

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2023

v - eurocentoch - celých eurách
*)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
 do
 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

DIČ

Kód SK
NACE

. .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R F I s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S L A V I Č I E Ú D O L I E

Číslo

PSČ

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

j . m a s a r o v i c o v a l @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 31.5.2024	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa: 8.6.2024			

*) Vyznačuje sa

OBSAH:

obsah: 1

A.	Základné informácie o účtovnej jednotke	2
B.	Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánoch účtovnej jednotky	2
C.	Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou.....	3
E.	Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.....	3
F.	Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy	4
G.	Informácie o údajoch na strane pasív súvahy	10
H.	Informácie o výnosoch.....	13
I.	Informácie k údajom vykazaným v nákladoch	14
J.	Informácie o daniach z príjmov	15
K.	Informácie k údajom na podsúvahových účtoch.....	15
L.	Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach	16
M.	Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.....	16
N.	Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb	16
O.	Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky	17
P.	Informácie k údajom o zmenách vlastného imania.....	18
R.	Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2023	20

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Obchodné meno: RFI spol. s r.o.
Sídlo: Slávičie údolie 41, 811 02 Bratislava
IČO: 35 899 964

Obchodná spoločnosť RFI spol. s r.o., (ďalej len účtovná jednotka) bola založená dňa 20.08.2004. Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola zapísaná dňa 10.09.2004, oddiel Sro, vložka 33112/B.

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod
- nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod
- reklamná a propagačná činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Spoločnosť nemá zamestnancov.

d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2023 je zostavená ako **riadna účtovná závierka** podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka účtovnej jednotky zostavená za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 bola schválená valným zhromaždením dňa 23. júna 2023.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Konateľ:

Ing. Ľudmila Rajčáková konateľ od: 10. 9. 2004
Ing. Andrea Rajčáková konateľ od: 29.5.2007
Ing. Jana Masarovičová konateľ od: 29.5.2007

b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov účtovnej jednotky:

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
Ing. Ľudmila Rajčáková	4 800,00	8	8	
Ing. Andrea Rajčáková	27 600,00	46	46	
Ing. Jana Masarovičová	27 600,00	46	46	
Spolu	60 000,00	100	100	

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, AK JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA JEHO SÚČASŤOU

Účtovná jednotka nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli účtovnou jednotkou menené.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok.

2. Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok.

3. Podnik si neobstaral v danom roku nehmotný investičný majetok iným spôsobom.

4. Podnik v bežnom roku nenakupoval hmotný investičný majetok.

5. Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou.

6. Podnik si neobstaral v danom roku hmotný investičný majetok iným spôsobom.

7. Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere. Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere a oceňoval ich obstarávacou cenou pri nákupe vrátane súvisiacich nákladov a pri predaji váženým aritmetickým priemerom.

8. – 10. Podnik v bežnom roku nenakupoval zásoby, netvoril zásoby vlastnou činnosťou a neúčtoval o zásobách.

11. Podnik nevykonával zákazkovú činnosť.

12. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

13. Podnik oceňoval krátkodobý finančný majetok peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky nasledovne:

1. Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
2. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

14. Podnik neevidoval časové rozlíšenie na strane aktív.

15. Podnik oceňoval záväzky v menovitej hodnote.

16. Podnik neevidoval časové rozlíšenie na strane pasív.

17. – 18. Podnik neevidoval v danom roku deriváty ani majetok zabezpečený derivátmi.

19. Podnik neevidoval prenájatý majetok ani majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

20. Podnik nenadobudol majetok v privatizácii.

- d) **Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku.**
Podnik nevlastní dlhodobý majetok a neodpisuje dlhodobý majetok.
- e) **Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.**
- f) **Cudzia mena**
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

- a) **Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok.**
Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný ani hmotný majetok – netýka sa.
- b) **Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku.**
Spoločnosť nevlastní dlhodobý majetok – netýka sa.
- c) **Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.**
Spoločnosť nevlastní dlhodobý majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemala obmedzené právo nakladať s majetkom.
- d) **Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.**
K zabezpečovaciemu prevodu vlastníckeho práva nedošlo.
- e) **Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva.**
Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.
- f) **Charakteristika Goodwillu.**
Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.
- g) **Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku.**
Účtovná jednotka neeviduje.
- h) **Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období.**
1. Náklady na výskum v bežnom účtovnom období
Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.
2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období
Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.
3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období
Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.
- i) **Štruktúra dlhodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy.**
Účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok
- realizovateľné cenné papiere (účet 063) - 19,9% podiel v spoločnosti PROXY-FINANCE a.s. a realizovateľné akcie.
 - dlhové cenné papiere – dlhopisy (účet 065) – dlhopisy do splatnosti.

j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.

