

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

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>             | P&L Holding s.r.o.                      |
| <b>Sídlo:</b>                     | Záhradná 79/51,04501,Moldava nad Bodvou |
| <b>Právna forma:</b>              |                                         |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | . . .                                   |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> |                                         |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          |                                         |

**I. I - (2)**

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

Údiel: Sro Vložka číslo: 38808/V

Obchodné meno:

P&L holding s.r.o.

(od: 27.10.2020)

Sídlo:

Záhradná 79/51

Moldava nad Bodvou 045 01

(od: 13.10.2022)

I O:

50 229 877

(od: 18.03.2016)

Deň zápisu:

18.03.2016

(od: 18.03.2016)

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(od: 18.03.2016)

Predmet činnosti:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/

(od: 18.03.2016)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

(od: 18.03.2016)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

(od: 18.03.2016)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

(od: 18.03.2016)

Reklamné a marketingové služby

(od: 18.03.2016)

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

(od: 18.03.2016)

Poštové služby

(od: 18.03.2016)

Služby súvisiace s poštovým spracovaním údajov

(od: 18.03.2016)

Prevádzkovanie taxislužby s počtom vozidiel 4 (štyri)

(od: 14.02.2020)

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

(od: 14.02.2020)

Prípravné práce k realizácii stavby

(od: 14.02.2020)

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

(od: 14.02.2020)

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom

(od: 14.02.2020)

Prenájom hnuteľných vecí

(od: 14.02.2020)

Administratívne služby

(od: 14.02.2020)

Poskytovanie sociálnych služieb

(od: 14.02.2020)

Poskytovanie služieb osobného charakteru

(od: 14.02.2020)

Spoločníci:

Norbert Zupko

Záhradná 79/51

Moldava nad Bodvou 045 01

Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje (od: 13.10.2022)

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

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bežné ú tovné obdobie |             |                                                  |                                            |                                     |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b          | Stavby<br>c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                       |             |                                                  |                                            |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 113577,47                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 113577,47  |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 12690                                            | 0                                          | 0                                   | 0                | 12690                | 0                                | 25380      |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 13558,33                                         | 0                                          | 0                                   | 0                | 12690                | 0                                | 26248,33   |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 112709,14                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 112709,14  |
| Oprávky                            |                       |             |                                                  |                                            |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 66956,58                                         | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 66956,58   |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 31350,06                                         | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 31350,06   |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 13558,33                                         | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 13558,33   |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 84748,31                                         | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 84748,31   |
| 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           | 113577,47                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 113577,47  |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 112709,14                                        | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 112709,14  |



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

**Tabu ka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre poh adávok**

| Názov položky                                                          | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Poh adávky spolu |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| a                                                                      | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé poh adávky</b>                                             |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku                                          | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                       | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení                            | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky                                                         | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé poh adávky spolu</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé poh adávky</b>                                           |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku                                          | 1398,8              | 0                    | 1398,8           |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovej jednotke a materskej ú tovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                       | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení                            | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie                                                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Da ové poh adávky a dotácie                                            | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky                                                         | -30                 | 0                    | -30              |
| <b>Krátkodobé poh adávky spolu</b>                                     | <b>1368,8</b>       | <b>0</b>             | <b>1368,8</b>    |

I.III - t) zložkách krátkodobého finan ného majetku,

**Tabu ka 21: Informácie k I. III odst.1 písm t) o krátkodobom finan nom majetku**

| Názov položky                                                       | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 771,34                | 0                                            |
| Bežné ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky                | 809,84                | 0                                            |
| Vkladové ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky termínované | 0                     | 0                                            |
| Peniaze na ceste                                                    | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>1581,18</b>        | <b>0</b>                                     |

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 lenení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako pä rokov,

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

| Názov položky                                                   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov            | 0                     | 0                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov   | 0                     | 0                                            |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>9459,2</b>         | <b>0</b>                                     |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 9459,2                | 0                                            |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0                                            |

I.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a erpaní sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,

**Tabuľka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 317,05                | 265,23                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na zárchu nákladov | 0                     | 51,82                                        |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0                                            |
| Ostatná forma sociálneho fondu             | 0                     | 0                                            |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 0                     | 0                                            |
| <b>erpanie sociálneho fondu</b>            | 0                     | 317,05                                       |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 317,05                | 0                                            |

I. IV - (4) V poznámkach sa uvádza lenenie istého obratu podľa § 2 ods. 14 zákona podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných inností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto innosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom inností účtovnej 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.

