

TEXTOVÁ ČASŤ POZNÁMOK

A. Informácie o účtovnej jednotke**Informácie o účtovnej jednotke - text**

Základné údaje o spoločnosti

Obchodné meno a sídlo : OTTES
SLOVAKIA s.r.o.

Jegorovova 35, B.Bystrica

Dátum založenia :

2.4.1993

Dátum vzniku(podľa Obchodného registra) : 5.5.1993

Hospodárska činnosť :

zasielateľstvo, prenájom

Obchodná spoločnosť OTTES SLOVAKIA , s.r.o. bola založená 2.4.1993

-spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu BB, oddiel: s.r.o. vložka č.1193/S ako spoločnosť

s ručením obmedzením

-spoločnosť OTTES SLOVAKIA s.r.o. nemá majetkovú účasť v inej spoločnosti s ručením obmedze-

ním, je samostatnou účtovnou jednotkou

Opis hospodárskej činnosti obchodnej spoločnosti OTTES SLOVAKIA

- zasielateľstvo, sprostredkovanie v doprave, obchodná činnosť, mimo riadnej predajne so všetkými

druhmi tovarov, okrem tovarov na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, prenájom, skladovanie

Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti k 31.12.2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 (6) zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31.12.2013.

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka za rok 2012 bola schválená valným zhromaždením dňa 12.04.2013

Po 31.decembri 2013 a do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne také udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti.

1.Informácie o počte zamestnancov - doplňujúci text

Spriaznené osoby

Medzi spriaznené osoby patrí materská spoločnosť a sesterské spoločnosti.

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny.

Spoločnosť neuskutočnila také transakcie so spriaznenými osobami, ktoré sa neuzavreli na základe obvyklých obchodných podmienok.

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach**Informácie o použitých účtov.zásadách a účtov. metódach - text 1**

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

TEXTOVÁ ČASŤ POZNÁMOK

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti. účtovné metódy a všeobecné zásady boli počas účtovného obdobia dodržané.

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien. Ocenenie majetku je takéto :

1. Dlhodobý majetok nakupovaný spoločnosťou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, montáž, poistenie a pod.) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z cudzích zdrojov.

2. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom-reprodukčnou obstarávacou cenou je v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novozisteného pri inventarizácii t.j.cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

3. Majetok obstaraný v rámci finančného prenájmu sa účtuje do majetku vo výške svojej reálnej hodnoty ku dňu obstarania. Súvisiaci záväzok voči prenajímateľovi je vykázaný v Ostatných dlhodobých záväzkoch (r.104 Súvahy). Nerealizované finančné náklady, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovou sumou dohodnutých platieb a reálnou hodnotou obstaraného majetku, sa účtujú vo výkaze ziskov a strát počas doby trvania prenájmu použitím metódy efektívnej úrokovej miery.

Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu zvyšujú jeho ocenenie.

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania.

Softvér : predpokl.doba používania 5 r.metóda
odpisovania lineárna

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. O dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia je 1700,- € a menej, sa účtuje priamo do spotreby.

Predpokladaná doba používania , metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcom texte :

Stavby :doba používania 20 r.metóda
odpisovania lineárna

Dopavné prostriedky :doba používania 4r.metóda odpisovania
..... lineárna

Zásoby

-spoločnosť nemá zásoby

Pohľadávky

-Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Ocenenie pohľadávok sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravných položiek k pohládkam.

Peňažné prostriedky a ceniny

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Rezervy

TEXTOVÁ ČASŤ POZNÁMOK

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

Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou.

Ak sa zistí pri inventarizácii, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období

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

Výnosy

Tržby za vlastné výkony neobsahujú daň z pridanej hodnoty a sú znížené o zľavy a zrážky (rabaty, skontá, dobropisy a pod.)

Cudzia mena

Podľa § 24 (2) zákona o účtovníctve, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS

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

Informácie o použitých účtov. zásadách a účtov. metódach - text 2**Splatná daň z príjmu**

Daň z príjmov sa účtuje do nákladov spoločnosti v období vzniku daňovej povinnosti a v priloženom výkaze ziskov a strát spoločnosti je vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia z titulu trvalých a dočasných úprav daňového základu a umorenia straty. Daňový záväzok je uvedený po znížení o preddavky na daň z príjmov, ktoré spoločnosť uhradila v priebehu roka . V prípade, že uhradené preddavky na daň z príjmu v priebehu roka sú vyššie ako daňová povinnosť za tento rok, spoločnosť vykazuje výslednú daňovú pohľadávku.