Tabuľka č.1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	53 163 596	0	0	0	0	0	53 163 596
Prírastky	0	0	11 769 858	0	0	0	0	0	11 769 858
Úbytky	0	0	10 169 701	0	0	0	0	0	10 169 701
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	54 763 753	0	0	0	0	0	54 763 753
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	320 435	0	0	0	0	0	320 435
Prírastky	0	0	41 326	0	0	0	0	0	41 326
Úbytky	0	0	81 495	0	0	0	0	0	81 495
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	223 611						223 611
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	52 843 161	0	0	0	0	0	52 843 161
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	54 625 604	0	0	0	0	0	54 625 604

Tabuľka č.2

Dlhodobý finančný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	48 800 228	0	0	0	0	0	48 800 228
Prírastky	0	0	10 949 590	0	0	0	0	0	10 949 590
Úbytky	0	0	6 586 222	0	0	0	0	0	6 586 222
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	53 163 596	0	0	0	0	0	53 163 596
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	244 552	0	0	0	0	0	244 552
Prírastky	0	0	75 883	0	0	0	0	0	75 883
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	320 435						320 435
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	48 555 676	0	0	0	0	0	48 555 676
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	52 843 161	0	0	0	0	0	52 843 161

Tabuľka č.3

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov	Dlhopisy	2 142 728	7 284	0	0	2 150 012
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	Dlhopisy	3 575 818	0	2 076 017	0	1 499 801
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	Dlhopisy	9 653 732	11 276 065	0	0	20 929 797
Do splatnosti do jedného roka vrátane	Dlhopisy	7 891 526	0	7 891 526	0	0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	23 263 804	11 283 349	9 967 542	0	24 579 610

k) **Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.**

Účtovná jednotka rozpustila v bežnom roku opravné položky k dlhodobému finančnému majetku na účte 063 realizovateľné CP – akcie – vo výške 40 169 EUR). Zostatok na účte 096 je tak 280 266 EUR.

l) **Zmeny v jednotlivých zložkách 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					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
VIG a.s.	0%	0%			278 250
ERSTE banka a.s.	0%	0%			1 311 909
KB a.s.	0%	0%			293 033
Frigoglass	0%	0%			7 656
Volkswagen	0%	0%			113 095
Proxy Finance a.s.	19,9%	19,9%			26 762 012
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	X	X	54 454 676

m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Na dlhodobý finančný majetok nebolo zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemala obmedzené právo s ním nakladať.

l) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

- Ocenenie obstarávacou cenou pri nákupe v prípade akcií a dlhopisov ak nie sú obchodované na burze na účte 063 a 065.
- Ocenenie reálnou cenou v prípade realizovateľných akcií na účte 063 na základe ceny stanovenej na burze cenných papierov, ak sú obchodované na burze.

o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.

Účtovná jednotka nevlastní zásoby.

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Nie je zriadené a účtovná jednotka nemá obmedzené práva nakladať s majetkom.

q) Prehľad o zákazkovej výrobe

Zákazková výroba nebola v účtovnom období realizovaná.

r) Opravné položky k pohľadávkam v členení podľa súvahy.

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	166 125	0	166 125
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	166 125	0	166 125

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	166 125	90 076
Krátkodobé pohľadávky spolu	166 125	90 076
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

- a. **Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia.**
Účtovná jednotka neviduje pohľadávky kryté záložným právom.
- b. **Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.**
Účtovná jednotka nemá založené pohľadávky.
- c. **Odložená daňová pohľadávka s opisom vzniku.**
Účtovná jednotka neviduje odloženú daňovú pohľadávku.
- d. **Významné zložky krátkodobého finančného majetku.**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20	20
Bežné bankové účty	133 701	878 609
Bankové účty termínované	750 000	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	883 721	878 629

Cenné papiere na účte BHS 2 a dlhové CP

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie	1 013 724	302 159	181	1 315 701
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	1 013 724	302 159	181	1 315 701

e. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

f. Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Nie je zriadené a účtovná jednotka nemá obmedzené práva nakladať s majetkom.

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou na základe oficiálneho kurzu vyhláseného na verejnom trhu cenných papierov k 31.12.

