

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava

Spoločnosť KUMAT spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.10.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.1992 /Obchodný register Okresného súdu Bratislava I/, oddiel Sro, vložka č.: 3698/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácia elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- výroba a oprava zdravotníckych potrieb
- sprostredkovateľská činnosť
- projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- inžinierska činnosť pre drobné železničné stavby
- montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia, revízia a obsluha: - elektrických zariadení do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane, mimo pevných trakčných zariadení, elektrických zariadení vozidiel a elektrických zariadení lanových dráh, - elektrického železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničných dráh
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien

3. Počet zamestnancov

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	31	26
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	31	30
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za rok 2013 bola schválená dňa 17.03.2014.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Ing. Roman Masár (výška splateného vkladu: 13 277,57 €)
Viliam Kumančík (výška splateného vkladu: 13 277,57 €)
Koloman Trebuna (výška splateného vkladu: 6 638,79 €)

Konatelia: Ing. Roman Masár
Viliam Kumančík
Koloman Trebuna

Účtovná jednotka nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach.
Výška základného imania: 33 193,93 €.

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
Ing. Roman Masár	13 277,57	40	40	0
Viliam Kumančík	13 277,57	40	40	0
Koloman Trebuna	6 638,79	20	20	0
Spolu	33 193,93	100	100	0

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2014 nebol DNM nakupovaný.
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2014 bolo nakúpených 5 automobilov.
3. Cenné papiere a podiely nakupované neboli.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			463415						463415
Prírastky			22724						22724
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			486139						486139
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-387712						-387712
Prírastky									
Úbytky			32259						32259
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-419971						-419971
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			75703						75703
Stav na konci účtovného obdobia			66168						66168

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			403915						403915
Prírastky			59500						59500
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			463415						463415
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-323099						-323099
Prírastky									
Úbytky			64613						64613
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-387712						-387712
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			80816						80816
Stav na konci účtovného obdobia			75703						75703

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

	2013	2014
2. Zásoby : nedokončená výroba	35 838	227 184
zvieratá	300	300
tovar	80	0

3. Pohľadávky

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
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	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	7 764 098	10 868	7 774 966
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	76 452		76 452
Iné pohľadávky (G.S.M. group)	432 791		432 791
Krátkodobé pohľadávky spolu	8 273 341	10 868	8 284 209

4. Finančné účty

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	21 190	985
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 259 468	2307834
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 280 658	2308819

5. Časové rozlíšenie	2013	2014
Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške	14 499	6 493
Krátkodobé príjmy budúcich období	0	0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2013

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	3 015 987
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	3 015 987
Iné	0
Spolu	3 015 987

	2013	2014
2. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	4 935 105	4 706 218
- z toho: základné imanie vo výške	33 194	33 194
rezervný fond	7 070	7 070
nerozdelený zisk minulých rokov	1 878 854	1 878 854
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	3 015 987	2 787 100

3. Rezervy

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, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 482	47 392	38 482		47 392
Audit	2 430	2 430	2 430		2 430
Účtovná závierka + DP	1 100	1 100	1 100		1 100
Nevyčerpané dovolenky+poi.	34 952	43 862	34 952		43 862

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	24 802	38 482	24 802		38 482
Audit	2 450	2 430	2 450		2 430
Účtovná závierka + DP	950	1 100	950		1 100
Nevyčerpané dovolenky+poi.	21 402	34 952	21 402		34 952

4. Závazky

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	16 652	14 269
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	16 652	14 269
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	5 094 750	4 595 908
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 942 300	4 542 540
Záväzky po lehote splatnosti	152 540	53 368

Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

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	14 269	11 761
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 211	2 508
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 211	2 508
Čerpanie sociálneho fondu	828	0
Konečný zostatok sociálneho fondu	16 652	14 269

	2013	2014
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé závazky celkom vo výške	4 595 908	5 094 750
- závazky z obchodného styku	3 375 009	3 987 013
z toho do lehoty splatnosti	3 321 641	3 834 473
- nevyfakturované dodávky	1 709	16 228
- závazky voči spoločníkom	351 571	895 701
- závazky voči zamestnancom	53 647	38 705
- závazky zo sociálneho poistenia	24 937	24 619
- daňové závazky a dotácie	788 163	147 763
- ostatné krátkodobé závazky	872	949

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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	39 686	322 806
Tržby z predaja služieb	12 753 452	15 626 925
Tržby za tovar	561	5 521
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	49 207	348 416
Čistý obrat celkom	12 793 138	16 303 668

	2013	2014
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-59 469	191 345
2. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	13 210	13 120
3. Kurzové zisky	9 211	663
4. Výnosové úroky	1 219	8 878
5. Mimoriadne výnosy účtované neboli	-	-

