

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

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Obchodné meno: | KESKIN s.r.o. |
| Sídlo: | Hradná 9/32,94501,Komárno |
| Právna forma: | Spolo nos s ru ením obmedzeným |
| Dátum vzniku: | . . |
| Hlavný predmet podnikania: | pomocné práce v preprave |
| Štaturárny orgán: | konate |

I. I - (3)

Dátum schválenia ú tovej závierky za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie príslušným orgánom ú tovej jednotky.

30.06.2023

I. I - (4)

Právny dôvod na zostavenie ú tovej závierky.

Ú tovná závierka : Riadna

I. II

Informácie o prijatých postupoch

(1) Informácia, i je ú tovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej inosti a k tomu zodpovedajúci spôsob ú tovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

Ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti.

Tabu ka 4: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok a | Bežné ú tovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Pozemky b | Stavby c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí d | Pestovateľské celky trvalých porastov e | Základné stádo a ťažné zvieratá f | Ostatný DHM g | Obstarávaný DHM h | Poskytnuté preddavky na DHM i | Spolu i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0 | 0 | 60144,63 | 0 | 0 | 0 | 8704,46 | 0 | 68849,09 |
| Prírastky | 0 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 19600 |
| Úbytky | 0 | 0 | 40522,66 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 50322,66 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci ú tovného obdobia | 0 | 0 | 29421,97 | 0 | 0 | 0 | 8704,46 | 0 | 38126,43 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0 | 0 | 48789,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48789,28 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci ú tovného obdobia | 0 | 0 | 48789,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48789,28 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci ú tovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0 | 0 | 60144,63 | 0 | 0 | 0 | 8704,46 | 0 | 68849,09 |
| Stav na konci ú tovného obdobia | 0 | 0 | 29421,97 | 0 | 0 | 0 | 8704,46 | 0 | 38126,43 |

Tabu ka 5: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok a | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|--|--|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
| | Pozemky b | Stavby c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí d | Pestovateľské celky trvalých porastov e | Základné stádo a ažné zvieratá f | Ostatný DHM g | Obstarávaný DHM h | Poskytnuté preddavky na DHM i | Spolu i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0 | 0 | 60144,63 | 0 | 0 | 0 | 8704,46 | 0 | 68849,09 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci ú tovného obdobia | 0 | 0 | 60144,63 | 0 | 0 | 0 | 8704,46 | 0 | 68849,09 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0 | 0 | 48789,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48789,28 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci ú tovného obdobia | 0 | 0 | 48789,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48789,28 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prírastky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úbytky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presuny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stav na konci ú tovného obdobia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0 | 0 | 60144,63 | 0 | 0 | 0 | 8704,46 | 0 | 68849,09 |
| Stav na konci ú tovného obdobia | 0 | 0 | 60144,63 | 0 | 0 | 0 | 8704,46 | 0 | 68849,09 |

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 |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| 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 |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 36184,29 | 0 | 36184,29 |
| 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 | -309,63 | 0 | -309,63 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 35874,66 | 0 | 35874,66 |

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 | 20818,3 | 8512,97 |
| Bežné útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 1440,84 | 5161,63 |
| Vkladové útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0 | 0 |
| Peniaze na ceste | 0 | 0 |
| Spolu | 22259,14 | 13674,6 |

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|---|---|
| Útočná strata | -9261,82 |
| Vysporiadanie útočnej straty | Bežné útočné obdobie |
| Zo zákonného rezervného fondu | 0 |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | 0 |
| Z nerozdeleného zisku minulých období | 0 |
| Úhrada straty spoločníkmi | 0 |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | -9261,82 |
| Iné | 0 |
| Spolu | 0 |

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

I.III - (2) - d) štruktúre záväzkov pod a 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 účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 0 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 1296,61 | 0 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 1296,61 | 0 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 0 | 0 |

I. IV - (4) V poznámkach sa uvádza členenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti účtovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrnutých do istého obratu.

