

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť FELIX Mi, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.07.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 19.11.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 14390/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

1. 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	18	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	19	18
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v obchodnej spoločnosti:
- Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o. (IČO: 36190217)
- Trancerie Emiliane UK s.r.o. (IČO: 05335077 Anglicko)
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi 29.05.2013

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

a) Štatutárny orgán

Členovia

Konateľ	Paolo Felisa
---------	--------------

2. Informácie k prílohe č 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

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
Franco Felisa	2 191	33	33	33
Nadia Felisa	2 191	33	33	33
Paolo Felisa	2 258	34	34	34
Spolu	6 640	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2013 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU**Materský podnik:**

FELIX Mi s.r.o.

Dcérske podniky:

TES MI s.r.o.:

90 % podielov (základné imanie 25 000 Eur)

Trancerie Emiliane UK s.r.o.:

100 % podielov (základné imanie 1 libra)

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
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 nehmotný a 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
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY**Dlhodobý majetok****4. 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 veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-						-
Prírastky	90 000	200 000						290 000
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	90 000	200 000						290 000
Opravy								
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	90 000	200 000						290 000

6. 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 v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 034 604							4 034 604
Prírastky	986 298							986 298
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	5 020 902							5 020 902
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 034 604							4 034 604
Stav na konci účtovného obdobia	5 020 902							5 020 902

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 793 541							3 793 541
Prírastky	371 016							371 016
Úbytky	129 953							129 953
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	4 034 604							4 034 604
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	3 793 541							3 793 541
Stav na konci účtovného obdobia	4 034 604							4 034 604

8. Informácie k prílohe č 3 časti F. písm.i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
TES Mi s.r.o. OC	90	90	4 534 278	1 358 425	1 169 573
Zmena reál. hodnoty					2 911 277
TE UK s.r.o.	100	100	940 052		940 052
Zmena real. hodnoty údaj z ÚZ 2012					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	5 020 902

Pohľadávky**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
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	9 986 519		9 986 519
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	9 986 519		9 986 519
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	41 009		41 009
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	229 948		229 948
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	270 957	-	270 957

17. 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	7 278	5 548
Bežné bankové účty	593 724	1 286 255
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	601 002	1 291 803

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Počet akcií	
Menovitá hodnota akcie	
Základné imanie splatené	6 640
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	16 081 872
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	0,04

22. 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	1 737 539
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	1 737 539
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 737 539

Závazky**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
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 359	12 988	16 359		12 988
Nevyčerpané dovolenky	8 772	6 268	8 772		6 268
Soc. zabezpečenie	3 088	2 206	3 088		2 206
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500
Vedenie účtovníctva	599	614	599		614

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
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 915	16 359	10 915		16 359
Nevyčerpané dovolenky	4 738	8 772	4 738		8 772
Soc. zabezpečenie	1 668	3 088	1 668		3 088
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500
Vedenie účtovníctva	609	599	609		599

24. 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	7 184	5 489
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	7 184	5 489
Krátkodobé záväzky spolu	65 336	273 761
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	65 336	273 761
Záväzky po lehote splatnosti		

26. 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	5 489	4 064
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 695	1 425
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 695	1 425
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný stav sociálneho fondu	7 184	5 489

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad C)	
	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
Nájomné					274 348	251 250
Spolu					274 348	251 250

Informácie k prílohe č 3 časti H. písm. c) až f) 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
Významné položky pri aktivácii nákladov	-	-
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	65	10
Finančné výnosy, z toho:	356	395
Kurzové zisky, z toho:	-	-
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-
Mimoriadne výnosy, 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		
Tržby z predaja služieb	274 348	251 250
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	65	10
Čistý obrat celkom	272 588	251 260

