná hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	0			108 140						108 140
Stav na konci účtovného obdobia	0			2 302						2 302

III. 1 f2) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra - Účty v bankách

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 g,i,j) Dlhodobý finančný majetok - štruktúra zmeny v jednotlivých zložkách					
Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel na iných zložkách vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
CP a podiely v prepojenej ÚJ – podielová účasť v dcérskej ÚJ s rozhodujúcim vplyvom (riadok 22 súvahy)					
CP a podiely, okrem PUJ - podielová účasť v inej ÚJ s podstatným vplyvom - nad 20 % (riadok 23 súvahy)					
CP a podiely – zmluvne dohodnuté zdieľanie rozhodujúceho vplyvu					

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 l) Iné cenné papiere

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 m) Opravné položky k zásobám

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 o) Zákazková výroba a zákazková výstavba určená na predaj

III. 1 o1) Všeobecné informácie

PROTRON s.r.o. uplatňuje pri stavebných zákazkách, ktoré neboli ku koncu účtovného obdobia ukončené prepočet čistej hodnoty zákazky. Na prepočet využívame metódu nulového zisku. V sektore stavebníctva to považujeme za najobjektívnejšiu metódu, nakoľko býva zvykom, že zmluvy o dodaní stavebného diela sa niekoľko krát upravujú z dôvodu dodatočných prác, ktoré sa odhalia až pri realizácii diela. Z toho dôvodu sa zazmluvnené výnosy každým rokom mierne upravujú. Spoločnosť tvorí pre prípadnú očakávanú stratu zo zákazky rezervu. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť vstúpila do konkurzu a v zmysle aktuálne platných účtovných predpisov účtovná jednotka rozpustila k 30.06.2023 čistú hodnotu zákazky. Vstupom do konkurzu spoločnosť nevykonáva stavebné aktivity a preto prepočet čistej hodnoty zákazky stratil opodstatnenie.

III. 1 o1a1) Hodnota zmluvných výnosov			
Názov položky	Za bežné účtovné obdobie	Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Sumár od zač. zákazkovej výroby až do konca BÚO
Výnosy zo zákazkovej výroby	241 868	2 143 761	23 948 233
Náklady na zákazkovú výrobu	626 679	2 259 177	24 580 957
Hrubý zisk / hrubá strata	-384 811,62	-1 308 261	- 632 724

III. 1 o1b) Použitá metóda na určenie výnosov vykázaných za účtovné obdobie

Výnosy vychádzali z reálnej fakturácie. Šlo o dokončovacie práce na stavbe České Budejovice. Vzhľadom na mimoriadnu udalosť - vstup podniku do konkurzu - sme rozpustili zostatok účtu 316- Čistá hodnota zákazky a zároveň sme zohľadnili aj fakturáciu uskutočnenú po 30.06.2023, ktorá ale súvisela s prácami navyše vykonanými v r.2023. Uvedené sme zohľadnili zápisom - príjmy budúcich období súvzťažne s účtom 606.

III. 1 o1c) Použitá metóda na zistenie stupňa dokončenia zákazkovej výroby

PROTRON s.r.o. v konkurze vzhľadom na stratu opodstatnenosti a v súlade s postupmi účtovania prestal účtovať o čistej hodnote zákazky.

III. 1 o1d) Opis spôsobu, na základe ktorého účtovná jednotka zhotovujúca nehnuteľnosť určenú na predaj usúdila, že počas výstavby nehnuteľnosti určenej na predaj dochádza k priebežnému transferu

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

III. 1 p) Najvýznamnejšie položky pohľadávok a opravné položky k nim

Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	318 943	431 567	0	0	750 510
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
SPOLU	318 943	431 567	0	0	750 510

III. 1 q) Veková štruktúra pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 352 040	0	7 352 040
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			

Pohľadávky z obchodného styku	120 718	1 158 347	1 279 065
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	1746	0	1746
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	63 621	0	63 621
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu			
III. 1 s) Odložená daňová pohľadávka			
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:			
odpočítateľné			
zdaniteľné			
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:			
odpočítateľné			
zdaniteľné			
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti			
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty			
Sadzba dane z príjmov (v %)			
Odložená daňová pohľadávka			
Uplatnená daňová pohľadávka			
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov			
Zaúčtovaná do vlastného imania			
Odložený daňový záväzok			
Zmena odloženého daňového záväzku			
Zaúčtovaná ako náklad			
Zaúčtovaná do vlastného imania			
Iné			

O odloženej dani účtujeme v prípade možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie odpočítanie daňovej straty od základu dane v budúcnosti. Rovnako o nej budeme účtovať pri prevedení nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov do budúcich období. Vzhľadom na fakt, že účtovná jednotka vstúpila v 07/2023 do konkurzu, účtovná jednotka nespĺňa podmienku možnosti umorovania daňovej straty v budúcnosti.