Informácie o použitých účtov. zásadách a účtov. metódach - text 3**Odložená daň z príjmu**

Odložená daň z príjmu vyplýva z :

- a) rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, pod ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcnosti

Odložená daňová pohľadávka sa účtuje iba do takej výšky, do akej je pravdepodobné, že bude možné dočasné rozdiely voči budúcemu základu dane.

Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

F. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy**Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy - text**

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

TEXTOVÁ ČASŤ POZNÁMOK

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok (r. 003 a 011 súvahy)

Prehľad o štruktúre dlhodobého nehmotného majetku za bežné účtovné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa uvádza v nasledujúcich tabuľkách :

Pohyby na účtoch dlhodobého nehmotného majetku, oprávok, opravných položiek a zostatkovej hodnoty

2. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku (tab.1) - text**3. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku - text**

Spoločnosť OTTES SLOVAKIA nemá zriadené záložné právo na nehmotný dlhodobý majetok a má právo neobmedzene s ním nakladať.

5. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku - text

Na dlhodobý hmotný majetok OTTES SLOVAKIA trvá záložné právo, ktorý je predmetom ručenia na úver (390.360,- €) s ukončením v r. 2014.

14. Informácie o vývoji opr. položky k pohľadávkam (tab.) - text

Opravné položky k pohľadávkam

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v predchádzajúcej tabuľke.

Opravné položky boli zrušené k premlčaným pohľadávkam , ktoré boli odpísané v účtovnej evidencii.

15. Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok - text**G. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy****23. Informácie o rezervách (tab.1) - text 1**

Rezervy (r. 089 súvahy)

Prehľad o rezervách je uvedený v nasledujúcich tabuľkách

(r.090, 091, 092, 093 súvahy)

Spoločnosť v r.2013 vytvorila rezervy na mzdy za nevyčerpanú dovolenku vrátane zákonného poistenia bola vytvorená vo výške nevyčerpanej dovolenky jednotlivých pracovníkov t.j. 7015,16 €

potom vytvorila rezervu na audit : 925,-€ a tiež rezervu na zverejnenie UZ vo výške 99,50 €

Krátkodobá rezerva pre rok 2013 je vo výške 8039,66 €

24. Informácie o záväzkoch - text

Záväzky boli prebraté zo súvahy (r. 094 a r. 106 súvahy)

26. Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu - text

Záväzky zo sociálneho fondu (r.103 súvaha)

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú znázornené v nasledujúcej tabuľke :

Časť sociálneho fondu sa podľa zákona o sociálnom fonde tvorí povinne na ťarchu nákladov, časť sa môže vytvárať zo zisku.

Sociálny fond sa podľa zákona o sociálnom fonde čerpá pre potreby zamestnancov (na stravovanie v cudzom stravovacom zariadení)

Časové rozlíšenie

TEXTOVÁ ČASŤ POZNÁMOK

Spoločnosť časovo rozlišuje náklady budúcich období účet 381AE, zúčtováva ich v účtovnom období s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia
V roku 2013 je na účte 381.15.....4433,13 €

28. Informácie o ban. úveroch, pôžičkách, ... (tab.1) - text

Pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci

H. Informácie o výnosoch**33. Informácie o čistom obrate (tab.) - text**

Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (r.01, 05 výkazu ziskov a strát)

Tržby za služby zasielateľ- sprostredkovanie prepravy - sú v nasledujúcom prehľade :

Oblasť prepravy SR	496118,- €
Oblasť prepravy EU	3 369 620 , -€
Iné SR+EU	104 425, -€
 Spolu :	 3 970 163, -€

I. Informácie o nákladoch**34. Informácie o nákladoch (tab.) - text**

Náklady z hospodárkej činnosti

Vybrané položky nákladov účtovného obdobia

-spotreba materiálu	19 439,-€
-energie	12 271,-€
-telefón	9 970,-€
-prepravné služby	3 553 878,-€

Finančné náklady, z toho :

-kurzové straty, z toho : 521, -

€

-kurzové straty ku dňu ku ktorému sa zostavuje ÚZ 445,- €

J. Informácie o daniach z príjmov**36. Informácie o daniach z príjmov (tab.) - text**

Splatná daň pre rok 2013 podľa účtovníctva r.2013 je 17.270, 60 €.

