

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Obchodné meno:</b>             | CK CREDIT Slovakia s.r.o.                |
| <b>Sídlo:</b>                     | Bratislavská cesta 5207/20,94501,Komárno |
| <b>Právna forma:</b>              | Spolo nos s ru ením obmedzeným           |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | . .                                      |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Sprostredkovanie obchodu a služieb       |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | konate                                   |

**I. I - (3)**

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

31.03.2023

**I. I - (4)**

Právny dôvod na zostavenie ú tovnjej závierky.

Ú tovná závierka : RIADNA

**I. I - (6)** Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov ú tovnjej jednotky po as ú tovného obdobia, po et zamestnancov ú tovnjej jednotky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho po et vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú lenovia štatutárneho orgánu ú tovnjej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabu ka 1: Informácie k I. I odst. 6 o po te zamestnancov

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov                                    | 4                     | 3  |
| Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho: | 4                     | 3  |
| Po et vedúcich zamestnancov   | 1                     | 1  |

**I. II**

## Informácie o prijatých postupoch

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

Ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti.

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

| Dlhodobý hmotný majetok<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 ťažné 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           | 71986,06   | 0  | 0                                    | 0                | 7516,92              | 0                                | 79502,98   |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 9356,68  | 0  | 0                                    | 0                | 16383,92             | 0                                | 25740,6    |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 23900,84             | 0                                | 23900,84   |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 81342,74   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 81342,74   |
| Oprávky                            |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 8136,24  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 8136,24    |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 11427,19   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 11427,19   |
| 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           | 19563,43   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 19563,43   |
| Oprávne 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           | 71986,06   | 0  | 0                                    | 0                | 7516,92              | 0                                | 79502,98   |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 81342,74   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 81342,74   |

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

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |             |  |  |                                     |                  |                        |                                  |            |
|------------------------------------|--|-------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b                                 | Stavby<br>c | Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí<br>d | Pesto- vate ské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obsta- rávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |  |             |  |  |                                     |                  |                        |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 34275,9  | 0  | 0                                   | 0                | 1546,28                | 0                                | 35822,18   |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 37710,16   | 0  | 0                                   | 0                | 43680,8                | 0                                | 81390,96   |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 37710,16               | 0                                | 37710,16   |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 71986,06   | 0  | 0                                   | 0                | 7516,92                | 0                                | 79502,98   |
| Oprávky                            |  |             |  |  |                                     |                  |                        |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 8136,24  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 8136,24    |
| 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           | 8136,24  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 8136,24    |
| Opravné položky                    |  |             |  |  |                                     |                  |                        |                                  |            |
| Stav na za iatku 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 za iatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 34275,9  | 0  | 0                                   | 0                | 1546,28                | 0                                | 35822,18   |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 71986,06   | 0  | 0                                   | 0                | 7516,92                | 0                                | 79502,98   |

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

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

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávka voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 19768,56            | 0                    | 19768,56         |
| Pohľadávka voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločným, lenom a združeniu                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 16621,64            | 0                    | 16621,64         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                   | <b>36390,2</b>      | <b>0</b>             | <b>36390,2</b>   |

I.III - t) zložkách krátkodobého finančného majetku,

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

| Názov položky   | Bežné útočné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|---|----------------------|---|
| Pokladnica, ceniny  | 48582,85             | 68827,89                                    |
| Bežné útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 3399,61              | 3654,08                                     |
| Vkladové útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                    | 0   |
| Peniaze na ceste  | 0                    | -1000                                       |
| <b>Spolu</b>  | <b>51982,46</b>      | <b>71481,97</b>                             |

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|---|---|
| <b>Útočná strata</b>                        | <b>-30145,83</b>                            |
| <b>Vysporiadanie útočnej straty</b>         | <b>Bežné útočné obdobie</b>                 |
| Zo zákonného rezervného fondu               | 0   |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          | 0   |
| Z nerozdeleného zisku minulých období       | 0   |
| Úhrada straty spoločníkmi                   | 0   |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | -30145,83                                   |
| Iné   | 0   |
| <b>Spolu</b>                                | <b>-30145,83</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 členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

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

| Názov položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                     | 0  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 23285,67              | 10326,54                                     |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 23285,67              | 10326,54                                     |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0  |

I.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a úprave 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>    | 192,67                | 192,67                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na úhradu nákladov | 0                     | 0  |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0  |
| Ostatná forma sociálneho fondu             | 0                     | 0  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 0                     | 0  |
| <b>úprava sociálneho fondu</b>             | 0                     | 0  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 192,67                | 192,67                                       |

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

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

| Názov položky                           | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky                | 0                     | 0  |
| Tržby z predaja služieb                 | 135355,41             | 89557,12                                     |
| Tržby za tovar                          | 202980                | 0  |
| Výnosy zo zákazky                       | 0                     | 0  |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj        | 0                     | 0  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 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 obdobie a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie.