**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                | 72363,13              | 0                                            |
| Tržby za tovar                         | 0                     | 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>               | 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                                      | 5000                  | 5000                                         |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas ú t. obdobia                         | 0                     | -5000                                        |
| Stav VI na konci ú t. obdobia:                                        | 5000                  | 5000                                         |
| Dôvody zmien VI :                                                     | 0                     | 0                                            |
| Zákl. imanie zapísané do OR (411)                                     | 5000                  | 5000                                         |
| Zákl. imanie nezapísané do OR (419)                                   | 0                     | 0                                            |
| Emisné ážio (412)                                                     | 0                     | 0                                            |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                              | 500                   | 0                                            |
| Ostatné kapitálové fondy (413)                                        | 66016                 | 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)                                     | 4931,94               | 0                                            |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                     | 62852,91              | 0                                            |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                       | -48353,8              | 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 podľa § 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 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti</b>                                             |                       |                                              |
| A. 1.             | Príjmy z predaja tovaru (+)                                                            | 0                     | 0                                            |
| A. 2.             | Výdavky na nákup tovaru (-)                                                            | 0                     | 0                                            |
| A. 3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)                                                | 0                     | 0                                            |
| A. 4.             | Príjmy z predaja služieb (+)                                                           | 72363                 | 37993                                        |
| A. 5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)     | 38977                 | 36443                                        |
| A. 6.             | Výdavky na služby (-)                                                                  | 16673                 | 17820                                        |
| A. 7.             | Výdavky na osobné náklady (-)                                                          | 24153                 | 20450                                        |
| A. 8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na da z príjmov ú tovnjej jednotky (-) | 631                   | 121                                          |
| A. 9.             | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na                          | 0                     | 10                                           |

|           |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|           | 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      | 2240   |
| A. 16.    | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                                                 | 9958   | 12114  |
| *         | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)</b>                                                          | 162755 | 127191 |
| A. 17.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do investičných iností (+)                                                                                                                                                   | 0      | 0      |
| A. 18.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do finančných iností (-)                                                                                                                                        | 2170   | 2985   |
| A. 19.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do investičných iností (+)                                                                                                                     | 0      | 0      |
| A. 20.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do finančných iností (-)                                                                                                             | 0      | 0      |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.)</b>                                                                                                                                                        | 164925 | 130176 |
| A. 21.    | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú 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      |
| <b>A.</b> | <b>isté peňažné toky z prevádzkovej inosti (súčet A. 1. až A. 23.)</b>                                                                                                                                                         | 164925 | 130176 |
|           | <b>Peňažné toky z investičnej inosti</b>                                                                                                                                                                                       |        |        |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                        | 0      | 0      |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | 12690  | 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 (+)                                                                                                                                                                               | 500    | 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 začleujú do prevádzkových iností (+)                                                                                                                                                  | 0      | 0      |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú 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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inosť (+)                                                                                                                      | 0      | 0 |
| B. 17.    | Výdavky výnimočného 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>B.</b> | <b>isté peňažné toky z investičnej inosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                                              | 13190  | 0 |
|           | <b>Peňažné toky z finančnej inosti</b>                                                                                                                                                             |        |   |
| 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 spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak 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 spoločníkom 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.)                                                                             | -27832 | 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 (-)                                                                                              | -27832 | 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 výnimočného 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 (-)                                                                                                                  | 130           | 377           |
| <b>C.</b> | <b>isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                            | <b>130</b>    | <b>377</b>    |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)</b>                                                                                                       | <b>173723</b> | <b>138974</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                | <b>8798</b>   | <b>8798</b>   |
| <b>F.</b> | <b>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 (+/-)</b> | <b>1581</b>   | <b>8798</b>   |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>                                                       | <b>0</b>      | <b>-1</b>     |
| <b>H.</b> | <b>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 (+/-)</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

**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 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                               | -48354                | -79714                                       |
| 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.)                                                                                                                                                                                 | 28525                 | 29645                                        |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                                                                   | 28525                 | 29644                                        |
| 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                     | 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 (+)                                                                                                                                                                                            | 0                     | 1                                            |
| 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                                            |
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu</b>                                                                                                                                                                                            | <b>-19829</b>         | <b>-50069</b>                                |

| <b>pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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 (-)                                                                                                                                        | 2170   | 2985   |
| 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      |
|                                                           | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej inností (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                   | -17659 | -47084 |
| 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      |
| <b>A.</b>                                                 | <b>isté pe ažné toky z prevádzkovej inností (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>                                                                                                                                              | -17659 | -47084 |
|                                                           | <b>Pe ažné toky z investí nej inností</b>                                                                                                                                                                                        |        |        |
| B. 1.                                                     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | 0      | 0      |
| B. 2.                                                     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | 12690  | 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 (+)                                                                                                                                                                                 | 500    | 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 inností (-)                                                               | 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 inností (+)                                                                | 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>B.</b>                                                 | <b>isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                                                                           | 13190  | 0      |
|                                                           | <b>Pe ažné toky z finan nej inností</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 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.)                                                                                             | -27832       | 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 (-)                                                                                                                  | -27832       | 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 (-)                                                                                                                                      | 130          | 377           |
| <b>C.</b> | <b>isté peňažné toky z finančnej inštitúcie (súčet C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                                                 | <b>8928</b>  | <b>9175</b>   |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>                                                                                                                               | <b>-8861</b> | <b>-38286</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                                         | <b>8798</b>  | <b>8798</b>   |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                            | <b>1581</b>  | <b>8798</b>   |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                                                                                 | <b>0</b>     | <b>-1</b>     |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                                   | <b>1581</b>  | <b>8799</b>   |