III. 1 t1) Krátkodobý finančný majetok - zložky		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	4 705	10 466
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	31 984	281 758
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
SPOLU	36 689	292 225

III. 1 t2) Krátkodobý finančný majetok - zložky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 u) Ocenenie krátkodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 v) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 w) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo, alebo má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 x) Vlastné akcie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 1 y) Významné položky časového rozlíšenia

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2) Pasíva

III. 2a) Vlastné imanie

III. 2 a1-2) Základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
8000	8 000	0	8 000	8 000	
SPOLU	8 000	0	8 000	8 000	

III. 2 a2) Tvorba kapitálového fondu z príspevkov

Spoločnosť má KF vo výške 517 500,- €.

III. 2 a3) Hodnota upísaného vlastného imania

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 a4-1) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	419 241

Účtovná jednotka eviduje zisk ako nerozdelený zisk minulých rokov.

III. 2 a4-2) Rozdelenie účtovného zisku, vysporiadanie straty

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	0

Účtovná jednotky eviduje straty ako neuhradené straty minulých rokov na účte 429

III. 2 a5) Prehľad o sumách, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 a6) Zisk na akciu, alebo podiel na základnom imaní

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 a7-1) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	

III. 2 a7-2) Navrhnuté rozdelenie zisku alebo vysporiadania straty za bežné účtovné obdobie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 b) Rezervy					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Rezerva na nevyčerp. mzdy a dovolenky	66 949	0	66 949	0	0
Rezerva na audit a účtovnú závierku	1 000	490	0	0	1 490
Rezerva na zahraničné dane	15 076	0	0	15 076	0
Rezerva na stratu zo zákazky ČB	400 000	0	400 000	0	0
Rezerva na hypotetický súdny spor s VOLTEZ Invest s.r.o.	9 623	0	0	0	9 623

III. 2 c) Záväzky - do a po lehote splatnosti			
Záväzok	Riadok súvahy	Do lehoty splatnosti	Po lehote splatnosti
Ostatné dlhodobé záv. Z OS	106	682 736	0
Leasingy	110	0	4 489
Záväzky z obch.styku	126	7 837 681	19 959
Zamestnanci	131	94 436	
Socialne poistenie a zdravotné poistenie	132	0	533 378
Bankové úvery	139	0	774 362

III. 2 d) Záväzky - podľa zostatkovej doby splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 996 284	1 914 400
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	8 268	62 341
Záväzky po lehote splatnosti	19 959	56 775

V dlhodobých záväzkoch so zostatkovou dobou splatnosti sú aj záväzky z titulu reštrukturaliz.konania splatné v r.2026 (t.j. do 5 rokov), a to záväzky z obchodného styku, záväzky voči orgánom soc. a zdravotného poistenia (412 469 €) ako aj úver voči SZRB (774 362)

III. 2 e) Údaje o hodnote záväzkov zabezpečených záložným právom a pod.

Bankový úver voči SZRB - zabezpečený záložným právom k pohľadávkam daňovníka.

III. 2 g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	45 164	39 034
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	882	6 714
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	882	6 714
Čerpanie sociálneho fondu	102	584
Konečný zostatok sociálneho fondu	45 945	45 164

III. 2 h) Vydané dlhopisy

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 2 i1) Bankové úvery a pôžičky						
Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery						
SZRB	EUR	1,9	2026		774 362	793 542
Krátkodobé bankové úvery						

III. 3) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 4) Majetok prenájatý formou finančného prenájmu u nájomcu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bežné účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť do jedného roka vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť od jedného roka do piatich rokov vrátane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Splatnosť viac ako päť rokov
Istina	0	0	0	1 364	3 046	0
Finančný náklad				7	80	0
SPOLU	0	0	0	1 371	3 126	0

Závazky z leasingu boli súčasťou reštr.konania, resp. boli uplatnené záložné práva prenajímateľa.

