

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava

Spoločnosť KUMAT spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.10.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.1992 /Obchodný register Mestského súdu Bratislava III/, oddiel Sro, vložka č.: 3698/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácia elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- sprostredkovateľská činnosť
- maliarstvo - natieračstvo
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- inžinierska činnosť pre drobné železničné stavby
- montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia, revízia a obsluha: - elektrických zariadení do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane, mimo pevných trakčných zariadení, elektrických zariadení vozidiel a elektrických zariadení lanových dráh, - elektrického železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničných dráh
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
- výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových výrobkov
- autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

3. Počet zamestnancov

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	42	36
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	45	36
počet vedúcich zamestnancov	4	5

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2024 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.10.2023 do 30.09.2024.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za obdobie od 10/2022 do 9/2023 bola schválená dňa 21.12.2023.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Ing. Roman Masár (výška splateného vkladu: 16 700,00 €)
Ing. Maroš Kumančík (výška splateného vkladu: 16 700,00 €)

Konatelia: Ing. Roman Masár
Ing. Maroš Kumančík

Výška základného imania: 33 400,00 €.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Roman Masár	16 700	50	50	0
Ing. Maroš Kumančík	16 700	50	50	0
Spolu	33 400	100	100	0

Účtovná jednotka:

- má 40% podiel na základnom imaní v českej spoločnosti INTERSignal s. r. o. (IČO: 09139290)
- má na území Českej republiky odštepny závod (IČO: 09335170)
- má 50% podiel na základnom imaní v spoločnosti K L S spol. s.r.o. (IČO: 00896306)

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné, nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V hosp. roku 2023/2024 sa pokračovalo vo vývoji nového komplexného systému špeciálne pre potreby železníc
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V hosp. roku 2023/2024 bolo nakúpené 1 vozidlo, inventár.
3. Dlhodobý finančný majetok – metódou vlastného imania.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, ekon. poradenstvo a audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného a nehmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj b	Softvér c	Oceniteľné práva d	Goodwill e	Ostatný DNM f	Obstarávaný DNM g	Poskytnuté predavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					9130	1247558		1256688
Prírastky						371456		317456
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					9130	1619014		1628144
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					-9130			-9130
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					-9130			-9130
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					0	1247558		1247558
Stav na konci účtovného obdobia					0	1619014		1619014

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté pred- davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					9130	927109		936239
Prírastky						320449		320449
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					9130	1247558		1256688
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					-7101			-7101
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					-9130			-9130
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					2029	927109		929138
Stav na konci účtovného obdobia					0	1247558		1247558

2. Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné věci a súbory hnutelných věcí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1480101						1480101
Prírastky		5800	41213				47013		94026
Úbytky			66289				47013		113302
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		5800	1455026						1460826
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-1067367						-1067367
Prírastky		169	161583						161752
Úbytky			66289						66289
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		-169	-1162661						-1162830
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			412734						412734
Stav na konci účtovného obdobia		5631	292365						297995

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- teľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1385873						1385873
Prírastky			135959				135959		271918
Úbytky			41731				135959		177689
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1480101						1480101
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-905311						-905311
Prírastky			204076						204076
Úbytky			42020						42020
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-1067367						-1067367
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			480562						480562
Stav na konci účtovného obdobia			412734						412734

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

2. Dlhodobý finančný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		191916							191916
Prírastky		55643							55643
Úbytky		54428							54428
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		193130							193130
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		191916							191916
Stav na konci účtovného obdobia		193130							193130

	2023	2024
2. Zásoby : materiál	24 757	46 180
nedokončená výroba	703 142	1 091 504
zvieratá	0	0
tovar	0	212 858

3. Pohľadávky

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 380 487	113 704	3 494 191
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	48 438	0	48 438
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	11 912	0	11 912
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	283 448	0	283 448
Iné pohľadávky	1 879	0	1 879
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 726 164	113 704	3 839 868

4. Finančné účty

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	40 536	46 270
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	49 355	963 131
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	89 891	1 009 401

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške

2023

25 068

2024

23 125

Krátkodobé príjmy budúcich období

0

0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2023

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 184 027,55
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 184 027,55
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	1 184 027,55

2. Vlastné imanie

	2023	2024
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	3 261 550	3 991 139
- z toho: základné imanie vo výške	33 400	33 400
rezervný fond	7 070	7 070
nerozdelený zisk minulých rokov	1 876 610	3 060 638
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	1 184 028	728 375

3. Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	25 694	99 782	25 694	0	99 782
Audit	4 865	4 865	4 865	0	4 865
Účtovná závierka + DP	2 100	2 300	2 100	0	2 300
Ekonomické poradenstvo	13 985	15 026	13 985	0	15 026
Nevyčerpané dovolenky+poi.	4 744	77 591	4 744	0	77 591

