

**VŠEOBECNÉ ÚDAJE**

- a) Obchodná spoločnosť AGROSELTA s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.08.2021 a do obchodného registra bola zapísaná 01.09.2021 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 52314/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *poľnohospodárstvo, včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja*
  - *výroba krmných zmesí*
  - *poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve*
  - *kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)*
  - *činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov*
  - *sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby*
  - *prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom*
  - *poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvierata*
  - *skladovanie a pomocné činnosti v doprave*
  - *výroba potravinárskych výrobkov*

**1. Informácie k prílohe 3 časti A, písm. c) o počte zamestnancov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1,5	1,5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:		
počet vedúcich zamestnancov	3	3
	1	1

- c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *K poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválena spoločníkmi: **04.06.2024**

**D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY**

1. Spoločnosť zostavilo účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť uplatní účtovné zásady a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenie a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodarenie účtovnej jednotky
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
  - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
  - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
  - peňažné prostriedky a ceniny
  - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
  - pohľadávky pri ich vzniku
- vlastnými nákladmi:

Vlastné náklady obsahujú:

priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť

- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

## 5. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie vlastný odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy.

## F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

**Dlhodobý majetok**

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ľažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
Prírastky	5 687							5 687
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>5 687</b>							<b>5 687</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>5 687</b>							<b>5 687</b>

Tabuľka č.2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia								

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

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

**Pohľadávky**

## 25. Informácie k prílohe 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou</b>		

<b>záväzkov a daňovou základňou, z toho:</b>		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné : nezaplatené nájomné a iné záv.		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov (%)</b>	21 %	21 %
<b>Odložená daňová pohľadávka</b>		
Zmena odloženej daňovej pohľadávky		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov		
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>			
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku		23 120	23 120
Pohľadávky voči materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	10 140		10 140
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>10 140</b>	<b>23 120</b>	<b>33 260</b>

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	78	190
Bežné bankové účty	124 266	47 941
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>124 344</b>	<b>48 131</b>

## G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

### Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

a)1 Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	7 450,00
Základné imanie splatené	7 450,00
Vlastné imanie	172 998,00
Majetok spoločnosti	221 085,00
Podiel vlastného imania na celkovej hodnote majetku spoločnosti v %	78,25

### 22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>19 731,00</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	19 731,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	

### Rezervy

### 23. 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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	-				-
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>					<b>0,00</b>
- Nevyčerpané dovolenky					0,00
- Audítorské služby					

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>	-				-
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>0</b>				
- Nevyčerpané dovolenky	0				
- Audítorské služby					

**Závazky****24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>552</b>	<b>335</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden až päť rokov		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>47535</b>	<b>36 687</b>
Záväzky do lehoty splatnosti	47535	36 687
Záväzky po lehote splatnosti		

**25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženom daňovom záväzku**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:</b>		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
<b>Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, Z toho:</b>		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
<b>Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti</b>		
<b>Sadzba dane z príjmov (%)</b>		
<b>Odložený daňový záväzok</b>		
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania	-	-

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>335</b>	<b>121</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	217	214
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>217</b>	<b>214</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>		
<b>Konečný stav sociálneho fondu</b>	<b>552</b>	<b>335</b>

**H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH****Informácie k časti Ha) písm. a) prílohy č. 3 o tržbách**

Oblasť odbytu	Výrobky RV		Výrobky ŽV		Služby	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné Obdobie
a	b	c	d	e	f	G
<b>Spolu</b>	<b>174 252</b>	<b>123285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vl. výroby	30 602	29 184	32 929	1 418	- 3 745
Výrobky	27 191	39 716	15 712	-12 524	24 004
Zvieratá					
<b>Spolu</b>	<b>57 793</b>	<b>68 900</b>	<b>48 641</b>	<b>-11 106</b>	<b>20 259</b>
Škody na nedok. RV (ľadovec)					
Reprezentačné					
Nákup zvierat					
Iné, (zaokrúhľovanie)					
<b>Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát</b>				<b>- 11 106</b>	<b>20 259</b>

**Informácie k časti H. písm. c) až f) prílohy č. 3 o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov z toho:</b>		
- Aktivácia základného stáda		
<b>Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>46 112</b>	<b>33 544</b>
- Dotácie zo ŠR na pôdu	18 973	14 063
- Dotácia zo ŠR na pôdu, mladý poľnoh.	8 371	8 583
- Dotácia zo ŠR na poľn. postupy	18 210	8 768
- Dotácie zo ŠR na zvieratá		
- Dotácie zo ŠR podpora finanč. disciplíny		
- Náhrady škôd na nedok. RV		
- Dotácia na poisťné	558	1 022
- Ostatné		1 108

<b>Finančné výnosy, z toho:</b>		
Kurzové zisky, z toho:		

### 33. 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	174 252	123 285
Tržby z predaja služieb		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	46 112	33 544
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>220 364</b>	<b>156 829</b>

## I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

### Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>39 955</b>	<b>40 413</b>
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ		
- Opravy a udržiavanie		
- Cestovné		
- Reprezentačné		
- Nájomné za pôdu	8 074	7 286
- Služby pre rastlinnú výrobu	30 850	32 088
- Služby pre živočíšnu výrobu		
- Ostatné	1 031	1 039
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>		
- Pokuty a penále	12	
- Poistné, ostatné	2 374	2 220
- Škody na nedokončenej RV		
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Kurzové straty, z toho:		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	70	70
- Bankové poplatky	70	70

## J. DAŇ Z PRÍJMOV

### 36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	68 688			19 730		

Teoretická daň		14 424	21%		2 960	15
Pripočítateľné položky	11					
Odpočítateľné položky	7 722					
Umorenie daňovej straty						
Spolu	60 977	12805		19 730	2 960	
Minimálna daň		960				
Opravné priznanie						
Splatná daň z príjmov		12 805			2 960	
Dodatočná daň 2023(595)		1 159				
Odložená daň z príjmov						
<b>Celková daň z príjmov</b>		13964			2 960	

**K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH***Spoločnosť nevykazuje***L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA***Spoločnosť nevykazuje***M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY***Spoločnosť neposkytovala***N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko

Informácia k časti N. prílohy č. 3 o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
	Kúpa		
	Predaj		

**O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY***V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke*

## P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

### 37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Vlastné imanie</b>	<b>118274</b>	<b>54724</b>			<b>172998</b>
Základné imanie	7450				7450
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond zo zisku					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	94053			16771	110824
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		54724			54724
Vyplatené podiely					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Vlastné imanie</b>	<b>101503</b>	<b>16771</b>			<b>118274</b>
Základné imanie	7450				7450
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond zo zisku					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov					
Neuhradená strata minulých rokov	-498			-498	
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia		16771			16771
Vyplatené podiely					

## T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

### Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b> Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	68687,85	19730,63
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 5) (+/-)		
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlišenia nákladov a výnosov (+/-)		
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, v ktorom sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	-1420,52	-19894,40
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-24164,4	462,37
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	11637,75	-98,18
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	11106,14	-20258,60
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)</b>	67267,33	-163,77
A. 3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)		
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)</b>		
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
<b>A</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A57)</b>	<b>67267,33</b>	<b>-163,77</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>	-5687,00	
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B. 2.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B2)</b>		
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		
C. 1.1.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) SF		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.1 až C 2.5.)		
C. 2. 1.	Príjaté úvery (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na splátky úverov (-)		
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)		
C. 2. 4.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 5.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 4)-</b>	<b>-5687,00</b>	
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)</b>		

<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>48131,02</b>	<b>92047,28</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>124344,4</b>	<b>48131,02</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>124344,4</b>	<b>48131,02</b>