Krátkodobý finančný majetok A	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) B	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia C	Vplyv ocenenia na vlastné imanie D
Majetkové CP na obchodovanie	289 238	289 238	
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	
Emisné kvóty (komodity)	0	0	
Ostatné realizovateľné CP	0	0	
Krátkodobý finančný majetok spolu	289 238	289 238	

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Podnik neviduje položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období alebo príjmov budúcich období.

zc) Podnik neviduje prenajatý majetok.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

1. Opis základného imania.

a	31.12.2023 b	31.12.2022 b
Základné imanie celkom	60 000	60 000
Základné imanie splatené	60 000	60 000
Základné imanie nesplatené	0	0
Vlastné imanie	17 194 697	14 447 217
Podiel základného imania na vlastnom imaní	0,35%	0,4%

2. Rozdelenie zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 330 716
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	30 716
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	3 250 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	50 000
Iné	
Spolu	3 330 716

3. Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období.

Účtovná jednotka v predchádzajúcom období netvorila stratu – netýka sa.

4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv – účtovná jednotka nevlastní podiely s podstatným vplyvom.

5. Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania.

Účtovná jednotka účtovala zisk alebo stratu iba ako náklad alebo výnos – netýka sa.

6. Zisk na podiel na základnom imaní 42 356 EUR.

b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku (z – zákonná rezerva, ú – ostatná (účtovná) rezerva.

c) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Účtovná jednotka neeviduje záväzky po lehote splatnosti.

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane - z toho daňové	336 929 24 874	1 055 881
Krátkodobé záväzky spolu	336 929	1 055 881
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	39 461 027	39 505 839
Dlhodobé záväzky spolu	39 461 027	39 505 839

e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom a inou formou zabezpečenia.

Účtovná jednotka neeviduje záväzky zabezpečené založeným právom, a ani inou formou zabezpečenia.

f) Spôsob vzniku odloženého záväzku.

Účtovná jednotka neeviduje odložený daňový záväzok.

g) Závazky zo sociálneho fondu

Účtovná jednotka neeviduje záväzky zo sociálneho fondu.

h) Vydané dlhopisy

Spoločnosť vydala k 5.1.2021 dlhopisy RFI 03 s dobou splatnosti 7 rokov s úrokom 4,5% p.a. Úrok v danej výške bol porovnaný s porovnateľnými dlhopismi (maturita, zabezpečenie, typ emitenta a pod.) na základe zoznamu dostupného z podkladov NBS a bol vyhodnotený ako primeraný..

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
RFI 03	1 000	15 000	100%	4,5%	4.1.2028
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci.

Účtovná jednotka nečerpala bankové úvery, ani pôžičky, a ani iné návratné finančné výpomoci.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.

Účtovná jednotka neeviduje.

k) Významné položky derivátov.

Účtovná jednotka nemá položky derivátov.

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi s uvedením formy zabezpečenia.

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

- a) **Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar.**
Účtovná jednotka neeviduje vlastné výkony ani tovar.
- b) **Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.**
Účtovná jednotka neeviduje.
- c) **Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov.**
Účtovná jednotka neeviduje.
- d) **Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	211 402	565 013
kurzové zisky CZK	206 839	557 307
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
dividendy z realizovateľných a obchodovaných účastí	1 824 095	2 960 378
úroky a výnosy z dlhových CP	1 606 885	1 015 569
ostatné výnosové úroky	78 663	76 712
výnosy z predaja CP	0	0
výnosy z precenenia majetkových CP	289 238	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

- e) **Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov – vid' tab. hore.**
- f) **Mimoriadne výnosy týkajúceho sa bežného účtovného obdobia a týkajúce sa minulých účtovných období.. 0 EUR**
- g) **Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm a) druhý bod zákona – 0 EUR.**

I. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM V NÁKLADOCH

a) Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
poplatky za finančné služby	34 564	20 802
iné služby		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Opravné položky k fin. investíciám	-182 286	75 883
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho</i>	797 616	31 767
Kurzové straty z dlžných CP v CZK	745 904	
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
náklady z predaja CP	0	0
úroky z vydaných dlhopisov RFI 03	675 000	675 000
náklady z precenenia majetkových CP	0	318 668
náklady na precenenie dlhopisov	0	0
Iné úroky		46 219
Mimoriadne náklady, z toho:		

b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti – vid' tabuľka hore

c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát - vid' tabuľka hore.

d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného účtovného obdobia a predchádzajúcich účtovných období – účtovná jednotka neeviduje.

e) Spoločnosť nevykonáva audit.

