

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. b) Opis hospodárskej činnosti	
Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
cestná motorová doprava vozidlami do 3,5 t celkovej hmotnosti	10.7.2004
maloobchod a veľkoobchod	10.7.2004
marketingové služby	10.7.2004
sprostredkovanie služieb a obchodu	10.7.2004
vnútroštátna nákladná cestná doprava	08.05.2008
medzinárodná nákladná cestná doprava	08.04.2010
prenájom hnuiteľných vecí	08.04.2010
nepravidelná osobná cestná doprava najviac 8 miest na sedenie	27.08.2010

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

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	84,20	101,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	60,00	99,00
počet vedúcich zamestnancov	3,00	3,00

A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

riadna účtovná závierka podľa §17 zák.č. 431/2002 o účtovníctve

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 25.03.2013

Schvaľovací orgán : valné zhromaždenie

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. b) Zmeny účtovných zásad a metód

ÚJ nezmenila účtovné zásady a metódy.

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
samostatné hnuiteľné veci	Obstarávacia cena	14
obstaraný dlhodobý majetok	Obstarávacia cena	18

E. c8) Zásoby obstarané kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
materiál	Obstarávacia cena	32

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky z obchodného styku	Menovitá hodnota	47
pohľad. voči spoločníkom	Menovitá hodnota	51
daňové pohľadávky	Menovitá hodnota	53
iné pohľadávky	Menovitá hodnota	54

E. c13) Krátkodobý finančný majetok

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
peniaze	Menovitá hodnota	56
účty v bankách	Menovitá hodnota	57

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
krátkodobé NBO	Obstarávacia cena	63
krátkodobé PBO	Menovitá hodnota	65

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	91
ostatné dlhodobé záväzky	Obstarávacia cena	104
krátkodobé záväzky z obch.styku	Obstarávacia cena	107
záväzky voči zamestnancom	Menovitá hodnota	113
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia	Menovitá hodnota	114
daňové záväzky	Menovitá hodnota	115
ost. záväzky	Menovitá hodnota	116

E. c16) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
krátkodobé VBO	Obstarávacia cena	123

E. c19) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
samost. hnutelné veci	Obstarávacia cena	14

E. c21) Daň z príjmov		
Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Daň z príjmov PO	Menovitá hodnota	110
Daň z príjmov FO zo záv.činnosti	Menovitá hodnota	110

Odpisový plán

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
samostatné hnutelné veci	4,00	Časová	Podľa daňových odpisov	25% ročne	25% rpčne

dopravné prostriedky nakúpené na základe kúpnych zmlúv a kancelárske zariadenie sa odpisuje počas 4 rokov rovnomerne podľa § 27 zák. o dani z príjmov, dopravné prostriedky prenajaté formou finančného prenájmu sa odpisujú podľa § 26 ods. 8 zák. o dani z príjmov . rôzne obdobia na základe lízingu zmlúv.

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a	Pestovateľské celky	Základné stádo a ťažné	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky	Spolu

			súbory hnutelných vecí	trvalýc h porasto v	zvieratá			y na DHM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovneh o obdobia			1 944 378, 00			0,00			1 944 378, 00
Prírastky			837 308,00			965 108,0 0			1 802 416, 00
Úbytky			855 058,00			837 508,0 0			1 692 566, 00
Presuny									
Stav na konci účtovneh o obdobia			1 926 628, 00			127 600,0 0			2 054 228, 00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovneh o obdobia			1 018 160, 00						1 018 160, 00
Prírastky			726 199,00						726 199,00
Úbytky			855 058,00						855 058,00
Stav na konci účtovneh o obdobia			889 301,00						889 301,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovneh o obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovneh o obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovneh o obdobia			926 218,00			0,00			926 218,00
Stav na konci účtovneh o obdobia			1 037 327, 00			127 600,0 0			1 164 927, 00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			2 037 385,00						2 037 385,00
Prírastky			301 393,00			301 393,00			602 786,00
Úbytky			394 400,00			301 393,00			695 793,00
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1 944 378,00			0,00			1 944 378,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			844 232,00						844 232,00
Prírastky			568 328,00						568 328,00
Úbytky			394 400,00						394 400,00
Stav na konci účtovného obdobia			1 018 160,00						1 018 160,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 193 153,00						1 193 153,00
Stav na konci			926 218,00			0,00			926 218,00

účtovný o obdobia									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
zákonné a havarijné	dopravné prostriedky		64 126,00	49 705,00
bežné poistné	prepravený tovar		1 834,00	
SPOLU			65 960,00	49 705,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

F. r) Zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam					
Pohľadávky	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	20 039,00	173,68		20 213,00	0,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
SPOLU	20 039,00	173,68		20 213,00	0,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 431 236,00	678 604,00	2 109 840,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	19 972,00		19 972,00
Iné pohľadávky	135 911,00		135 911,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 587 119,00	678 604,00	2 265 723,00

pohľadávky z OS

- po splatnosti do 30 dní	567.425,-
- po splatnosti do 90 dní	36.146,-
- po splatnosti do 180 dní	2.610,-
- po splatnosti do 360 dní	-3.597,-
- po splatnosti viac ako P dní	75.717,-

