

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť GEPSTAV s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.11.1999 a do obchodného registra bola zapísaná 20.01.2000 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro vložka č. 11381/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- pozemné stavby
 - inžinierske stavby
 - výroba betónových zmesí
 - piliarska výroba
 - nákup a predaj stavebného materiálu
 - sprostredkovateľské služby

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	17	15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	25	15
počet vedúcich zamestnancov	2	2

- c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa: *6.6.2014.*

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

Členovia

Konatelia	Martin Thúr
	Janka Thúrová

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
Martin Thúr	3 319,39	50	50	50
Janka Thúrová	3 319,39	50	50	50
Spolu	6 638,78	100	100	100

V účtovnom období nedošlo k zmene štruktúry spoločníkov.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

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 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
- k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý 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
- vlastnými nákladmi:
 - zákazkovú stavebnú výrobu

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

E. 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							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			155 337					155 337
Prírastky			246					246
Úbytky			85 454					85 454
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			70 129					70 129

Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			118 316					118 316
Prírastky			25 022					25 022
Úbytky			85 454					85 454
Stav na konci účtovného obdobia			57 884					57 884
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			37 021					37 021
Stav na konci účtovného obdobia			12 245					12 245

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			1 189 967					1 189 967
Prírastky			35 469					35 469
Úbytky			1 070 099					1 070 099
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			155 337					155 337
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			911 884					911 884
Prírastky			276 531					276 531
Úbytky			1 070 099					1 070 099
Stav na konci účtovného obdobia			118 316					118 316
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			278 083					278 083
Stav na konci účtovného obdobia			37 021					37 021

Pohľadávky**13. Informácie k časti F. písm. q) prílohy č. 3 o zákazkovej výrobe**

Jedna sa o stavebné zákazky na akciách: - Kanál Bežovce v objeme 48 753.- €
- Kanál Záhor v objeme 13 890.- €

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
	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	5 634		5 634
Dlhodobé pohľadávky spolu	5 634	-	5 634
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	230 105		230 105
Čistá hodnota zákazky	62 643		62 643
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	8 891		8 891
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	301 639	-	301 639

(25). Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	26 608	34 145
Sadzba dane z príjmov (%)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	5 634	7 512
Uplatnená daňová pohľadávka	1 878	- 2 681
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	-	- 2 681
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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	3 146	5 584
Bežné bankové účty	12 750	353 859
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	15 896	359 443

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		-
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	2 938	5 434
Poistné	2 938	5 361
Predplatné		73
Príjmy budúcich období dlhodobé		-
Príjmy budúcich období krátkodobé		-

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

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 639
Základné imanie splatené	6 639
Základné imanie nesplatené	-
Vlastné imanie	541 657
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	1,22

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	7 177
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	7 000
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	177
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	7 177

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, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	11 011	9 154	10 861	150	9 154
Nevyčerpané dovolenky	7 294	6 771	7 294		6 771
Soc. zabezpečenie	2 567	2 383	2 567		2 383
Audit účt. závierky	1 150		1000	150	
Vedenie účtovníctva					

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:	15 058	11 011	15 058		11 011
Nevyčerpané dovolenky	10 287	7 294	10 287		7 294
Soc. Zabezpečenie	3 621	2 567	3 621		2 567
Audit účt. Závierky	1 150	1 150	1 150		1 150
Vedenie účtovníctva					

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	12 107	11 147
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	12 107	11 147
Krátkodobé záväzky spolu	35 686	230 955
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	35 686	229 092
Záväzky po lehote splatnosti	2 327	1 863

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	11 147	9 753
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	960	1 394
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	960	1 394
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný stav sociálneho fondu	12 107	11 147

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, služieb (napríklad C) výnosy zo zákazky	
	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
Spolu	-	-	1 378 728	1 583 994	62b642	73 059

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:	2 420	-
Finančné výnosy, z toho:	10	75
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	10	69

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	1 305 669	1 583 994
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky	62 643	73 059
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 368 312	1 657 053

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:	1 028 861	757 823
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 000	1 150
- Opravy a udržiavanie	4 954	75 965
- Subdodávky	948 707	535 235
- Prepravné	14 036	8 143
- Ostatné	60 164	137 330

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	9 144	22 537
- Zmluvné pokuty a penále	-	39
- Ostatné pokuty a penále	73	107
- Poistné.	8 550	22 193
- Ostatné	521	198
Finančné náklady, z toho:	4 617	11 121
Kurzové straty, z toho:		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	4 615	9 714
- Poplatky banke	4 615	9 714

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:	26 850	x	x	9 859	x	x
Teoretická daň	x	5 907		x	2 268	23
Daňovo neuznané náklady	2 246			320		
Výnosy nepodliehajúce dani	10			- 6		
Umorenie daňovej straty	8 536			- 10 173		
Spolu	20 550	4 521		-	-	
Daň z úrokov	x	2			1	
Splatná daň z príjmov	x	4 523		x	1	
Odložená daň z príjmov	x	1 878		x	2 681	
Celková daň z príjmov	x	6 401		x	2 682	23

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

Bezpredmetné

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

Bezpredmetné

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	528 548	20 449	- 7 340		541 657
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy			- 7 000	7 000	-
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	1 328				1 328
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	513 404		- 340	7 177	513 241
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	7 177	20 449		- 7 177	20 449
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	521 898	7 177	- 527		528 548
Základné imanie	6 639				6 639
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	-				
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	1 328				1 328
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	550 065		- 527	- 36 134	513 404
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 36 134	7 177		36 134	7 177
Vyplatené dividendy					

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	Bezprostredná účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	26 850	9 860
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	5 226	- 133 937
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3 129	36 355
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 496	6 951
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	2	1 407
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 10	- 6
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 391	- 178 644
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)	-143 627	120 192
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	68 541	77 422
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-208 987	28 555
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 3 181	14 215
	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)	- 111 551	- 3 885
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zafleňujú do investičných činností (+)	10	6
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 2	- 1 407
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	- 111 543	- 5 286
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 2	- 55 232
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	- 111 545	- 60 518
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
.B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 246	- 35 469
B. 3.	Výdavky na poskytnuté dlhodobé pôžičky (-)	- 255 000	
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	22 284	418 820
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 4)	- 232 962	383 351
	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)	960	1 394
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov (-)		

C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		-
C. 2. 4.	Prijmy 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 (+)	960	1 394
C. 2. 5.	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 3)	960	1 394
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 343 547	324 227
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	359 443	35 216
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	15 896	359 443
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 (+/-)	15 896	359 443