Tabuľka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | 0 | 0 |
| Tržby z predaja služieb | 0 | 28353,02 |
| Tržby za tovar | 0 | 16939,46 |
| Výnosy zo zákazky | 0 | 0 |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj | 0 | 0 |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0 | 0 |
| istý obrat celkom | 0 | 0 |

I. IX

Preh ad o pohybe vlastného imania

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnjej 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 tovnjej 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 obdobia a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnjej 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 tovnjej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami

| Pohyb vlastného imania (VI) | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|---|-----------------------|--|
| Stav VI na začiatku ú t. obdobia | 10000 | 10000 |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas ú t. obdobia | 0 | 0 |
| Stav VI na konci ú t. obdobia: | 10000 | 10000 |
| Dôvody zmien VI : | 0 | 0 |
| Zákl. imanie zapísané do OR (411) | 10000 | 10000 |
| 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) | 0 | 0 |
| 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) | 14399,36 | 14399,36 |
| Neuhradná strata min. rokov (429) | 133997 | 124735,18 |
| Ú tovný zisk alebo strata (431) | -31373,3 | -9261,82 |
| 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 priamej metódy

Informácie k I. X. preh adu pe ažných tokov pri použití priamej metódy

| Ozna enie položky | Obsah položky | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | Pe ažné toky z prevádzkovej innosti | | |
| A. 1. | Príjmy z predaja tovaru (+) | 0 | 16939,46 |
| A. 2. | Výdavky na nákup tovaru (-) | 0 | 0 |
| A. 3. | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+) | 0 | 0 |
| A. 4. | Príjmy z predaja služieb (+) | 0 | 28353,02 |
| A. 5. | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-) | 149,05 | 35608,69 |
| A. 6. | Výdavky na služby (-) | 3191,32 | 15095,71 |
| A. 7. | Výdavky na osobné náklady (-) | 0 | 0 |
| A. 8. | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na da z príjmov ú tovnjej jednotky (-) | 127,2 | 1266,43 |
| A. 9. | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|--|----------|----------|
| | obchodovanie (+) | | |
| A. 10. | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0 | 0 |
| A. 11. | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+) | 0 | 0 |
| A. 12. | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0 | 0 |
| A. 13. | Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+) | 0 | 0 |
| A. 14. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-) | 0 | 0 |
| A. 15. | Ostatné príjmy z prevádzkových iností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu peňažných tokov (+) | 0 | 0 |
| A. 16. | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu peňažných tokov (-) | 40620,97 | 1775,5 |
| * | Peňažné toky z prevádzkovej inosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.) | 44088,54 | 99038,81 |
| A. 17. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do investičných iností (+) | 0 | 0 |
| A. 18. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do finančných iností (-) | 0 | 82,4 |
| A. 19. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do investičných iností (+) | 0 | 0 |
| A. 20. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do finančných iností (-) | 0 | 0 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej inosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.) | 44088,54 | 99121,21 |
| A. 21. | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do investičných iností alebo do finančných iností (-/+) | 0 | 0 |
| A. 22. | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (+) | 0 | 0 |
| A. 23. | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (-) | 0 | 0 |
| A. | isté peňažné toky z prevádzkovej inosti (súčet A. 1. až A. 23.) | 44088,54 | 99121,21 |
| | Peňažné toky z investičnej inosti | | |
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | 0 | 0 |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | 9800 | 0 |
| B. 3. | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v inýchútočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0 | 0 |
| B. 4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | 0 | 0 |
| B. 5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 13000 | 0 |
| B. 6. | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v inýchútočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | 0 | 0 |
| B. 7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0 | 0 |
| B. 8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útovnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 0 | 0 |
| B. 9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0 | 0 |
| B. 10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 0 | 0 |
| B. 11. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do prevádzkových iností (+) | 0 | 0 |
| B. 12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do prevádzkových iností (+) | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|--|-------|---|
| B. 13. | 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 inosti (-) | 0 | 0 |
| B. 14. | 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 inosti (+) | 0 | 0 |
| B. 15. | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných iností (-) | 0 | 0 |
| B. 16. | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inosť (+) | 0 | 0 |
| B. 17. | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inosť (-) | 0 | 0 |
| B. 18. | Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú inosť (+) | 0 | 0 |
| B. 19. | Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú inosť (-) | 0 | 0 |
| B. | istie peňažné toky z investičnej inosti (súčet B. 1. až B. 19.) | 22800 | 0 |
| | Peňažné toky z finančnej inosti | | |
| C. 1. | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet 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 ďalších vkladov do vlastného imania spoločnosťami alebo fyzickou osobou, ak je útovnou jednotkou (+) | 0 | 0 |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné dary (+) | 0 | 0 |
| C. 1. 4. | Príjmy z úhrady straty spoločnosťami (+) | 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 útovnou jednotkou (-) | 0 | 0 |
| C. 1. 7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosťami alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-) | 0 | 0 |
| C. 1. 8. | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | 0 | 0 |
| C. 2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) | 0 | 0 |
| C. 2. 1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | 0 | 0 |
| C. 2. 2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | 0 | 0 |
| C. 2. 3. | Príjmy z úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+) | 0 | 0 |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej 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 (-) | 0 | 0 |
| C. 2. 8. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) | 0 | 0 |
| C. 2. 9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti 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 útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných iností (-) | 0 | 0 |
| C. 8. | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------|--|-----------------|------------------|
| | finan ný innos (+) | | |
| C. 9. | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan ný innos (-) | 284,76 | 449,51 |
| C. | isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.) | 284,76 | 449,51 |
| D. | isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C) | 57763,14 | 112795,81 |
| E. | Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-) | 13674,6 | 13674,6 |
| F. | Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | 22259,14 | 13674,6 |
| G. | Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | 0 | -276,06 |
| H. | Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | 0 | 0 |