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Odložená daň

- a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov.
-
- b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala.
-
- c) Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach.
-
- d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka.
-
- e) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov.
-
- f) Porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením.

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	2 684 868,72	x	x	3 449 332,33	x	x
teoretická daň		563 822,43	21,00		724 359,79	21,00
Daňovo neuznané náklady	4 797,60	1 007,50	0,04	75 883,04	15 935,44	0,46
Výnosy nepodliehajúce dani	2 006 380,81	421 339,97	15,69	2 960 378,73	621 679,53	18,02
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	683 285,51	143 489,96	5,34	564 836,64	118 615,69	3,44
Splatná daň z príjmov	143 489,96			118 615,69		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	143 489,96			118 615,69		

- g) Zmena sadzby dane z príjmov.
-

K. INFORMÁCIE K ÚDAJOM NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

- a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok a záväzkov.
Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok.

L. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe

Poznámka:

Spriaznenými osobami sú:

- 1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke osobami ovládanými, alebo ovládajúcimi*
- 2. právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke podstatný vplyv, alebo je v nich účtovnou jednotkou vykonávaný podstatný vplyv*
- 3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv*
- 4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby*
- 5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby podľa bodu 3. a 4. vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované*
- 6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zámery oboch účtovných jednotiek*
- 7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou*
- 8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje také objemy obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá*
- 9. účtovné jednotky konsolidovaného celku najvyššej konsolidujúcej účtovnej jednotky pričom vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.*

b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností účtovnej jednotky nevykázaných v súvahe

- Účtovná jednotka neručí za bankový úver,
- Účtovnej jednotke nehrozí súdny proces s konkurenčnou spoločnosťou,
- Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy a iné výhody členom štatutárnych orgánov účtovnej jednotky neboli za ich činnosť v sledovanom účtovnom období vyplatené.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

a) Zoznam uskutočnených obchodov spoločnosti so spoločníkom.

Účtovná jednotka nemala dohodnuté obchody so spoločníkom.

b) Zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou alebo ovládajúcou osobou bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v BO uskutočnili alebo neuskutočnili.

Účtovná jednotka nemala dohodnuté obchody s ovládanou alebo ovládajúcou osobou.

c) Zoznam obchodov účtovnej jednotky s inou spriaznenou osobou.

V roku 2023 bol tejto osobe vyplatený prislúchajúci úrok z dlhopisov v celkovej výške 675 000,00 EUR. Daň bola zrazená a odvedená.

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

- a) **Pokles, zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia s uvedením dôvodu.**
-
- b) **Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek.**
-
- c) **Zmena spoločníkov účtovnej jednotky.**
-
- d) **Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti.**
-
- e) **Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku.**
-
- f) **Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napr. organizačnej zložky, odštepného závodu alebo prevádzkarne.**
-
- g) **Vydané dlhopisy a iné cenné papiere.**
-
- h) **Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky.**
-
- i) **Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodárenie účtovnej jednotky.**
-
- j) **Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť účtovnej jednotky**
-

Po 31. decembri 2023 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	60 000	0	0	0	60 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	196 173	258 288	2 187	0	452 274
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	50 328	30 717	0	0	81 045
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	10 810 000	3 250 000	0	0	14 060 000
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 330 716	2 541 379	3 330 716	0	2 541 379
Vyplatené dividendy	0				
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie	14 447 217	6 080 384	3 332 903		17 194 697

Položka vlastného imania a	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	60 000	0	0	0	60 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	603 736	0	407 563	0	196 173
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	43 262	7 066	0	0	50 328
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 040 000	2 770 000	0	0	10 810 000
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 777 066	3 330 716	2 777 066	0	3 330 716
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie	11 524 064	6 107 782	3 184 629		14 447 217

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2023 vo výške 2 541 378,76 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2023

