

POZNÁMKY
k 31.12.2023

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:

18.01.2023, 17.04.2023, 14.07.2023, 13.10.2023

RSP **má** vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru

Počet členov poradného výboru k 31.12.2023: 3 členovia

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2023:

- 1) Mariana Zabáková
- 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)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

(od: 22.08.2008)

sprostredkovateľská 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

(od: 22.08.2008)

Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu;

(od: 06.12.2023)

Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky

(od: 06.12.2023)

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

(od: 06.12.2023)

Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo

(od: 06.12.2023)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

(od: 06.12.2023)

Čistiace a upratovacie služby

(od: 06.12.2023)

Mimoškolská vzdelávacia činnosť

(od: 06.12.2023)

Poskytovanie sociálnych služieb

Od 01.12.2020 sa spoločnosť stala registrovaným sociálnym podnikom aj v r.2023 sa snaží o pozitívny sociálny vplyv tým, že zamestnáva zdravotne znevýhodnené osoby. V r. 2023 spoločnosť zamestnávala v priemere 11 zdravotne znevýhodnených osôb.

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. V r. 2023 bol ukončený PP s dvoma zdravotne znevýhodnenými zamestnankyňami na základe ich žiadosti a to s p. Bakovou a p. Szecsényiovou. Naším cieľom v r. 2024 je samozrejme uchovanie pracovných miest obsadzovaných zdravotne znevýhodnenými uchádzačmi.

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

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

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

- 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.

Záver:

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

[illegible]

12	80,00	splnený
11	69,00	splnený
10	67,00	splnený
10	67,00	splnený
10	71,00	splnený
10	71,00	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: 12,8

2. počet zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka: 14

- 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 31.12.2023

Konatelia sú zamestnancami spoločnosti.

Disponent pre dopravu a logistiku	3
Účtovník / mzdárka	2
Obchodný manažér	2
Vodič NMV	2
Administratívny pracovník	4
Upratovačka	1

Spoločnosť mala k 31.12.2023 10 zdravotne znevýhodnených zamestnancov. Štatút RSP nám umožnil v r. 2023 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 31.12.2023 vyplýva zo zákona o účtovníctve.

f) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola valným zhromaždením spoločnosti schválená dňa 06.06.2023.

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 podľa zákona o účtovníctve.

RSP nezískal majetok z dotácie, nevrátenej 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, **nemenil** %-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 podmienčne 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 2023 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 predchádzajúcej mimoriadnej situácie /vírus COVID19 a vojnovnej 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 zvýšený o neuplatnený účtovný odpis v predchádzajúcich obdobiach a to o sumu 4896,- €.

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. 2023 nepredala žiadny dlhodobý majetok.
Spoločnosť v priebehu r. 2023 obstarala súbor dlhodobého majetku na výrobu reklamných predmetov v sume 10 589,49 € ako reinvestícia zisku podľa zákona o SE.
Spoločnosť v mesiaci 12/2023 obstarala dlhodobý majetok – osobné motorové vozidlo VW TIGUAN
Sume 43 583,33 €
 2. prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia a na konci účtovného obdobia,

Hodnota (BO)	Odpisy	Hodnota (PO)
59 898	6 783	12 729

- b) Dlhodobý majetok ako aj priestory prevádzky sú poistené.
c) Zásoby 75 944
d) Opravné položky k zásobám neboli tvorené.
e) Pohľadávky z obchodného styku 652 145 po odpočítaní OP
f) Daňové pohľadávky 30414
g) Opravné položky k pohládkam boli tvorené z dôvodu predpokladanej nevykázateľnosti :

Stav OP na začiatku ÚO	Tvorba OP	Odpis OP	Stav OP na konci ÚO
135 532	47564	90 845	92 251

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 35 188

Závázky z obchodného styku 528 618

Bežné bankové úvery 53 158

Dlhodobé bankové úvery 136 060

H. V časti o výnosoch sa uvádzajú tieto informácie:

Výnosy z hospodárskej činnosti 8 230 054 z toho:

- tržby z predaja tovaru 4 613 795 (predaj agrokomodít, kameniva, pracovného oblečenia a pomôcok)
- tržby z predaja služieb 3 494 125 (nákladná cestná doprava a špedícia, sprostredkovanie obchodu)
- tržby z predaja DHM 0
- ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 122 134 (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 7
- kurzové zisky 186

I. V časti o nákladoch sa uvádzajú tieto informácie:

Náklady na hospodársku činnosť 8 186 739 z toho:

- náklady na obstaranie predaného tovaru 4 447 481 (nákup agrokomodít, kameniva, prac. oblečenia)
- spotreba materiálu a energie a ost. 81 188
- náklady na služby 3 260 333
- osobné náklady 321 808
- dane a poplatky 4 037
- odpisy a opr. položky k DHM 6 783
- opravné položky k pohľadávkam 47 564
- ostatné náklady na hosp. činnosť 17 545

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti 43 315

Náklady na finančnú činnosť 8 320 z toho:

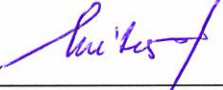
- nákladové úroky 4 348
- kurzové straty 518
- ostatné nákl. na finančnú činnosť 3 454

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

1. Výsledok hospodárenia dosiahnutý za r. 2023

Výnosy:	8 230 247 €
Náklady:	8 195 059 €
HV pred zdanením:	35 188 €
Daň z príjmov (daň z úrokov, splatná)	2 €
HV po zdanení:	35 186€

Úľava na dani pre RSP podľa § 30D ZÁKONA Č. 595/2003 Z. Z. 7 330,86 €

Zostavené dňa: 27.03.2024	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:
JUMBO MOJMÍROVCE <i>spol. s r.o., r.s.p.</i> 951 15 Mojmirovce 964 IČO: 44 332 700 IČ DPH: SK2022667999	Margaréta Pecová 	Margaréta Pecová 	Oľga Mitašová 

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

		2023	2022
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti			
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	4 560 166,00	4 843 526,00
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	-4 595 538,00	-4 449 857,00
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)		
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	3 494 125,00	3 629 851,00
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	-81 188,00	-71 086,00
A. 6.	Výdavky na služby (-)	-3 260 333,00	-3 378 435,00
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	-342 300,00	-331 246,00
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	-4 037,00	-3 537,00
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 (+)	122 134,00	16 904,00
A. 16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	-59 844,00	-57 076,00
	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)	-166 815,00	199 044,00
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 (-)	-4 348,00	4 819,00
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)	-171 163,00	203 863,00
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)	-171 163,00	203 863,00
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-54 173,00	
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	0,00
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)	-54 173,00	0,00
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)	-225 336,00	203 863,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)²	342 528,00	138 665,00
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	117 192,00	342 528,00
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	117 192,00	342 528,00