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

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17 499,00	11 697,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	-288 474,00	-114 711,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	205,00	5 704,00
Peniaze na ceste		
SPOLU	-270 770,00	-97 310,00

F. zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

NBO - platba poistného vopred v sume 7.649,-€
 NBO - platba nájomného vopred v sume 308,- €
 PBO - dobropis k poskytnutým službám v sume -3.295,- €

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie

Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom
Základné imanie - László Bencsik	2 656,00	0,00	2 656,00	2 656,00	v súlade s obchodným zákonníkom
Základné imanie - Adriana Čubová	3 984,00	0,00	2 984,00	2 984,00	v súlade s obchodným zákonníkom
SPOLU	6 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00	

G. a3a) Rozdelenie účtovného zisku

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

G. a3a1) Účtovný zisk v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 107,00

G. a3a2) Rozdelenie účtovného zisku v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Rozdelenie účtovného zisku
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	3 107,00
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
SPOLU	3 107,00

G. b) Rezervy

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

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					

Krátkodobé rezervy, z toho:	41 965,00	21 651,00	41 965,00		21 651,00
na audit	1 500,00	2 400,00	1 500,00		2 400,00
na nevyčerpanú dovolenku a soc. náklady	40 465,00	19 251,00	40 465,00		19 251,00

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	10 374,00	41 965,00	10 374,00		41 965,00
na audit	600,00	1 500,00	600,00		1 500,00
na nevyčerpanú dovolenku	9 774,00	40 465,00	9 774,00		40 465,00

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

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	407 922,00	187 306,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	407 922,00	187 306,00
Krátkodobé záväzky spolu	1 410 617,00	1 425 418,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 054 562,00	1 372 036,00
Záväzky po lehote splatnosti	356 055,00	53 382,00

G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

záväzky z OS

- po lehote splatnosti do 30 dní	339.107,-
- po lehote splatnosti do 180 dní	43,-
- po lehote splatnosti do 360 dní	4.790,-
- po lehote splatnosti viac ako P dná	12.115,-

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

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	13 821,00	10 952,00
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 991,00	2 869,00
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 991,00	2 869,00
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný zostatok sociálneho fondu	15 812,00	13 821,00

G. j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Výd. BO z nakúpených služieb v sume 303.930,- €

H. - Údaje o výnosoch**H. a) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar**

tržba z prepravných služieb	9.870.157,- €
tržba z predaja tovaru(doprav.prostr.)	209.950,- €

H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti

tržba z predaja DHM v sume	337.865,- €
ost. výnosy z poskytnutých bonusov v sume	281.909,- €
výnosy z poistného plnenia a vratky poistného	15.160,- €
odpis premičaných záväzkov	2.212,- €
vratka DPH z EU	2.867,- €

H. f) Suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa bežného účtovného obdobia a ich opis a suma položiek mimoriadnych výnosov týkajúcich sa predchádzajúcich účtovných období a ich opis

kurzové zisky celkom 3.112,- €

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

oprava a servis dopravných prostriedkov	485.857,- €
zahraničné stravné	491.695,- €
prepravné služby nakúpené	6.833.183,- €
účtovné, audit a právne služby	21.954,- €
telekomunikační náklady	21.094,- €
poradenské služby	9.877,- €
nájomné	3.404,- €

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

ZC predaného DHM	261.464,- €
odvod za občanov so ZP	2.888,- €

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

úroky z lízingu	18.221,- €
kurzové straty celkom	6.357,- €
bankové poplatky	25.582,- €
poistné celkom	65.960,- €

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti**I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	2 300,00	1 500,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 300,00	1 500,00
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

P. - Prehľad zmien vlastného imania**Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania****P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a					

vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	968 053,00	3 107,00			971 160,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 107,00	26 241,00	3 107,00		26 241,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Položka vlastného imania	Stav na začiatku účtovného	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného
--------------------------	----------------------------	-----------	--------	---------	-------------------------

	obdobia				obdobia
Základné imanie	6 640,00				6 640,00
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664,00				664,00
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	838 014,00	247 398,00	117 359,00		968 053,00
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	247 398,00	3 107,00	247 398,00		3 107,00
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	40 432,00	6 577,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	248 595,00	58 449,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)		
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	302 806,00	27 974,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku	-76 402,00	12 190,00
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	22 191,00	18 285,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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	- 225 651,00	-251 599,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 445 896,00	-457 672,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	207 806,00	220 510,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	12 439,00	-14 437,00
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)	63 376,00	-186 573,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-11 984,00	-3 470,00
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	- 540 527,00	
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	- 489 135,00	-190 043,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)	337 865,00	113 040,00
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	1,00	196,00
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	337 866,00	113 236,00

C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		-117 359,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-22 192,00	-18 481,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	-22 192,00	-135 840,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	173 461,00	-212 647,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	-97 310,00	-57 960,00
F.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	270 770,00	-97 310,00