

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2023 do 31.12.2023**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Obchodné meno:</b>             | YBS Corporation s.r.o.                 |
| <b>Sídlo:</b>                     | Hájska 6854/10,92901,Dunajská Streda 1 |
| <b>Právna forma:</b>              | spolo nos s ru ením obmedzeným         |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 05.05.2021                             |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Ve koobchod s nápojmi a cukrovinkami   |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | Ing. Dóra Müllerová                    |

**I. I - (2)**

Informácie o obchodnom mene, sídle, právnej forme a možno uviesť aj iné vhodné údaje o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom.

'YBS Corporation s.r.o.  
Hájska 6854/10  
92901 Dunajská Streda 1'

**I. I - (3)**

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky.

29.03.2023

**I. I - (4)**

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky.

'Spoločnosť YBS Corporation s.r.o. zostavuje riadnu účtovnú závierku k poslednému dnu účtovného obdobia, teda k 31.12.2023 za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.'



I.III - q) hodnotte pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**Tabuľka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre pohľadávok**

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávka voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 29801               | 0                    | 29801            |
| Pohľadávka voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 20000               | 0                    | 20000            |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                   | <b>49801</b>        | <b>0</b>             | <b>49801</b>     |

I.III - t) zložkách krátkodobého finančného majetku,

**Tabuľka 21: Informácie k I. III odst.1 písm. t) o krátkodobom finančnom majetku**

| Názov položky  | Bežné útočné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|--|----------------------|---|
| Pokladnica, ceniny   | 252,89               | 1594,2                                      |
| Bežné úty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 2828,18              | 20739,79                                    |
| Vkladové úty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                    | 0   |
| Peniaze na ceste   | 0                    | 0   |
| <b>Spolu</b>   | <b>3081,07</b>       | <b>22333,99</b>                             |

I.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

I.III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

**Tabuľka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Názov položky   | Bežné útočné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|---|----------------------|---|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                    | 0   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                    | 0   |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>1557,42</b>       | <b>1419,78</b>                              |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1557,42              | 1419,78                                     |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                    | 0   |

**I. IV - (4)** V poznámkach sa uvádza lenenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných inností ú tovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto innosti a oblasti odbytu z h adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom innosti ú tovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahr ovaných do istého obratu.

**Tabu ka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate**

| Názov položky                          | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky               | 0                     | 0  |
| Tržby z predaja služieb                | 0                     | 0  |
| Tržby za tovar                         | 143437,91             | 0  |
| Výnosy zo zákazky                      | 0                     | 0  |
| Výnosy z nehnute ností na predaj       | 0                     | 0  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou | 0                     | 0  |
| <b>istý obrat celkom</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |

**I. IX**

**Preh ad o pohybe vlastného imania**

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami a ím bola spôsobená. V tabu kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

(2) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi ú tovnými závierkami. Skladá sa z dvoch preh adov. Jeden preh ad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za ú tovné obdobie a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi d om, ku ktorému je zostavená mimoriadna ú tovná závierka a d om, ku ktorému bola zostavená posledná riadna ú tovná závierka.

**Tabu ka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Stav VI na za iatku ú t. obdobia                                      | 0                     | 0  |
| Zvýšenie alebo zníženie VI po as ú t. obdobia                         | 0                     | 0  |
| Stav VI na konci ú t. obdobia:  | 0                     | 0  |
| Dôvody zmien VI :   | 0                     | 0  |
| Zákl. imanie zapísané do OR (411)                                     | 0                     | 0  |
| Zákl. imanie nezapísané do OR (419)                                   | 0                     | 0  |
| Emisné ážio (412)   | 0                     | 0  |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                              | 0                     | 0  |
| Ostatné kapitálové fondy (413)  | 62146,78              | 93296,78                                     |
| Oce ovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                     | 0  |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                              | 0                     | 0  |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                     | 1881,97               | 0  |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                     | 3114,48               | 3114,48                                      |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                       | -8487,05              | 0  |
| Vyplatené dividendy   | 0                     | 0  |
| alšie zmeny vlastného imania  | 0                     | 0  |
| Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)                                    | 0                     | 0  |

Ine informácie k vlastnému imaniu:

(napr. informácia, í ú tovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov pod a § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

|  |
|--|
|  |
|--|

**I.X - Preh ad pe ažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Informácie k I. X o prehadep e ažných tokov pri použitý nepriamej metódy

| Oznaenie položky | Obsah položky  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|------------------|--|-----------------------|--|
|                  | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti</b>   |                       |  |
| Z/S              | Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-)   | -8487,05              | 0  |
| A. 1.            | Nepe ažné operácie ovplyvujúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-), (sú et A. 1. 1. až A. 1. 13.)   | 16946,04              | 0  |
| A. 1. 1.         | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 16998,45              | 0  |
| A. 1. 2.         | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 3.         | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 4.         | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 5.         | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 6.         | Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 7.         | Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 8.         | Úroky ú tované do nákladov (+)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 9.         | Úroky ú tované do výnosov (-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 10.        | Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)  | -260,66               | 0  |
| A. 1. 11.        | Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)  | 208,25                | 0  |
| A. 1. 12.        | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 13.        | Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyvujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehadu pe ažných tokov (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 2.            | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto opatrenia rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú asou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej innosti (sú et A. 2. 1. až A. 2. 4.) | 0                     | 0  |
| A. 2. 1.         | Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+)  | 0                     | 0  |
| A. 2. 2.         | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 2. 3.         | Zmena stavu zásob (-/+)  | 0                     | 0  |
| A. 2. 4.         | Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú asou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)  | 0                     | 0  |
|                  | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehadu pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>  | 0                     | 0  |
| A. 3.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)   | 0                     | 0  |
| A. 4.            | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)  | 1233,75               | 0  |
| A. 5.            | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)   | 0                     | 0  |
| A. 6.            | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)   | 0                     | 0  |
|                  | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>   | 0                     | 0  |
| A. 7.            | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo finan ných inností (-/+)   | 0                     | 0  |
| A. 8.            | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)  | 0                     | 0  |
| A. 9.            | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)   | 0                     | 0  |
| <b>A.</b>        | <b>istie pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>   | 0                     | 0  |

|           |   |                  |          |
|-----------|---|------------------|----------|
|           | <b>Pe ažené toky z investí nej innosti</b>  |                  |          |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   | 0                | 0        |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)   | 154552,3         | 0        |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0                | 0        |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  | 162666,67        | 0        |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  | 0                | 0        |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0                | 0        |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  | 0                | 0        |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)  | 0                | 0        |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)   | 0                | 0        |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)  | 0                | 0        |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)   | 0                | 0        |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)   | 0                | 0        |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (-)   | 0                | 0        |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (+)  | 0                | 0        |
| B. 15.    | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak je ju možné za leni do investí ných inností (-)  | 0                | 0        |
| B. 16.    | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (+)  | 0                | 0        |
| B. 17.    | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (-)   | 0                | 0        |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)  | 0                | 0        |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)   | 0                | 0        |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažené toky z investí nej innosti (sú et B. 1. až B. 19.)</b>   | <b>317218,97</b> | <b>0</b> |
|           | <b>Pe ažené toky z finan nej innosti</b>  |                  |          |
| C. 1.     | Pe ažené toky vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)  | 0                | 0        |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)  | 0                | 0        |
| C. 1. 2.  | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (+)  | 0                | 0        |
| C. 1. 3.  | Prijaté pe ažené dary (+)   | 0                | 0        |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  | 0                | 0        |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)  | 0                | 0        |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)   | 0                | 0        |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi ú tovej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)   | 0                | 0        |
| C. 1. 8.  | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   | 0                | 0        |
| C. 2.     | Pe ažené toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti (sú et C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | -120564,78       | 0        |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   | 0                | 0        |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)  | 0                | 0        |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté  | 0                | 0        |

|           |   |                   |                 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|
|           | na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)  |                   |                 |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)                         | 0                 | 0               |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   | 0                 | 0               |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   | 0                 | 0               |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)   | -120564,78        | 0               |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0                 | 0               |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (-) | 0                 | 0               |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)   | 0                 | 0               |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)  | 0                 | 0               |
| 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 inosti (-)  | 0                 | 0               |
| 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 inosti (+)   | 0                 | 0               |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov ú tovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných iností (-)   | 0                 | 0               |
| C. 8.     | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inosť (+)  | 0                 | 0               |
| C. 9.     | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inosť (-)   | 3966,97           | 0               |
| <b>C.</b> | <b>isté peňažné toky z finančnej inosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>  | <b>-116597,81</b> | <b>0</b>        |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>  | <b>210313,9</b>   | <b>0</b>        |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ú tovného obdobia (+/-)</b>   | <b>22333,99</b>   | <b>22333,99</b> |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zahrnutím kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>                        | <b>3081,07</b>    | <b>22333,99</b> |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíšené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>  | <b>-468,91</b>    | <b>0</b>        |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>        |