III. 5) Odložená daň**III. 5 a) Suma odložených daní účtovaná v bežnom účtovnom období vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov**

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 5 b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 5 d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 5 f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením

Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:						
teoretická daň					0	21,00

Daňovo neuznané náklady						
Výnosy nepodliehajúce dani						
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu						
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov						

III. 5 g) Zmena sadzby dane

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 6-1) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 6-2) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

III. 6-3) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

Článok IV - Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1) Výnosy a náklady z bežnej činnosti

IV. 1 a) Výnosy za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb

Typ výrobku, tovaru alebo služby	Suma výnosov Bežný rok	Suma výnosov Minulý rok
Stavebná činnosť	241 868	3 522 942
Ubytovacie služby	65 330	130 984
Ostatné činnosti	53 730	1 583

IV. 1 d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

Opis účtovného prípadu	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Bežný rok	Suma výnosov z hospodárskej činnosti Minulý rok
Ostatné výnosy z HČ -odpis záväzkov z reštruktúry	0	1 372 291

IV. 1 e) Osobné náklady

Opis účtovného prípadu	Suma osobných nákladov Bežný rok	Suma osobných nákladov Minulý rok
Mzdové náklady	184 628	1 330 407
Ostatné osobné náklady na závislú činnosť	48 153	465 371
Sociálna poisťovňa	52 538	361 329
Zdravotná poisťovňa	23 083	143 280
Iné osobné a sociálne náklady	11 578	71 473
SPOLU	319 980	2 371 860

IV. 1 f) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

Opis účtovného prípadu	Suma finančných výnosov Bežný rok	Suma finančných výnosov Minulý rok
Výnosy z predaja CP a podielov (661)		0
Výnosové úroky (662)	372	760
Kurzové zisky počas roku (663.A)	6 039	13 950
Kurzové zisky k závierkovému dňu (663.A)	3 872	21 667
Ostatné finančné výnosy (66x)	0	0
SPOLU	10 283	36 377

IV. 1 g) Náklady na poskytnuté služby		
Opis účtovného prípadu	Náklady na nákup služieb Bežný rok	Náklady na nákup služieb Minulý rok
Stavebné subdodávky	228 980	463 370
Nájomné (hnuteľné i nehnuteľné veci, prístroje,...)	121 567	413 100
SPOLU	350 547	876 470

IV. 1 h) Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti		
Opis účtovného prípadu	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Bežný rok	Ostatné náklady z hospodárskej činnosti Minulý rok
Tvorba nedaň.rezervy na stratu zo zákazky		400 000
Tvorba OP k pohľadávkám	431 567	0

IV. 1 i) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát		
Opis účtovného prípadu	Suma finančných nákladov Bežný rok	Suma finančných nákladov Minulý rok
Náklady z predaja CP a podielov (561)	0	0
Nákladové úroky (562)	0	2 613
Kurzové straty počas roku (563.A)	709	32 054
Kurzové straty k závierkovému dňu (563.A)	252	10 199
Ostatné finančné náklady (56x)	464	1 870
SPOLU	1 425	46 736

IV. 2-1) Výnosy výnimočného charakteru

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

IV. 3) Náklady na overenie účtovnej závierky audítormi		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítormi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	0	5 000
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

IV. 4 a) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Typ výrobku/služby/činnosti	Čistý obrat v bežnom roku	Čistý obrat v minulom roku
Stavebná činnosť EU	241 868	3 303 879
Stavebná činnosť SVK (Tuzemsko)	0	219 063
Ubytovacie činnosti SVK (Tuzemsko)	65 330	130 984

IV. 4 b) Čistý obrat - podľa typov produkcie a hlavných geografických oblastí odbytu		
Geografické oblasti odbytu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tuzemsko (typ - výrobky, tovar,	119 059	365 940

služby)		
Európska únia (typ - výrobky, tovar, služby)	241 868	3 303 879
Tretie štáty (typ - výrobky, tovar, služby)	0	0

Článok V - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1) Iné aktíva a pasíva

V. 1 a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Pohľadávky z titulu zádržného vo výške na úrovni 786 000 EUR

V. 1 b-1) Opis a hodnota podmienených záväzkov v bežnom účtovnom období

- Potenciálny súdny spor so spoločnosťou VOLTEZ Invest s.r.o. o nákladovú faktúru v sume 19 246,30 EUR. V účtovníctve bola tvorená rezerva.