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**34. Informácie k prílohe č 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 272	9 168
Náklady voči auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		

náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 400	1 400
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:	8 872	7 768
- Opravy a udržiavanie		
- Prepravné		
- Nájomné		
- Ostatné	8 872	7 768
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-	32
- Zmluvné pokuty a penále		32
- Ostatné pokuty a penále		
- Poistné mot. voz.		
- Poistné majetku		
- Neuplatnené DPH a ost.		
Finančné náklady, z toho:	316	253
Kurzové straty, z toho:		
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatatné významné položky finančných nákladov, z toho:	316	253
- Poplatky banke	316	253
- Poistné a ostatné		
Mimoriadne náklady, z toho:	-	-

J. INFORMÁCIE O DANIACH 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:	1 044 648	x	x	1 947 678	x	x
teoretická daň	x	240 269	23	x	370 059	19
Daňovo neuznané náklady	-			32		
Výnosy nepodliehajúce dani	- 1 000 356			- 849 654		
Umorenie daňovej straty				- 46 238		
Spolu	44 292	10 187		1 051 818	199 845	
Daň z úrokov		68			75	
Splatná daň z príjmov	x	10 255		x	199 920	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	10 219	
Celková daň z príjmov	x	10 255	23	x	210 139	19

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
TES Mi s.r.o., dcérska spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce
TM Precison Mechanical Production s.r.o. (vnúčka)	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

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

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hohnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
TES Mi. s.r.o. (tržby z prenájmu)	03	269507	251 250
- “ - (stravné na vstupe)	11	4841	9 468

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
Vlastné imanie	14 061 181	2 020 691			16 081 872
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlasné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	2 865 031	986 298			3 851 329
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 451 307			1 737 539	11 188 846
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 737 539	1 034 393		- 1 737 539	1 034 393
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

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
Vlastné imanie	11 952 626	2 334 969	- 226 414		14 061 181
Základné imanie	6 640				6 640
Vlastné akcie a vlasné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohl'adávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	2 494 015	597 430	- 226 414		2 865 031
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 392 728			1 058 579	9 451 307
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 058 579	1 737 539		-1 058 579	1 737 539
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostred. účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 044 648	1 947 678
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.7) (+/-)	- 356	-1169 735
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 356	- 395
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A. 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-1 069 340
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým 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 A 2.3)	- 1 414 977	- 749 986
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 1 277 093	- 878 754
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 137 884	128 768
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
	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)	- 370 685	27 957
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	356	395
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	- 370 329	27 952
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 32 167	- 75
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	- 402 496	28 277
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 290 000	-
B. 3.	Výdavky na zaplatenie úrokov z obstarania dlhod. majetku (-)	-	-
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)	-	1 199 293
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 4)	- 290 000	1 199 293
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)	1 695	1 425
C. 2. 1.	Výdavky na splácanie úverov (-)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 3.	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 (+)	1 695	1 425
C. 2. 4.	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 vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	1 695	1 425

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 690 801	1 228 995
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	1 291 803	62 808
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	601 002	1 291 803
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	601 002	1 291 803

Vysvetlivky:

- (1) Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
- (2) Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
- (3) Kód SK NACE sa vyplňuje podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
- (4) Údaje, ktorými sú číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa, podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a podpisový záznam osoby za zostavenie účtovnej závierky, sú dobrovoľne vyplňanými údajmi.
- (5) V bodoch č. 2, 4 a 6 sa prvotným ocenením majetku rozumie jeho ocenenie podľa § 25 zákona.
- (6) V bodoch č. 8, 23, 27, 28 a 29 sa obsahová náplň tabuliek a počet riadkov v nich uvádzajú podľa potrieb účtovnej jednotky.

Použité skratky:

CP	- cenný papier
DFM	- dlhodobý finančný majetok
DHM	- dlhodobý hmotný majetok
DIČ	- daňové identifikačné číslo
DNM	- dlhodobý nehmotný majetok
DÚJ	- dcérska účtovná jednotka
IČO	- identifikačné číslo organizácie
kons.	- konsolidovaný
MÚJ	- materská účtovná jednotka
OP	- opravná položka
p.a.	- per annum
PSČ	- poštové smerovacie číslo
ÚJ	- účtovná jednotka
VI	- vlastné imanie
ZI	- základné imanie