(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 obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Stav VI na začiatku ú t. obdobia                                      | 5000                  | 5000   |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas ú t. obdobia                         | 0                     | 0  |
| 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)                              | 0                     | 0  |
| Ostatné kapitálové fondy (413)  | 0                     | 0  |
| Oce ovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                     | 0  |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                              | 0                     | 0  |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                     | 7059,53               | 7059,53                                      |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                     | 36179,86              | 1061,47                                      |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                       | -36155,59             | -30145,83                                    |
| Vyplatené dividendy   | 0                     | 0  |
| alšie zmeny vlastného imania  | 0                     | 0  |
| Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)                                    | 0                     | 0  |

Ine informácie k vlastnému imaniu:

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

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

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

| Ozna enie položky | Obsah položky  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti</b>   |                       |  |
| A. 1.             | Príjmy z predaja tovaru (+)  | 202980                | 0  |
| A. 2.             | Výdavky na nákup tovaru (-)  | 199000                | 0  |
| A. 3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)  | 0                     | 0  |
| A. 4.             | Príjmy z predaja služieb (+)   | 135355,41             | 89557,12                                     |
| A. 5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)     | 56560,35              | 41879,88                                     |
| A. 6.             | Výdavky na služby (-)  | 77137,79              | 60998,37                                     |
| A. 7.             | Výdavky na osobné náklady (-)  | 27263,62              | 19057,6                                      |
| A. 8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na da z príjmov ú tovnjej jednotky (-) | 860,25                | 415,1  |
| A. 9.             | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na                          | 0                     | 0  |

|           |  |           |           |
|-----------|--|-----------|-----------|
|           | obchodovanie (+)   |           |           |
| A. 10.    | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)   | 0         | 0         |
| A. 11.    | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)   | 0         | 0         |
| A. 12.    | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)  | 0         | 0         |
| A. 13.    | Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)  | 0         | 0         |
| A. 14.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)  | 0         | 0         |
| A. 15.    | Ostatné príjmy z prevádzkových iností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu peňažných tokov (+)   | 8644,64   | 13729,77  |
| A. 16.    | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu peňažných tokov (-)   | 5243,28   | 5553,88   |
| *         | <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>  | 713045,34 | 231191,72 |
| A. 17.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do investičných iností (+)  | 45,26     | 0         |
| A. 18.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do finančných iností (-)   | 5360,27   | 3801,56   |
| A. 19.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do investičných iností (+)  | 0         | 0         |
| A. 20.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do finančných iností (-)  | 0         | 0         |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.)</b>  | 718450,87 | 234993,28 |
| A. 21.    | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do investičných iností alebo do finančných iností (-/+)   | 0         | 0         |
| A. 22.    | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (+)  | 0         | 0         |
| A. 23.    | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (-)   | 0         | 0         |
| <b>A.</b> | <b>isté peňažné toky z prevádzkovej inosti (súčet A. 1. až A. 23.)</b>   | 718450,87 | 234993,28 |
|           | <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 (-)  | 16383,92  | 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 (+)   | 0         | 4200      |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v inýchútočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0         | 0         |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  | 0         | 0         |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útovnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  | 0         | 0         |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  | 0         | 0         |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  | 0         | 0         |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do prevádzkových iností (+)   | 0         | 0         |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začlepujú do prevádzkových iností (+)   | 0         | 0         |

|           |  |          |      |
|-----------|--|----------|------|
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej inosti (-)                                  | 0        | 0    |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej inosti (+)                                   | 0        | 0    |
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných iností (-)  | 0        | 0    |
| B. 16.    | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inosť (+)   | 0        | 0    |
| B. 17.    | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inosť (-)  | 0        | 0    |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú inosť (+)  | 0        | 0    |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú inosť (-)   | 0        | 0    |
| <b>B.</b> | <b>istie peňažné toky z investičnej inosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>   | 16383,92 | 4200 |
|           | <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.)   | -3519,36 | 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 (-)  | -3519,36 | 0    |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0        | 0    |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0        | 0    |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)  | 0        | 0    |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)   | 0        | 0    |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inosti (-)  | 0        | 0    |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inosti (+)  | 0        | 0    |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných iností (-)   | 0        | 0    |
| C. 8.     | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na  | 0        | 0    |

|           |  |                  |                  |
|-----------|--|------------------|------------------|
|           | finan ný innos (+)   |                  |                  |
| C. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan ný innos (-)  | 328,14           | 584,57           |
| <b>C.</b> | <b>isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)</b>  | <b>328,14</b>    | <b>584,57</b>    |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)</b>   | <b>790932,84</b> | <b>307475,25</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)</b>  | <b>72481,97</b>  | <b>72481,97</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>51982,46</b>  | <b>72481,97</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>-5341,76</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 (+/-)  | -36155,58             | -30145,83                                    |
| A. 1.             | Nepe ažné operácie ovplyv újúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-), (sú et A. 1. 1. až A. 1. 13.)   | 11427,19              | 5341,78                                      |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)  | 11427,19              | 0  |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 8.          | Úroky ú tované do nákladov (+)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 9.          | Úroky ú tované do výnosov (-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)   | 0                     | 0,01   |
| 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                     | 5341,77                                      |
| 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 ovplyv újú 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 as ou 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 as ou 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>-24728,39</b>      | <b>-24804,05</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 (+)   | 45,26     | 0         |
| A. 4.   | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)  | 5360,27   | 3801,56   |
| 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>   | -19322,86 | -21002,49 |
| 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>  | -19322,86 | -21002,49 |
|   | <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 (-)  | 16383,92  | 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 (+)   | 0         | 4200      |
| 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 tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)   | 0         | 0         |
| B. 8.   | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnjej 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 tovnjej 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 tovnjej 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>   | 16383,92  | 4200      |
|   | <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.)  | -3519,36        | 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 (-)  | -3519,36        | 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 (-)  | 328,14          | 584,57          |
| <b>C.</b> | <b>isté peňažné toky z finančnej inštitúcie (súčet C. 1. až C. 9.)</b>   | <b>72810,11</b> | <b>73066,54</b> |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>   | <b>53159,11</b> | <b>51479,48</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)</b>   | <b>72481,97</b> | <b>72481,97</b> |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                             | <b>51982,46</b> | <b>72481,97</b> |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíšené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>  | <b>0</b>        | <b>-5341,76</b> |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                                    | <b>51982,46</b> | <b>77823,73</b> |