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	13 228 212	10 269 811
- z toho služby: opravy + údržba	35 410	47 265
cestovné	55 375	63 853
reprezentačné	3 393	1 611
ostatné služby	155 228	7 545 551
nájomné	105 698	129 961
výkony spojov	13 270	15 797
subdodávky	7 863 838	4 949 414

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audátorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audátorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 860	4 865
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

2. Kurzové straty	3 410	144
3. Mimoriadne náklady neboli vykazované.	-	-

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške **3 579 007,44 €**

Pripočítateľné položky: **20 773,55 €**
 - R.130 tab.A03 : časť z účtu 501,900 9 807,05 €
 - R.130 tab.A07 : účet 513,100 1 611,47 €
 - R.130 tab.A09 : účet 543,100 2 278,00 €
 - R.130 tab.A14 : účet 501,900; 518,900; 545,100; 548,900; 568,900 7 077,03 €

Odpočítateľné položky: **1 486,22 €**
 - R. 240 : zdanené úroky 1 486,22 €

Základ dane je vo výške **3 598 294,77 €**
 Daň 22 % 791 624,84 €
 Zaplatené preddavky 868 076,38 €

Daňový preplatok **-76 451,54 €**

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12.2014

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
	Hospodarsky výsledok z beznej činnosti pred zdanením	1	0,00	0,00
+2. -5.	Zisk +, Strata -	2	3 579 007,44	3 923 752,57
A.1.	Nepenazne operácie ovplyvňujúce hospodarsky výsledok z bez.	3	40 264,68	63 741,15
A.1.1.	Odpisy stálych aktiv (+)	4	32 259,37	64 613,00
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	7	0,00	0,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktiv (+ ubytko/ - prírastok)	9	8 005,31	- 871,85
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - ubytko)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktívam (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocenení rozdielov z kap. účasti (+/-)	12	0,00	0,00
A.1.10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)	13	0,00	0,00
A.1.11.	Ostatné nepenazne operácie ovplyvňujúce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	15	-1 162 213,30	- 142 540,45
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo základných podnikateľských činností [-/+]	16	-1 059 232,64	- 256 271,32
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnik. činností	17	279 629,96	-5 126,57
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	18	- 382 610,62	118 857,44
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	20	0,00	0,00
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	21	-8 877,78	-1 218,95
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[5] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	2 448 181,04	3 843 734,32
A.5.	Položky vylúčené zo zákł. pod. činn. / patria do inv. alebo fin.	23	0,00	0,00
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktiv (-)	24	0,00	0,00
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktiv (+)	25	0,00	0,00
A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákł. podnikateľských činn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Špecifické položky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k zákł. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákł. pod. činn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákł. pod. činn. [-]	31	0,00	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vyťahujúci sa na finančný prenájom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pozícií [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatné špecifické položky zo zákł. podnik. činn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazné toky pred alt.výkazovan. a ost.položkami / A* +A.5.+A.6.	38	2 448 181,04	3 843 734,32
A.7.	Alternatívne vykazované položky	39	-2 471 857,21	-1 193 000,00
A.7.1.	Príjate úroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Príjate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Výplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	43	-2 471 857,21	-1 193 000,00
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce pen. toky zo zákł. pod. činn.	44	0,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo zákł. pod. činn. (súčet A** + A.7. +A.8.)	45	-23 676,17	2 650 734,32
B.	Penazné toky z investičných činností	46	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktiv	47	-22 724,00	-59 500,00
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	-22 724,00	-59 500,00
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	0,00	0,00
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktiv (súčet B.2.1. až B.2.3.)	52	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	54	0,00	0,00
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00	0,00
B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	57	0,00	0,00
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazné toky z úverov a pozícií voči spriazneným osobám	59	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskyt. spriaz. osobám (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od spriaznených osôb (-)	61	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)	63	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peněžné toky z inv. činnosti	72	0,00	0,00
B***	Čistý peněžný tok z investičných činností	73	-22 724,00	-59 500,00
C.	Čistý peněžný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Peněžné toky z finančných činností	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z fin. činnosti (+)	81	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie záväzkov z fin. činnosti (-)	82	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0,00	0,00
D.2.	Peněžné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	84	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00	0,00
D.2.3.	Prijaté peněžné dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	89	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	92	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	95	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (+)	100	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peněžné toky z fin. činnosti (+/-)	102	0,00	0,00
D***	Čistý peněžný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	103	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	-46 400,17	2 591 234,32
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	2 308 818,63	834 434,86
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	1 280 658,09	2 308 818,63
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	-1 028 160,54	1 474 383,77