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

Informácie k I. X o preh ad pe ažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Ozna enie položky | Obsah položky | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|-------------------|--|-----------------------|--|
| | Pe ažné toky z prevádzkovej innosti | | |
| Z/S | Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-) | -31373,3 | -9261,82 |
| 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.) | 0 | 505,86 |
| A. 1. 1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 0 | 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 (-) | 0 | 114,9 |
| 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 (+) | 0 | 390,96 |
| 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 preh adu pe ažných tokov (+/-) | 0 | 0 |
| A. 2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto opatrenia rozumie 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 |
| | Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu | -31373,3 | -8755,96 |

| pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.) | | | |
|---|--|----------|----------|
| A. 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi ných inností (+) | 0 | 0 |
| A. 4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-) | 0 | 82,4 |
| A. 5. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi 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 |
| | Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 6.) | -31373,3 | -8673,56 |
| A. 7. | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investi 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 |
| A. | isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 9.) | -31373,3 | -8673,56 |
| | Pe ažné toky z investí nej innosti | | |
| B. 1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | 0 | 0 |
| B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | 9800 | 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 ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0 | 0 |
| B. 4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | 0 | 0 |
| B. 5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 13000 | 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 ažné 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 tovnnej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-) | 0 | 0 |
| B. 8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnnej 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 tovnnej 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 tovnnej 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 ažné 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 ažné toky z finan nej innosti (+) | 0 | 0 |
| B. 15. | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ju možné za leni do investi 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. | isté pe ažné toky z investí nej innosti (sú et B. 1. až B. 19.) | 22800 | 0 |
| | Pe ažné toky z finan nej innosti | | |
| C. 1. | Pe ažné 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 ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (+) | 0 | 0 |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné 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 útovnou jednotkou (-) | 0 | 0 |
| C. 1. 7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útovej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-) | 0 | 0 |
| C. 1. 8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | 0 | 0 |
| C. 2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inštitúcie, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.) | 0 | 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 útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (+) | 0 | 0 |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (-) | 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 (-) | 0 | 0 |
| C. 2. 8. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) | 0 | 0 |
| C. 2. 9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0 | 0 |
| C. 3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-) | 0 | 0 |
| C. 4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-) | 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 inštitúcie (-) | 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 inštitúcie (+) | 0 | 0 |
| C. 7. | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných inštitúcií (-) | 0 | 0 |
| C. 8. | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (+) | 0 | 0 |
| C. 9. | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (-) | 284,76 | 449,51 |
| C. | isté peňažné toky z finančnej inštitúcie (súčet C. 1. až C. 9.) | 13959,36 | 14124,11 |
| D. | isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) | -17698,7 | 5001,04 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-) | 13674,6 | 13674,6 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíslaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-) | 22259,14 | 13674,6 |
| G. | Kurzové rozdiely vyíslané k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-) | 0 | -276,06 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíslané ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-) | 22259,14 | 13950,66 |