P. Prehľad zmien vlastného imania**37. Informácie o zmenách vlastného imania BÚO (tab) - text**

Vlastné imanie (r. 067 súvahy)

Prehľad o pohybe vlasného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Informácie o vlastnom imaní

Základné imanie spoločnosti je 9 560,- €
Zákonný rezervný fond vo výške 5 802,- €. Dosahuje výšku povinnej minimálnej tvorby podľa Obchodného zákonníka
Základné imanie sa v priebehu účtovného obdobia od 1.1.2013 do 31.12.2013 nemenilo.

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2013 vo výške 53.008,60 € rozhodne

valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto :

TEXTOVÁ ČASŤ POZNÁMOK

- vyplatiť podiely zo zisku 30 000,- €
- do nerozdeleného zisku preučiť 23 008,60 €.

Povinný prídel do zákonného rezervného fondu nie je potrebný, pretože zákonný rezervný fond už dosiahol svoju maximálnu hranicu stanovenú v právnych predpisoch a v spoločenskej zmluve.

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy**Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
A. 1.	Príjmy z predaja tovaru (+)	0.00	0.00
A. 2.	Výdavky na nákup tovaru (-)	0.00	0.00
A. 3.	Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)	0.00	0.00
A. 4.	Príjmy z predaja služieb (+)	3821353.34	3158899.22
A. 5.	Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)	26639.35	26022.68
A. 6.	Výdavky na služby (-)	3891488.02	3229948.54
A. 7.	Výdavky na osobné náklady (-)	160269.73	144073.21
A. 8.	Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkou na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)	8221.91	8684.79
A. 9.	Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0.00	0.00
A.10.	Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0.00	0.00
A.11.	Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)	0.00	0.00
A.12.	Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)	0.00	0.00
A.13.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0.00	0.00
A.14.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	44147.84	55765.80
A.15.	Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)	511802.63	384537.53
A.16.	Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)	78427.59	45854.27
*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkou, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A.16.)	123961.53	33087.46
A.17.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	4.59	2.82
A.18.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	1219.49	2617.80
A.19.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+)	0.00	0.00
A.20.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0.00	0.00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A. 1 až A.20.)	122746.63	30472.48
A.21.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-)	30335.31	18329.10
A.22.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0.00	0.00
A.23.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0.77	0.38
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až A.23.)	92410.55	12143.00
	Peňažné toky z investičnej činnosti	0.00	0.00
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0.00	0.00
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	66.00	0.00
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0.00	0.00
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0.00	0.00
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0.00	0.00
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0.00	0.00
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je	0.00	0.00

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy**Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0.00	0.00
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	9246.95	0.00
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0.00	0.00
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0.00	0.00
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0.00	0.00
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 činnosti (-)	0.00	0.00
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 činnosti (+)	0.00	0.00
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-)	0.00	0.00
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0.00	0.00
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0.00	0.00
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0.00	0.00
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0.00	0.00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	-9312.95	0.00
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0.00	0.00
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0.00	0.00
C. 1. 2.	príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+)	0.00	0.00
C. 1. 3.	Prijaté peňažné dary (+)	0.00	0.00
C. 1. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0.00	0.00
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	0.00	0.00
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	0.00	0.00
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0.00	0.00
C. 1. 8.	Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0.00	0.00
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C.2.1. až C.2.9.)	-16296.96	-14500.00
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0.00	0.00
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0.00	0.00
C. 2. 3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	0.00	0.00
C. 2. 4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	0.00	0.00
C. 2. 5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0.00	0.00
C. 2. 6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	16296.96	14500.00
C. 2. 7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0.00	0.00
C. 2. 8.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej	0.00	0.00

S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy**Informácie k časti S. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy**

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		
C. 2. 9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)	0.00	0.00
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0.00	0.00
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	15000.00	0.00
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 činnosti (-)	0.00	0.00
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 činnosti (+)	0.00	0.00
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0.00	0.00
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0.00	0.00
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0.00	0.00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	-31296.96	-14500.00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)	51800.64	-2357.00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	24340.85	26677.64
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	76141.49	24340.64
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0.00	-0.21
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ÚO upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	76141.49	24340.85