V. 1 b1) Možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky

Povinnosť vykonať opravu na stavbách, kde bolo na tieto účely zrazené z fakturácie zádržné.

V. 1 b2) Povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

V. 2) Iné finančné povinnosti neuvedené v účtovných výkazoch

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

V. 3) Údaje evidované na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

Článok VI - Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

VI. b) Informácie o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VI. c) Informácie o zmene spoločníkov účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VI. d) Informácie o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

VI. e) Informácie o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

VI. f) Informácie o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

VI. g) Informácie o vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

VI. h) Informácie o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

VI. i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelnnej pohrome

Okresný súd Trenčín vydal rozhodnutie pod spisovou značkou č. 38K/12/2023, ktorým vyhlásil konkurz na majetok účtovnej jednotky s účinnosťou od 01.07.2023.

VI. j) Informácie o získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky a podobne

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň.

Článok VII - Informácie o spriaznených osobách
VII. 1) Informácie o transakciách medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

VII. 1 a) Zoznam transakcií medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami			
Spriaznená osoba	Typ transakcie	Hodnota transakcie v bežnom účtovnom období	Hodnota transakcie v bezprostredne predchádzajúcom období
Profi-NETWORK s.r.o.	Stavebné subdodávky (náklad)	56 304	14 973
PROTRON Stav s.r.o.	Prenájom hnutelných vecí (náklad)	4 100	0
PROTRON Stav s.r.o.	Stavebné subdodávky (náklad)	85 440	121 380
PROTRON Stav s.r.o.	Stavebné subdodávky (výnos)		0
Proalfa s.r.o.	Nájom hnutelnej a nehnuteľnej veci (náklad)	54 125	129 400
PROTRON Stav s.r.o.	prenájom hnutelnej veci (výnos)	8 636	3 210
TECHNIcomms s.r.o.	prenájom hnutelnej veci (výnos)	0	2 740
Proalfa	predaj hnutelných vecí (výnos)	45 093	
FK-Dubnica s.r.o.	výnosové úroky	372	750

VII. 1 b) Charakteristika transakcií so spriaznenými osobami, ktorými su sumy zostatku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VII. 2) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárneho, dozorného a iného orgánu účtovnej jednotky**VII. 2 a) Výška záruk jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov**

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VII. 2 b,d) Výška odmien jednotlivým členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VII. 2 c,d) Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VII. 2 e) Celková suma použitých finančných prostriedkov, alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho, dozorných a iných orgánov

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

Článok VIII - Ostatné informácie**VIII. 1) Informácie o udelení výlučného/osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme****VIII. 1 a) Informácie o všetkých všetkých formách prijatej náhrady**

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 1 b) Informácie o účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov

Náklady sa prideľujú na konkrétnu stavbu (v účtovnom vyjadrení zákazku), rovnako tak výnosy z nej prislúchajúce. Okrem stavebných zákaziek sa sledujú separátne režijné náklady.

VIII. 1 c) Informácie o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky

Stavebná činnosť predstavuje 99% činnosti spoločnosti. Špecializujeme sa na zhotovenie stavieb zo železo/betónových konštrukcií. Sme odborníci na stavbu mostov (dialničných, cestných, železničných), priemyselných hál a tunelov v otvorených výkopoch. Realizujeme aj príslušné stavby ako sú obslužné budovy pre NDS a.s. prípadne protihlukové steny.

VIII. 2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje §23d ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.**VIII. 2 a) Údaje o zložení a výške základného imania pripadajúceho na orgány verejnej moci a iné osoby, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach**

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 b) Údaje o cenných papieroch vo vlastníctve orgánov verejnej moci a iných osôb, v ktorých má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, s ktorými je spojené právo na výmenu za akcie, napríklad konvertibilné dlhopisy

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 c) Údaje o výške dotácií a návratných finančných výpomocí

Účtovná jednotka v roku 2022 nečerpala žiadne finančné výpomoci ani dotácie.