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	48 386	25 694	48 386	0	25 694
Audit	4 865	4 865	4 865		4 865
Účtovná závierka + DP	2 000	2 100	2 000		2 100
Daňové poradenstvo	1 500	0	1 500		0
Ekonomické poradenstvo	33 321	13 985	33 321		13 985
Nevyčerpané dovolenky+poi.	6 700	4 744	6 700		4 744

4. Závazky

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	84 066	135 477
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov (SF)	4 449	7 634
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (úvery na autá)	79 617	127 843
Krátkodobé záväzky spolu	2 456 008	2 496 367
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 243 191	2 280 575
Záväzky po lehote splatnosti	319 284	732 663

Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	7 634	1 768
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	5 326	5 455
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	10 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	5 326	15 455
Čerpanie sociálneho fondu	8 511	9 590
Konečný zostatok sociálneho fondu	4 449	7 634

	2023	2024
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške	2 496 367	2 456 008
- záväzky z obchodného styku	1 061 251	1 383 081
z toho do lehoty splatnosti	328 588	1 063 797
- záväzky voči spoločníkom	1 255 960	882 627
- záväzky voči zamestnancom	57 824	68 274
- záväzky zo sociálneho poistenia	37 401	42 125
- daňové záväzky a dotácie	20 264	9 671
- ostatné krátkodobé záväzky (istiny úverov na autá)	63 667	70 230

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	118 070
Tržby z predaja služieb	6 825 711	8 972 032
Tržby za tovar	263 141	360 700
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	13 229	209 037
Čistý obrat celkom	7 993 038	9 796 352

	2023	2024
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-219 438	388 362
2. Aktivácia	320 449	371 456
3. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	35 502	131 139
4. Kurzové zisky	1 092	91
5. Výnosové úroky	0	0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	8 613 425	7 264 765
- z toho služby: opravy + údržba	78 909	47 730
cestovné	31 038	33 179
reprezentačné	15 792	29 147
ostatné služby	185 633	256 355
nájomné	143 711	206 766
výkony spojov	8 317	7 451
subdodávky	3 741 509	1 849 262
výskum a vývoj	169 623	204 304

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 865	4 865
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 865	4 865
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

2. Kurzové straty

3 608

6 321

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****797 809,70 €****Pripočítateľné položky:****71 753,36 €**

- R.130 tab.A03 : časť z účtu 501,900 1207,65 €
- R.130 tab.A06 : účet 513,100 29 146,60 €
- R.130 tab.A08 : účet 543,100 331,84 €
- R.130 tab.A10 : rezerva na účt. závierku, ekon. poradenstvo a audit 22 191,42 €
- R.130 tab.A15 : časť z účtu 511,900 153,23 €
- R.130 tab.A16 : účet 501,900; 511,900; 512,900; 518,900; 527,5559; 545,100; 548,900 11 275,55 €
- R.140 : neuhradené FAD:423241446, 423241448, 423241452, 423241479, 423241483 7 447,07 €

Odpočítateľné položky:**26 022,57 €**

- R. 270 : uhradené FAD: 422231401, 4222230089, 4223240005 5 072,90 €
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy 20 949,67 €

Základ dane (r.500)**843 540,49 €**

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

512 900,48 €

Základ dane je vo výške**330 640,01 €****Daň 21%****69 434,40 €**

Zaplatené preddavky

200 718,18 €

Daňový preplatok**131 283,78 €**

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň: 177 143,50 €.

