

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť FELIX Mi, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.07.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 19.11.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 14390/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

1. Informácie k prílohe č 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	14	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	14	14
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v obchodnej spoločnosti:
- Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o. (IČO: 36190217)
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi 13.04.2023.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

2. Informácie k prílohe č 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach V %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Franco Felisa	2 191	33	33	33
Nadia Felisa	2 191	33	33	33
Paolo Felisa	2 258	34	34	34
Spolu	6 640	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2023 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Materský podnik:

FELIX Mi s.r.o.

Dcérske podniky:

TES MI s.r.o.:

90 % podielov (základné imanie 25 000 Eur)

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.

3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		63 789						63 789
Prírastky		5 172						5 172
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		68 961						68 961
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	158 255						251 081
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	153 083						245 909

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c		e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		58 617						58 617
Prírastky		5 172						5 172
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		63 789						63 789
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	163 427						256 253
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	158 255						251 081

6. Informácie k prílohe č 3 časti F.písm.j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 397 173							7 397 173
Prírastky	1 270 236							1 270 236
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	8 667 409							8 667 409
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	7 397 173							7 397 173
Stav na konci účtovného obdobia	8 667 409							8 667 409

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 269 055							8 269 055
Prírastky								
Úbytky	871 882							871 882
Stav na konci účtovného obdobia	7 397 173							7 397 173
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	8 269 055							8 269 055
Stav na konci účtovného obdobia	7 397 173							7 397 173

8. Informácie k prílohe č 3 časti F. písm.i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
TES Mi s.r.o. OC	90	90			1 169 573
Zmena reál. hodnoty			8 738 269	2 355 562	7 497 836
Spolu:					8 667 409
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	8 667 409

Pohl'adávky

15. Informácie k prílohe č 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohl'adávky spolu
a	b	c	d

Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	15 986 519	-	15 986 519
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	978	-	978
Dlhodobé pohľadávky spolu	15 987 497	-	15 987 497
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	272 193	83	272 276
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	272 193	83	272 276

17. Informácie k prílohe č 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	10 121	10 122
Bežné bankové účty	6 805 321	6 735 292
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6 815 442	6 745 414

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Základné imanie splatené	6 640
Vlastné imanie	31 840 744
Majetok spolu	31 988 652
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	99,5 %

22. Informácie k prílohe č 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 017 229
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	1 017 229
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	1 017 229

Záväzky**23. Informácie k prílohe č 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	15 634	15 784	15 634		15 784
Nevyčerpané dovolenky	8 711	8 790	8 711		8 790
Soc. zabezpečenie	3 023	3 094	3 023		3 094
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 479	15 634	6 479		15 634
Nevyčerpané dovolenky	1 908	8 711	1 908		8 711
Soc. zabezpečenie	671	3 023	1 671		3 023
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	8 690	9 578
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	8 690	9 578
Krátkodobé záväzky spolu	123 434	84 153
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	123 137	84 153
Záväzky po lehote splatnosti	297	-

26. Informácie k prílohe č 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účetné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	9 578	9 947
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	849	954
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	849	954
Čerpanie sociálneho fondu	1 737	1 323
Konečný stav sociálneho fondu	8 690	9 578

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Nájomné					326 605	343 518
Spolu					326 605	343 518

Informácie k prílohe č 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov		
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	10	5
Finančné výnosy, z toho:	1 000 000	1 000 000
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		

33. Informácie k prílohe č 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	326 605	343 518
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	326 605	343 518

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	46 478	10 927

- Náklady na overenie individuálnej ÚZ		
- Ostatné	45 078	9 527
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	169	252
- Pokuty a penále	13	96
- Ostatné	156	156
Finančné náklady, z toho:	429	5 422
Kurzové straty, z toho:		-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	429	5 422
- Poplatky banke	429	5 422

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

36. Informácie k prílohe č 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 023 928	x	x	1 020 257	x	x
Teoretická daň	x	215 025	21	x	214 254	21
Pripočítateľné položky	4 668			4 684		
Odpočítateľné položky	-1 010 520			-1 010 449		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	18 076	3 796		14 492	3 043	
Daň z úrokov		-			-	
Splatná daň z príjmov	x	3 796		x	3 043	
Odložená daň z príjmov	x	-14		x	-15	
Celková daň z príjmov	x	3 782		x	3 028	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
TES Mi s.r.o., dcérska spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce
TM Precison Mechanical Production s.r.o. (vnúčka)	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

Informácia k prílohe č 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materska účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		c	d
a	b		
TES Mi. s.r.o. (tržby z prenájmu)	03	292 919	319 392
- " - (stravné na vstupe)	11	23 364	21 190

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	29 550 362	2 290 382			31 840 744
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	6 227 600	1 270 236			7 497 836
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	22 298 229			1 017 229	23 315 458
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 017 229	1 020 146		-1 017 229	1 020 146
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Vlastné imanie	29 405 015	1 017 229	-871 882	-	29 550 362
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					

Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	7 099 482		-871 882		6 227 600
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	21 265 534			1 032 695	22 298 229
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 032 695	1 017 229		-1 032 695	1 017 229
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredchádz. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 023 928	1 020 257
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.7) (+/-)	5 172	5 172
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	5 172	5 172
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-	-
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	-
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	-956 407	-1 032 137
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-993 819	-1 054 154
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-37 412	22 017
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)	72 693	-6 708
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	-
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností {-}	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	72 693	-6 708
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1 777	-9 011
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	70 916	-15 719
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-

B. 3.	Prijmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-	-
C. 1.	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	-888	-369
C. 2. 1.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
C.2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-
C.2. 3.	Prijmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	849	954
C.2. 4.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	-1 737	-1 323
C. 3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	-888	-369
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	+70 028	-16 088
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	6 745 414	6 761 502
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 815 442	6 745 414
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		-
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 815 442	6 745 414