V prílohe 1

v Bratislave
dňa: 31.5.2024

Podpis

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 01-12.2023

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
A.	Penazne toky zo zakladnych podnikateľskych cinnosti - priama metoda	1	0,00	0,00
A.1.	Prijmy z predaja tovaru (+)	2	0,00	0,00
A.2.	Vydavky na nakup tovaru (-)	3	0,00	0,00
A.3.	Prijmy z predaja vlastnych vyrobkov (+)	4	0,00	0,00
A.4.	Prijmy z predaja sluzieb (+)	5	0,00	0,00
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu (-)	6	0,00	0,00
A.6.	Vydavky na obstaranie energie (-)	7	0,00	0,00
A.7.	Vydavky na sluzby (-)	8	-24 348,85	-14 930,36
A.8.	Vydavky na osobne naklady (-)	9	0,00	0,00
A.9.	Vydavky na dane a poplatky (okrem dane z prijmov prav. osob) (-)	10	0,00	0,00
A.10.	Ostatne prijmy vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (+)	11	0,00	0,00
A.11.	Ostatne vydavky vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (-)	12	0,00	0,00
A*	Penazne toky vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (sucet A.1.az	13	-24 348,85	-14 930,36
A.12.	Specificke položky (sucet A.12.1. az A.12.10.)	14	-2 112 061,16	-3 727 823,48
A.12.1.	Zaplacena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	15	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	16	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	17	0,00	0,00
A.12.2.	Zaplacena dan z prijmov z MC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	18	-67 749,01	- 681 630,15
A.12.2.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	19	182 616,68	0,00
A.12.2.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	20	- 250 365,69	- 681 630,15
A.12.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (+)	21	0,00	330 000,00
A.12.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (-)	22	0,00	0,00
A.12.5.	Prijem prenajimatela vztahujuci sa na financny prenajom (+)	23	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky spojeny so znizenim SF resp. prijmy SF zo splacania (-/+)	24	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky SF (-)	25	0,00	0,00
A.12.6.	Prijmy SF (+)	26	0,00	0,00
A.12.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja CP urceny na predaj (+/-)	27	-3 291 254,01	-8 139 520,75
A.12.7.	Prijmy z kupy a predaja CP (+)	28	6 639 598,49	314 549,65
A.12.7.	Vydavky z kupy a predaja CP (-)	29	-9 930 852,50	-8 454 070,40
A.12.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek inym ako spriaznenym (+)	30	1 467 087,77	5 156 276,05
A.12.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutim uverov a poziciek inym ako ... (-)	31	- 510 260,68	-1 125 380,47
A.12.10	Ostatne specificke položky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	290 114,77	732 431,84
A.12.10	Specificke prijmy (+)	33	1 040 114,77	889 431,84
A.12.10	Specificke vydavky (-)	34	- 750 000,00	- 157 000,00
A**	Penazne toky pred alternativne vykazovanymi ... (sucet A* + A.12.)	35	-2 136 410,01	-3 742 753,84
A.13.	Alternativne vykazovane položky (sucet A.13.1. az A.13.4)	36	2 591 868,08	3 476 048,04
A.13.1.	Prijate uroky (+)	37	1 398 766,35	587 421,39
A.13.2.	Zaplacene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	38	- 509 904,88	-49,30
A.13.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	1 749 506,61	2 888 675,95
A.13.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	-46 500,00	0,00
A.14.	Ostatne položky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC	41	168 826,24	0,00
A.14.1.	Ostatne prijmy zo ZPC (+)	42	168 826,24	0,00
A.14.2.	Ostatne vydavky zo ZPC (-)	43	0,00	0,00
A***	Cisty penazny tok zo ZPC (sucet A** +A.13.+A.14.)	44	624 284,31	- 266 705,80
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	45	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojeny s obstaranim stalych aktiv (sucet B.1.1. az B.1.3)	46	-44 811,79	0,00
B.1.1.	Vydavky na obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	47	0,00	0,00
B.1.2.	Vydavky na obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.3.	Vydavky na obstaranie financnych investicii ... (-)	49	-44 811,79	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1. az B.2.3)	50	0,00	0,00
B.2.1.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	51	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	52	0,00	0,00
B.2.3.	Prijmy z predaja financnych investicii ... (+)	53	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenajmu suboru hnuteľ. a nehnuteľ. (sucet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmu suboru hnuteľnych a nehnuteľnych veci ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojeny s prenajmom suboru ... (-)	56	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.	Pen. toky z uverov a pozíciík spriaznenym osobam (sucet B.4.1. a	57	- 585 491,40	0,00
