

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť FELIX Mi, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.07.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 19.11.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 14390/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

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	20	18
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	20	19
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v obchodnej spoločnosti:

- Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o. (IČO: 36190217)
- Trancerie Emiliane UK s.r.o. (IČO: 05335077 Anglicko)

- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)

- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi 15.05.2014.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

- a) Štatutárny orgán

Členovia

Konateľ	Paolo Felisa
---------	--------------

2. 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
Franco Felisa	2 191	33	33	33
Nadia Felisa	2 191	33	33	33
Paolo Felisa	2 258	34	34	34
Spolu	6 640	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2014 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU**Materský podnik:**

FELIX Mi s.r.o.

Dcérske podniky:

TES MI s.r.o.: 90 % podielov (základné imanie 25 000 Eur)
Trancerie Emiliane UK s.r.o.: 100 % podielov (základné imanie 1 libra)
Trancerie UK Investments s.r.o.: 100 % podielov (základné imanie 1 libra)

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 účtovné 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

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

- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý nehmotný a 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
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

F. 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							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 000	200 000						290 000
Prírastky	2 826	22 044						24 870
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Prírastky		10 552						10 552
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		10 552						10 552
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 000	200 000						290 000
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	211 492						304 818

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-						-
Prírastky	90 000	200 000						290 000
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	90 000	200 000						290 000
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-						
Stav na konci účtovného obdobia	90 000	200 000						290 000

6. Informácie k prílohe č 3 časti F.písm.j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 020 902							5 020 902
Prírastky	1 233 446							1 233 446
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	6 254 348							6 254 348
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 020 902							5 020 902
Stav na konci účtovného obdobia	6 254 348							6 254 348

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 034 604							4 034 604
Prírastky	986 298							986 298
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	5 020 902							5 020 902
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	4 034 604							4 034 604
Stav na konci účtovného obdobia	5 020 902							5 020 902

8. Informácie k prílohe č 3 časti F. písm.i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
TES Mi s.r.o. OC	90	90	5 685 414	1 785 067	1 169 573
Zmena reál. hodnoty					3 947 300
Spolu:					5 116 873
TE UK s.r.o.	100	100	1 137 475	207 423	-
Zmena real. hodnoty					1 137 475
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	6 254 348

Zmena reálnej hodnoty dcérskej spoločnosti TE UK s.r.o. je podľa účtovnej závierky k 31.12.2013

Pohľadávky**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
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke	8 986 519		8 986 519
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu	8 986 519	-	8 986 519
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	52 720		52 720
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	65 978		65 978
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	118 698	-	118 698

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	7 278	7 278
Bežné bankové účty	2 790 349	593 724
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	2 797 627	601 002

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

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Základné imanie splatené	6 640
Základné imanie nesplatené	
Vlastné imanie	18 334 051
Podiel základného imania na celkovej hodnote vlastného imania vyjadrený v %	0,04

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	1 034 393
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
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	1 034 393
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	1 034 393

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					
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 988	19 527	12 988		19 527
Nevyčerpané dovolenky	6 268	11 078	6 268		11 078
Soc. zabezpečenie	2 206	3 899	2 206		3 899
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500
Vedenie účtovníctva	614	650	614		650

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					
Krátkodobé rezervy, z toho:	16 359	12 988	16 359		12 988
Nevyčerpané dovolenky	8 772	6 268	8 772		6 268
Soc. zabezpečenie	3 088	2 206	3 088		2 206
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500
Vedenie účtovníctva	599	614	599		614

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	9 234	7 184
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 234	7 184
Krátkodobé záväzky spolu	82 043	67 336
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	82 043	67 336
Záväzky po lehote splatnosti		

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	7 184	5 489
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 050	1 695
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 050	1 695
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný stav sociálneho fondu	9 234	7 184

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)	
	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
Nájomné					326 137	274 348
Spolu					326 137	274 348

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:	22	65
Finančné výnosy, z toho:	1 004 906	356
Kurzové zisky, z toho:		-
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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	326 137	274 348
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	326 137	274 348

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:	11 091	10 272
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 400	1 400
- Nájomné		
- Ostatné	9 691	8 872
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	226	-
- Ostatné pokuty a penále	226	
- Ostatné		8 872
Finančné náklady, z toho:	360	316
Kurzové straty, z toho:		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	360	316
- Poplatky banke	360	316

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:	1 023 925	x	x	1 044 648	x	x
Teoretická daň	x	221 000	22	x	240 269	23
Pripočítateľné položky	351			-		
Odpočítateľné položky	1 004 906			- 1 000 356		
Umorenie daňovej straty						
Spolu	19 370	4 261		44 292	10 187	
Daň z úrokov		932			68	
Splatná daň z príjmov	x	5 193		x	10 255	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	-	
Celková daň z príjmov	x	5 193		x	10 255	

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***Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie*

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
TES Mi s.r.o., dcérska spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce
TM Precison Mechanical Production s.r.o. (vnúčka)	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

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

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hohnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
TES Mi. s.r.o. (tržby z prenájmu)	03		269 507
- " - (stravné na vstupe)	11		4 841

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	16 081 872	2 252 179			18 334 051
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohl'adávkys za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	3 851 329	1 233 446			5 084 775

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 188 846	1		1 034 393	12 223 240
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 034 393	1 018 732		- 1 034 393	1 018 732
Vyplatené dividendy					

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	14 061 181	2 020 691			16 081 872
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohládavky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	2 865 031	986 298			3 851 329
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 451 307			1 737 539	11 188 846
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 737 539	1 034 393		- 1 737 539	1 034 393
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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 023 925	1 044 648
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.7) (+/-)	5 646	- 356
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	10 552	
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 4 906	- 356

A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
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)	245 447	-1414 977
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	152 259	-1277 093
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	93 188	- 137 884
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)	1 275 018	- 370 685
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	4 906	356
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	1 279 924	- 370 329
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 60 479	- 32 167
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	1 212 445	- 402 496
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 24 870	- 290 000
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 24 870	- 290 000
	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)	1 002 050	1 695
C. 2. 1.	Výdavky na splácanie úverov (-)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C. 2. 3.	Príjmy 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 (+)	2 000 000 2 050	1 695
C. 2. 4.	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 (-)	- 1 000 000	
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 2)	1 002 050	1 695
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	2 196 625	- 690 801
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	601 002	1 291 803
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	2 797 627	601 002
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 (+/-)	2 797 627	601 002