

**Poznámky sú zostavené podľa Opatrenia MF SR č. 4455/2003-92 z 31. marca 2003****A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE.****1. Založenie spoločnosti**

Spoločnosť TS-TRADE, s. r. o. (ďalej len Spoločnosť), so sídlom v Piešťanoch, Teplická 12, bola dňa 25.04.1996 zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, Vložka č. 1969/T.

**2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:**

MO a VO s priemyselným tovarom a so strojárenskými výrobkami  
Sprostredkovateľská činnosť  
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojárstva  
Automatizované spracovanie dát  
Vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnotenie zbraní  
Nákup a predaj zbraní  
Faktoring a forfaiting

**3. Údaje o neobmedzenom ručení**

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka.

**4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

**5. Dátum schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2013, za predchádzajúce účtovné obdobie, nebola schválená valným zhromaždením. Valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné.

**B. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY.****(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

**(b) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol uvedený dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, v ktorom bol uvedený dlhodobý majetok do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

**(c) Pohľadávky**

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

**(d) Peňažné prostriedky a ceniny**

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

**(e) Náklady, príjmy, výnosy a výdavky budúcich období budúcich období**

Náklady, príjmy, výnosy a výdavky budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

**(f) Rezervy**

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

**(g) Záväzky**

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

**(h) Cudzia mena**

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená.

Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.

Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

**(i) Daň z príjmov**

Spoločnosť bude oceňovať splatnú daň z príjmu menovitou hodnotou vypočítanou z daňového základu vynásobením aktuálnou sadzbou dane a zaokrúhlenou v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. v platnom znení.

Spoločnosť neúčtuje o odloženej dani z príjmov.

## C. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY.

## 1. Prehľad o pohybe dlhodobého majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivova- né nákl na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstaráva- ný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		59 776				101796		161 572
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		59 776				101 796		161 572
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		59 776						59 776
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		59 776						59 776
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				101 796		101 796
Stav na konci účtovného obdobia		0				101 796		101 796

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivovan é nákl na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávan ý DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	i	j
<b>Prvotné ocenenie</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		59 776				101 796		161 572
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		59 776				101 796		161 572
<b>Oprávky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		59 776						59 776
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia		59 776						59 776
<b>Opravné položky</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
<b>Zostatková hodnota</b>								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0				101 796		101 796
Stav na konci účtovného obdobia		0				101 796		101 796

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost.hn. veci a súbory hn.vecí	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
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia			28 711						28 711
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			28 711						28 711
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia			28 711						28 711
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			28 711						28 711
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			0						0

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samost.hn. veci a súbory hn.vecí	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
<b>Prvotné ocenenie</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia			28 711						28 711
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			28 711						28 711
<b>Oprávky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia			28 711						28 711
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			28 711						28 711
<b>Opravné položky</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
<b>Zostatková hodnota</b>									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			0						0

## 2. Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti.

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 ÚJ a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky		6 016	<b>6 016</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>6 016</b>	<b>6 016</b>

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 ÚJ a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			
Iné pohľadávky			
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej ÚJ a materskej ÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky		6 016	<b>6 016</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>0</b>	<b>6 016</b>	<b>6 016</b>

Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia. Na pohľadávky nebolo zriadené záložné právo a nemá pohľadávky, pri ktorých by mala obmedzené právo s nimi nakladať.

### 3. Prehľad krátkodobého finančného majetku.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné bankové účty		
Bankové účty termínované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY.

### 1. Základné imanie za bežné účtovné obdobie.

Základné imanie predstavuje k 31.12.2013 v nominálnej hodnote 7 968 €, tvorí ho vklad spoločníkov. Spoločnosť nemá upísané základné imanie nezapísané v obchodnom registri.

2. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázané v bežnom a predchádzajúcom účtovnom období.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata 2012</b>	3
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	3
Iné	
<b>Spolu</b>	3

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovná strata 2011</b>	6
<b>Vysporiadanie účtovnej straty</b>	<b>Bežné účtovné obdobie</b>
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	6
Iné	
<b>Spolu</b>	6

3. Tvorba a čerpanie rezerv.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt.obd.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt.obd.
a	b	c	d	e	f
<b>Ostatné rezervy, z toho:</b>	<b>5 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 061</b>
rezervy na penále	5 061	0	0	0	5 061

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účt.obd.	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účt.obd.
a	b	c	d	e	f
<b>Ostatné rezervy, z toho:</b>	<b>5 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 061</b>
rezervy na penále	5 061	0	0	0	5 061

4. Výška záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti

Text	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky do lehoty splatnosti	4 979	4 979
Záväzky po lehote splatnosti	168 688	168 688

## 5. Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	168 688	168 688
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	0	0
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>168 688</b>	<b>168 688</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 979	4 979
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	0	0
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>4 979</b>	<b>4 979</b>

## E. NÁKLADY.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
náklady na overenie individuálnej ÚZ	0	0
iné uisťovacie audítorske služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0
<b>Ostatné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
poštové služby	0	3
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mimoriadne náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## F. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O DANIACH Z PRÍJMOV.

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

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
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:</b>	<b>0</b>		100,00%	<b>-3</b>		100,00%
teoretická daň		0	23,00%		-1	19,00%
Daňovo neuznané náklady		0	0,00%		0	0,00%
Výnosy nepodliehajúce dani		0	0,00%		0	0,00%
Umorenie daňovej straty		0	0,00%		0	0,00%
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,00%</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>19,00%</b>
<b>Splatná daň z príjmov</b>		<b>0</b>	<b>23,00%</b>		<b>0</b>	<b>19,00%</b>
Odložená daň z príjmov		0	23,00%		0	19,00%
<b>Celková daň z príjmov</b>		<b>0</b>	<b>23,00%</b>		<b>0</b>	<b>19,00%</b>

**G. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY.**

Po 31. decembri 2013 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

## H. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA.

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
Základné imanie	7 968				7 968
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	35 119				35 119
Neuhradená strata minulých rokov	-114 000	-3			-114 003
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	-3	0	-3		0
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					
<b>Vlastné imanie</b>	<b>-70 916</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-70 916</b>

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
Základné imanie	7 968				7 968
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					0
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	35 119				35 119
Neuhradená strata minulých rokov	-113 994	-6			-114 000
Výsledok hospodárenia bežného ÚO	-6	-3	-6		-3
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby –podnikateľa					
<b>Vlastné imanie</b>	<b>-70 913</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-70 916</b>

## I. INFORMÁCIE O PREHĽADE PEŇAŽNÝCH TOKOV.

Kód	TEXT	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	0	-3
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	0	0
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.13	Ostatné položky nepeňažného charakteru		
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu (rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a ekvivalentov) na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (Súčet A.2.1 až A.2.4)	0	-734
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		-734
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.)	0	-737
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré patria do fin.činn.(-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	0	-737
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	0	-737
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	0	-737
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	0	737
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
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 (+/-)	0	0