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozíciík poskytnutych spriaznenym	58	0,00	0,00
B.4.2.	Vyddavky suvisiace so splacaním ... (-)	59	- 585 491,40	0,00
B.5.	Specificke položky (sucet B.5.1. az B.5.4)	60	16 301,25	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujúce sa k inv. cinnostiam (+)	61	0,00	0,00
B.5.2.	Vyddavky mim. charakteru vztahujúce sa k inv. cinnostiam (-)	62	0,00	0,00
B.5.3.	Ostatne specificke prijmy vztahujúce sa k inv. cinnostiam (+)	63	16 301,25	0,00
B.5.4.	Ostatne specificke vyddavky vztahujúce sa k inv. cinnostiam (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazovane položky (sucet B.6.1 az B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijate uroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vyddavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatne položky, ktore ovplyvnujú pen. toky z inv. cinnosti (+/-)	72	0,00	0,00
B.7.1.	Ostatne prijmy z inv. cinnosti (+)	73	0,00	0,00
B.7.2.	Ostatne vyddavky z inv. cinnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Cisty penazny tok z investicnych cinnosti (sucet B.1. az B.7.)	75	- 614 001,94	0,00
C.	Cisty penazny tok po financovaní investícií (A*** + B***)	76	10 282,37	- 266 705,80
D.	Penazne toky z financnych cinnosti	77	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobych (prip. kratkodobych) zavazkov (D.1.1.az	78	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatych uverov a pozíciík od fin. institúcií (+)	79	0,00	0,00
D.1.2.	Vyddavky na splacanie uverov a pozíciík od fin. institúcií (-)	80	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovanych dlhopisov (+)	81	0,00	0,00
D.1.4.	Vyddavky na splacanie emitovanych dlhopisov (-)	82	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ost. dlhodod. a kratkodob. zav. z fin. cinnosti (+)	83	0,00	0,00
D.1.6.	Vyddavky na splacanie ost. zavazkov z fin cinnosti (-)	84	0,00	0,00
D.1.7.	Vyddavky najomcu vztahujúce sa na financny prenajom majetku (-)	85	0,00	0,00
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastneho imania (sucet D.2.1 az D.2.6.)	86	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upisanych cennych papierov a vkladov (+)	87	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z roznych dalsich vkladov do vl. imania od majtelov (+)	88	0,00	0,00
D.2.3.	Prijate prnazne dary a dotacie do vl. imania (+)	89	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spolocníkmi (+)	90	0,00	0,00
D.2.5.	Vyddavky na vyplatenie podielu na vl. imaní (-)	91	0,00	0,00
D.2.6.	Vyddavky spojene so znizením fondov, ktore su sucastou vl.imania (-)	92	0,00	0,00
D.3.	Specificke položky (sucet D.3.1. az D.3.4.)	93	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujúce sa k fin. cinnosti (+)	94	0,00	0,00
D.3.2.	Vyddavky mimoriadneho charakteru vztahujúce sa k fin. cinnosti (-)	95	0,00	0,00
D.3.3.	Ostatne specificke prijmy vztahujúce sa k fin. cinnosti (+)	96	0,00	0,00
D.3.4.	Ostatne specificke vyddavky vztahujúce sa k fin. cinnostiam (-)	97	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazovane položky (sucet D.4.1. az D.4.6)	98	0,00	0,00
D.4.1.	Prijate uroky (+)	99	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	100	0,00	0,00
D.4.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	101	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	102	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vylyvajúce z future zmluv, ... (+)	103	0,00	0,00
D.4.6.	Vyddavky vyplývajúce z future zmluv, ... (-)	104	0,00	0,00
D.5.	Ostatne položky, ktore ovplyvnujú pen. toky z fin. cinnosti (+/-)	105	0,00	0,00
D.5.1.	Ostatne prijmy z fin. cinnosti (+)	106	0,00	0,00
D.5.2.	Ostatne vyddavky z fin. cinnosti (-)	107	0,00	0,00
D***	Cisty penazny tok z financnych cinnosti (sucet D.1. az D.5.)	108	0,00	0,00
E.	Vysledkove kurzove rozdiely vycislene konci uct.obdobia	109	-5 190,11	-2 516,98
E.1.	Kurzove straty (ucet 563) (-)	110	-5 190,11	-2 516,98
E.2.	Kurzove zisky (ucet 663) (+)	111	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	5 092,26	- 269 222,78
G.	Stav penaznych prostriedkov a pen. ekvivalentov na zaciatku obdobia	113	878 629,08	1 147 851,86
G.1.	Penazne prosriedky na zaciatku obdobia	114	878 629,08	1 147 851,86
G.2.	Penazne ekvivalenty na zaciatku obdobia	115	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
H.	Zostatok pen. prostriedkov a pen. ekvivalentov na konci obdobia	116	883 721,34	878 629,08
H.1.	Penazne prostriedky na konci obdobia	117	883 721,34	878 629,08
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	5 092,26	- 269 222,78
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.)(ma byt = 0)	120	0,00	0,00