CASH FLOW

Označ.	Názov	Riadok	Skutočnosť	Minulé obdobie
	Hospodarsky vysledok z beznej cinnosti pred	1	0	0
	Zisk +, Strata -	2	797809,7	1184027,55
A.1.	Nepenazne operacie ovplyvnujuce hospodarsky v	3	163695,11	205796,38
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	4	161752,31	205815,54
A.1.2.	Dary (+)	5	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej polozky k odplatne nadobudnute	6	0	0
A.1.4.	Odpis pohladavok (+)	7	0	0
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0	0
A.1.6.	Zmena stavu prechodnych uctov aktiv (+ ubytk	9	1942,8	-19,16
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ priras	10	0	0
A.1.8.	Zmena stavu opravnych poloziek k stalym aktiv	11	0	0
A.1.9.	Zmena stavu ocenovacich rozdielov z kap. ucas	12	0	0
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0	0
A.1.11.	Ostatne nepenazne operacie ovplyvnujuce HV z	14	0	0
			-	
A.2.	Zmeny stavu pracovneho kapitalu	15	1570943,26	-650732,13
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikat	16	-976127,72	-766437,8
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladny	17	416189,56	-324120,25
A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	18	-1011005,1	439825,92
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	0	0
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	23681,11	29903,04
A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	21	0	0
A*	HV z BC pred zdanenim upraveny Z[S] + A.1. +A.	22	-585757,34	768994,84
A.5.	Polozky vylucene zo zakl. pod. cinn. /patria	23	-375205,72	-329310,88
A.5.1.	Zisk z predaja stalych aktiv (-)	24	-3750	-8861,67
A.5.2.	Strata z predaja stalych aktiv (+)	25	0	0
A.5.3.	Ostatne polozky vylucene zo zakl. podnikatels	26	-371455,72	-320449,21
A.6.	Specificke polozky	27	0	0
A.6.1.	Zaplatena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k	28	0	0
A.6.2.	Zaplatena dan z prijmov z MC [-/+]	29	0	0
A.6.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa	30	0	0
A.6.4.	Vydavky mimmoriadneho charakteru vztah. k zak	31	0	0
A.6.5.	Prijem prenajimatela vytahujuci sa na financn	32	0	0
A.6.6.	Vydavky zo socialneho fondu ak bol tvoreny zo	33	0	0
A.6.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja cenn. papie	34	0	0
A.6.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek [+]	35	0	0
A.6.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutymi uvermi a poz	36	0	0
A.6.10.	Ostatne specificke polozky zo zakl. podn. cin	37	0	0
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.polozka	38	-960963,06	439683,96
A.7.	Alternativne vykazovane polozky	39	-373333,33	-217741,92
A.7.1.	Prijate uroky [+]	40	0	0
A.7.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	41	0	0
A.7.3.	Prijate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0	0
A.7.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-	43	-373333,33	-217741,92
A.8.	Ostatne polozky ovplyvnujuce pen. toky zo zakl	44	0	0
			-	
A***	Cisty penazny tok zo zakl. pod. cinn. (sucet	45	1334296,39	221942,04
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	46	0	0

B.1.	Vydavky spojené s obstaraním stálých aktiv	47	-788710,2	-616546,36
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	-742911,44	-640898,42
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	-47013,33	-135958,74
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	1214,57	160310,8
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním	51	0	0
B.2.	Prijmy z predaja stálých aktiv (súčet B.2.1.	52	3750	8861,67
B.2.2.	Prijmy z predaja nehmotného investičného majetku	53	0	0
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotného investičného majetku	54	3750	8861,67
B.2.3.	Prijmy z predaja finančných investícií (+)	55	0	0
B.3.	Peněžné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet	56	0	0
B.3.1.	Prijmy z prenájmu vecí ako celok (+)	57	0	0
B.3.2.	Vydavky spojené s prenájomom ako celok (-)	58	0	0
B.4.	Peněžné toky z úverov a pozícií voči spriazneným	59	0	0
B.4.1.	Prijmy zo splácania úverov a pozícií poskytnutých	60	0	0
B.4.2.	Vydavky na splácanie úverov a pozícií od spracovateľov	61	0	0
B.5.	Špecifické položky	62	0	0
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investičným	63	0	0
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investičným	64	0	0
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1.	65	0	0
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0	0
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0	0
B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	68	0	0
B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	69	0	0
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zm	70	0	0
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward z	71	0	0
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peněžné toky z i	72	0	0
B***	Čistý peněžný tok z investičných činností	73	-784960,2	-607684,69
C.	Čistý peněžný tok po financovaní investícií (74	0	0
D.	Peněžné toky z finančných činností	75	0	0
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1.	76	-55556	500000
D.1.1.	Prijmy z prijatých úverov a pozícií od finančných	77	0	500000
D.1.2.	Vydavky na splácanie úverov a pozícií od finančných	78	-55556	0
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0	0
D.1.4.	Vydavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0	0
D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z finančných činností (81	0	0
D.1.6.	Vydavky na splácanie záväzkov z finančných činností	82	0	0
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing)	83	0	0
D.2.	Peněžné toky v oblasti vlastného imania (súčet	84	0	0
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov	85	0	0
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov	86	0	0
D.2.3.	Prijaté peněžné dary a dotácie do vlastného imania	87	0	0
D.2.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	88	0	0
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní	89	0	0
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov (-)	90	0	0
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0	0
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k finančným činnostiam	92	0	0
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k finančným činnostiam	93	0	0
D.3.3.		94	0	0
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1.	95	0	0
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	96	0	0
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0	0

D.4.3.	Prijate dividendy a podiely na zisku (+)	98	0	0
D.4.4.	Vyplatene dividendy a podiely na zisku (+)	99	0	0
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zm	100	0	0
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward z	101	0	0
D.5.	Ostatne položky ovplyvňujúce penazne toky z fi	102	0	0
D***	Cisty penazny tok z financnych cinnosti (suce	103	-55556	500000
E.	Vysledkove kurzove rozdiely vycislene na konc	104	0	0
E.1.	Kurzove straty (ucet 563) (-)	105	0	0
E.2.	Kurzove zisky (ucet 663) (+)	106	0	0
			-	
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov	107	2174812,59	114257,35
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na zaci	108	1009400,87	1119743,54
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na	109	89891,5	1009400,87
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov	110	-919509,37	-110342,67