VIII. 2 d) Údaje o prijatých úveroch, poskytnutých prečerpaní úverov, prijatých kapitálových príspevkoch s uvedením úrokových sadzieb a o podmienkach poskytnutia úveru a zárukách poskytnutých účtovnou jednotkou

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 e) Údaje o zárukách poskytnutých orgánom verejnej moci a zárukách poskytnutých inou účtovnou jednotkou, v ktorej má orgán verejnej moci väčšinový podiel na hlasovacích právach, podmienkach ich poskytnutia a nákladoch na ich získanie

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 f) Údaje o vyplatených dividendách a výške nerozdeleného zisku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 2 g) Údaje o iných formách prijatej štátnej pomoci, najmä odpustenie súm, ktoré účtovná jednotka dlhuje štátu alebo inému subjektu verejnej správy

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3) Informácie o finančných vzťahoch účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23 ods. 6 zákona 431/2002 Z. z.**VIII. 3 a) Údaje o náhradách strát z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3 b) Údaje o peňažných vkladoch a nepeňažných vkladoch

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3 c) Údaje o nenávratných finančných príspevkoch alebo pôžičkách za zvýhodnených podmienok

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3 d) Údaje o finančných výhodách, ktorými sú napríklad nevymáhanie pohľadávky voči účtovnej jednotke

Závazky spoločnosti, ktoré boli súčasťou reštrukturalizácie nepodliehajú vymáhaniu.

VIII. 3 e) Údaje o vzdaní sa dividend alebo podielov na zisku

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

VIII. 3 f) Údaje o poskytnutých náhradách za finančné povinnosti uložené orgánom verejnej moci

Účtovná jednotka nemá pre túto časť obsahovú náplň

Článok IX - Prehľad o pohybe vlastného imania

IX. 1-3 a) Prehľad zmien vlastného imania - Bežné účtovné obdobie -riadna/mimoriadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	8 000	0	0	0	8 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	517 500	0	0	0	517 500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	800	0	0		800
Nedeliteľný fond	0			0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	65 123	419 241			484 364
Neuhradená strata minulých rokov	889 416	79 367			968 783
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0	- 1412 297	0	0	-1 412 297
Ostatné položky	0				0

vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0

IX. 1-3 b) Prehľad zmien vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - riadna závierka					
Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	8 000	0	0	0	8 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	517 500	0	0	0	517 500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	800	0	0		800
Nedeliteľný fond	0			0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	65 123				65 123
Neuhradená strata minulých rokov	889 416				889 416
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0

Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0				0
---	---	--	--	--	---

Cash Flow

Date: 02.10.202

Page: 1

For the period: 01.01.2023 - 30.06.2023

€

PROTRON s.r.o. v konkurze

Súvaz 738/1

911 01 Trenčín

IČ: 46617230

Line	Description	Amount
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku období	
	<i>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti</i>	
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-1 412 296,75
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	-32 273,50
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+)	3 282,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů aktiv a pasív, kurz. rozdílů (+/-)	
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	-45 093,33
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) a vyúčtované výnosové úroky (-)	9 537,83
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před A.2 až A.6	-1 444 570,25
A.2.	Změna potřeby pracovního kapitálu	- 402 518,54
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	16 713,01
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	- 419 231,55
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořád. položkami	-1 847 088,79
A.3.	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	
A.4.	Přijaté úroky (+)	
A.5.	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min. období (-)	-9,15
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy (+/-)	
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-1 847 097,94
	<i>Peněžní toky z investiční činnosti</i>	
B.1.	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	-3 282,00
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv (+)	
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-)	
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-3 282,00
	<i>Peněžní toky z finanční činnosti</i>	
C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků, popř. krátkodobých závazků (+/-)	419 240,70
C.2.	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky	
C.2.1	Zvýšení peň. prostřed. z titulu zvýšení zákl. jmění, event. rezervního fondu (+)	
C.2.2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům (-)	
C.2.3	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady společ. a akcionářů (+)	
C.2.4	Úhrada ztráty společníky (+)	
C.2.5	Příme platby na vrub fondů (-)	
C.2.6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně (-)	
C.3.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)	
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	419 240,70
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-1 431 139,24
!	Neidentifikovatelná souvztažnost (+/-)	1 431 139,24
R.	Stav peněžních prostředků na konci období	