

**Poznámky k ú tovnej závierke za obdobie  
od 01.01.2025 do 31.12.2025**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>             | TEGA s.r.o.                   |
| <b>Sídlo:</b>                     | Jelšová 2776/18, 04022 Košice |
| <b>Právna forma:</b>              | 112                           |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 07.06.2019                    |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Generálne upratovanie budov   |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | Ing. Terézia Abrányi          |

**I. I - (2)**

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

Oddiel: Sro Vložka číslo: 46505/V

Obchodné meno:

TEGA s.r.o.

(od: 07.06.2019)

Sídlo:

Jelšová 2776/18

Košice - mestská časť Vyšné Opátske 040 22

(od: 07.10.2021)

I O:

52 448 665

(od: 07.06.2019)

Deň zápisu:

07.06.2019

(od: 07.06.2019)

Právna forma:

Spoločnosť s ručením obmedzeným

(od: 07.06.2019)

Predmet podnikania (innosti):

Výroba potravín

(od: 07.06.2019)

Výroba nápojov

(od: 07.06.2019)

Textilná výroba

(od: 07.06.2019)

Odevná výroba

(od: 07.06.2019)

Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

(od: 07.06.2019)

Výroba bižutérie a suvenírov

(od: 07.06.2019)

Výroba hračiek a hier

(od: 07.06.2019)

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

(od: 07.06.2019)

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

(od: 07.06.2019)

Kuriérske služby

(od: 07.06.2019)

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

(od: 07.06.2019)

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

(od: 07.06.2019)

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

(od: 07.06.2019)

Prevádzkovanie výdajne stravy

(od: 07.06.2019)

Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

(od: 07.06.2019)

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

(od: 07.06.2019)

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

(od: 07.06.2019)

Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

(od: 07.06.2019)

Vedenie účtovníctva

(od: 07.06.2019)

činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

(od: 07.06.2019)

Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

(od: 07.06.2019)  
 Dizajnérske innosti  
 (od: 07.06.2019)  
 Fotografické služby  
 (od: 07.06.2019)  
 Služby poži ovní  
 (od: 07.06.2019)  
 Prenájom hnute ných vecí  
 (od: 07.06.2019)  
 Informa ná innos  
 (od: 07.06.2019)  
 Administratívne služby  
 (od: 07.06.2019)  
 Prevádzkovanie jasí  
 (od: 07.06.2019)  
 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej innosti  
 (od: 07.06.2019)  
 Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných inností a na alšie vzdelávanie  
 (od: 07.06.2019)  
 Poskytovanie sociálnych služieb  
 (od: 07.06.2019)  
 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení  
 (od: 07.06.2019)  
 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  
 (od: 07.06.2019)  
 Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí  
 (od: 07.06.2019)  
 Spolo níci:  
 Ing. Terézia Abrányi  
 Jelšová 18  
 Košice - mestská as Vyšné Opátske 040 22  
 Osoba je stotožnená s referen ným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifika né údaje  
 (od: 20.05.2022)  
 Výška vkladu každého spolo níka:  
 Ing. Terézia Abrányi  
 Vklad: 5 000 EUR ( pe ažný vklad ) Splatené: 5 000 EUR  
 (od: 20.05.2022)  
 Štatutárny orgán:  
 konate  
 (od: 07.06.2019)  
 Ing. Terézia Abrányi  
 Jelšová 18  
 Košice - mestská as Vyšné Opátske 040 22  
 Vznik funkcie: 07.06.2019  
 Osoba je stotožnená s referen ným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifika né údaje  
 (od: 07.06.2019)  
 Konanie menom spoločnosti:  
 V mene spoločnosti koná konate samostatne  
 (od: 07.06.2019)  
 Výška základného imania:  
 5 000 EUR Rozsah splatenia: 5 000 EUR  
 (od: 07.06.2019)

**I. I - (3)**

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

28.2.2025

**I. I - (4)**

Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky.

Riadna ú tovná závierka za r. 2025

I.III - q) hodnotte pohľadávky 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, členom 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  | 9000                | 0                    | 9000             |
| Pohľadávka voči dcérskej útovej jednotke a materskej útovej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                     | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločným, členom a združeniu                        | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                   | <b>9000</b>         | <b>0</b>             | <b>9000</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  | 671                  | 7532  |
| Bežné útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 3114                 | 3   |
| Vkladové útočné v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                    | 0   |
| Peniaze na ceste  | 0                    | 0   |
| <b>Spolu</b>  | <b>3785</b>          | <b>7535</b>                                 |

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|---|---|
| <b>Útočná strata</b>                        | <b>-340</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 | 0   |
| Iné   | 0   |
| <b>Spolu</b>                                | <b>0</b>                                    |

**I.III - (2) - c)** výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**I.III - (2) - d)** štruktúre záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v 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>                                 | 3185                  | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 3185                  | 0  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0  |

**I. IV - (4)** V poznámkach sa uvádza členenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti účtovnej 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                 | 33190                 | 0  |
| Tržby za tovar                          | 0                     | 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 tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami a ím bola spôsobená. V tabu kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

(2) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej ú tovnjej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi ú tovnými závierkami. Skladá sa z dvoch preh adov. Jeden preh ad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za ú tovné obdobia a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnjej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi d om, ku ktorému je zostavená mimoriadna ú tovná závierka a d om, ku ktorému bola zostavená posledná riadna ú tovná závierka.

**Tabu ka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnjej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)   | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|---|-----------------------|--|
| Stav VI na začiatku ú t. obdobia                                      | 5000                  | 5000   |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas ú t. obdobia                         | 0                     | 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)                              | 150                   | 150  |
| 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)                                     | 2385                  | 2385   |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                     | 340                   | 0  |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                       | 2064                  | -340   |
| Vyplatené dividendy   | 0                     | 0  |
| alšie zmeny vlastného imania  | 0                     | 0  |
| Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)                                    | 0                     | 0  |

Ine informácie k vlastnému imaniu:

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

|  |
|--|
|  |
|--|

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

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

| Ozna enie položky | Obsah položky  | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti</b>   |                       |  |
| A. 1.             | Príjmy z predaja tovaru (+)  | 0                     | 0  |
| A. 2.             | Výdavky na nákup tovaru (-)  | 0                     | 0  |
| A. 3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)  | 0                     | 0  |
| A. 4.             | Príjmy z predaja služieb (+)   | 33190                 | 0  |
| A. 5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)     | 7363                  | 0  |
| A. 6.             | Výdavky na služby (-)  | 23400                 | 0  |
| A. 7.             | Výdavky na osobné náklady (-)  | 0                     | 0  |
| A. 8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na da z príjmov ú tovnjej jednotky (-) | 22                    | 0  |
| 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 (+)   | 0     | 0 |
| A. 16.    | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inýchastiach prehľadu peňažných tokov (-)   | 0     | 0 |
| *         | <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>  | 63975 | 0 |
| A. 17.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do investičných iností (+)   | 0     | 0 |
| A. 18.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do finančných iností (-)  | 0     | 0 |
| A. 19.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do investičných iností (+)   | 0     | 0 |
| A. 20.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do finančných iností (-)   | 0     | 0 |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.)</b>  | 63975 | 0 |
| A. 21.    | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do investičných iností alebo do finančných iností (-/+)  | 0     | 0 |
| A. 22.    | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (+)  | 0     | 0 |
| A. 23.    | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (-)   | 0     | 0 |
| <b>A.</b> | <b>isté peňažné toky z prevádzkovej inosti (súčet A. 1. až A. 23.)</b>   | 63975 | 0 |
|           | <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 (-)  | 0     | 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     | 0 |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v inýchútočných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0     | 0 |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  | 0     | 0 |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útovnou jednotkou inej útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  | 0     | 0 |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  | 0     | 0 |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých útovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých útočnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  | 0     | 0 |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do prevádzkových iností (+)  | 0     | 0 |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleujú do prevádzkových iností (+)  | 0     | 0 |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej inosti (-)                                  | 0 | 0 |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej inosti (+)                                   | 0 | 0 |
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných iností (-)  | 0 | 0 |
| B. 16.    | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inosť (+)  | 0 | 0 |
| B. 17.    | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inosť (-)   | 0 | 0 |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú inosť (+)  | 0 | 0 |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú inosť (-)   | 0 | 0 |
| <b>B.</b> | <b>isté peňažné toky z investičnej inosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>  | 0 | 0 |
|           | <b>Peňažné toky z finančnej inosti</b>   |   |   |
| C. 1.     | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)   | 0 | 0 |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   | 0 | 0 |
| C. 1. 2.  | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je útovnou jednotkou (+)  | 0 | 0 |
| C. 1. 3.  | Prijaté peňažné dary (+)   | 0 | 0 |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   | 0 | 0 |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   | 0 | 0 |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou (-)   | 0 | 0 |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)  | 0 | 0 |
| C. 1. 8.  | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  | 0 | 0 |
| C. 2.     | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | 0 | 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 (-)  | 0 | 0 |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0 | 0 |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0 | 0 |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)  | 0 | 0 |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)   | 0 | 0 |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inosti (-)  | 0 | 0 |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inosti (+)  | 0 | 0 |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných iností (-)   | 0 | 0 |
| C. 8.     | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na   | 0 | 0 |

|       |   |       |      |
|-------|---|-------|------|
|       | finan ný innos (+)  |       |      |
| C. 9. | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan ný innos (-)   | 0     | 0    |
| C.    | isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)  | 0     | 0    |
| D.    | isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)   | 71510 | 7535 |
| E.    | Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)  | 7535  | 7535 |
| F.    | 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 (+/-) | 3785  | 7535 |
| G.    | Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)   | 0     | 0    |
| H.    | 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 (+/-)        | 0     | 0    |