

## 1. Informácie k prílohe . 3 asti A. písm. c) o po te zamestnancov

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov                                    | 1                     | 0  |
| Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho: | 1                     | 0  |
| po et vedúcich zamestnancov   | 0                     | 0  |

## 2. Informácie k asti B. písm. b) prílohy . 3 o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do d a jej zmeny vzniknutej v priebehu ú tovného obdobia

Tabu ka . 1

| Spoločník, akcionár | Výška podielu na základnom imaní |     | Podiel na hlasovacích právach v % | Iný podiel na ostatných položkách VI ako ZI v % |
|---------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|---|
|                     | absolútne                        | v % |                                   |   |
| a                   | b                                | c   | d                                 | e   |
| Beliš Marián        | 6640                             | 100 | 100                               | 0   |
|                     | 0                                | 0   | 0                                 | 0   |
|                     | 0                                | 0   | 0                                 | 0   |
|                     | 0                                | 0   | 0                                 | 0   |
|                     | 0                                | 0   | 0                                 | 0   |
|                     | 0                                | 0   | 0                                 | 0   |
|                     | 0                                | 0   | 0                                 | 0   |
|                     | 0                                | 0   | 0                                 | 0   |
|                     | 0                                | 0   | 0                                 | 0   |
|                     | 0                                | 0   | 0                                 | 0   |
| <b>Spolu</b>        | 6640                             | 100 | 100                               | 0   |

## 5. Informácie k časti F. písm. a) prílohy . 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka . 1

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bežné účtovné obdobie |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b          | Stavby<br>c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ťažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0           | 35904  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 35904      |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0           | 35904  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 35904      |
| Oprávky                            |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0           | 12961  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 12961      |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 8981   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 8981       |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0           | 21942  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 21942      |
| Opravné položky                    |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | 0                     | 0           | 35904  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 35904      |
| Stav na konci účtovného obdobia    | 0                     | 0           | 35904  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 35904      |

Tabu ka . 2

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bezprostredne predchadzajúce ú tovné obdobie |             |  |  |                                     |                  |                        |                                  |            |
|------------------------------------|--|-------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b                                 | Stavby<br>c | Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí<br>d | Pesto- vate ské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obsta- rávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |  |             |  |  |                                     |                  |                        |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 22870  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 22870      |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 16400  | 0  | 0                                   | 0                | 16400                  | 0                                | 32800      |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 3366   | 0  | 0                                   | 0                | 16400                  | 0                                | 19766      |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 35904  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 35904      |
| Oprávky                            |  |             |  |  |                                     |                  |                        |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 6672   | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 6672       |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 9655   | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 9655       |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 3366   | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 3366       |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 12961  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 12961      |
| Opravné položky                    |  |             |  |  |                                     |                  |                        |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |  |             |  |  |                                     |                  |                        |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 22870  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 22870      |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 35904  | 0  | 0                                   | 0                | 0                      | 0                                | 35904      |



## 16. Informácie k časti F. písm. s) prílohy . 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka . 1

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávka voči dcérskej útvornej jednotke a materskej útvornej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé pohľadávky</b>   |                     |                      |                  |
| Pohľadávky z obchodného styku  | 2182                | 0                    | 2182             |
| Pohľadávka voči dcérskej útvornej jednotke a materskej útvornej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu                          | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 287                 | 0                    | 287              |
| Daňové pohľadávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné pohľadávky   | 86                  | 0                    | 86               |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                       | <b>2555</b>         | <b>0</b>             | <b>2555</b>      |

Tabuľka . 2

| Pohľadávky pod a zostatkovej doby splatnosti                      | Bežné útvorné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útvorné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| a   | b                     | c  |
| Pohľadávky po lehote splatnosti                                   | 0                     | 0  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka        | 2182                  | 6713   |
| <b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>                                | <b>2182</b>           | <b>6713</b>                                  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 0                     | 0  |
| Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov   | 0                     | 0  |
| <b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |

## 18. Informácie k časti F. písm. w) prílohy . 3 o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka . 1

| Názov položky            | Bežné útvorné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útvorné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny       | 2461                  | 101  |
| Bežné bankové účty       | 7776                  | 5667   |
| Bankové účty termínované | 0                     | 0  |
| Peniaze na ceste         | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>             | <b>10237</b>          | <b>5768</b>                                  |



Tabuľka . 2

| Názov položky                      | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |        |          |          |                                 |
|------------------------------------|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
|                                    | Stav na začiatku ú tovného obdobia           | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci ú tovného obdobia |
| a                                  | b  | c      | d        | e        | f                               |
| <b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>   | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
| <b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b> | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |
|                                    | 0  | 0      | 0        | 0        | 0                               |

26. Informácie k časti G. písm. c) a d) prílohy . 3 o záväzkoch

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 749                   | 1522   |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | <b>749</b>            | <b>1522</b>                                  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0  |
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |

31. Informácie k časti G. písm. j) prílohy . 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

| Názov položky                                      | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| <b>Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:</b>   | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |
| <b>Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:</b> | 0                     | 0  |
| 381  | 670                   | 777  |
|  | 0                     | 0  |
| <b>Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:</b>    | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |
| <b>Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:</b>  | 0                     | 0  |
| 384  | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |
|  | 0                     | 0  |

**I. Informácie o nákladoch**

39. Informácie k časti I. prílohy . 3 o nákladoch

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                            | 0                     | 0  |
| Náklady vo i auditorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:               | 0                     | 0  |
| náklady za overenie individuálnej ú tovej závierky                      | 0                     | 0  |
| iné úisovacie audítorské služby   | 0                     | 0  |
| súvisiace audítorské služby   | 0                     | 0  |
| da ové poradenstvo  | 0                     | 0  |
| ostatné neaudítorské služby   | 0                     | 0  |
| Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:         | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej inosti, z toho:</b> | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
| <b>Finan né náklady, z toho:</b>  | 0                     | 0  |
| Kurzové straty, z toho:   | 0                     | 0  |
| kurzové straty ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka         | 0                     | 0  |
| Ostatné významné položky finan ných nákladov, z toho:                   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
| <b>Náklady, ktoré majú výnimo ný rozsah alebo výskyt:</b>               | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |
|   | 0                     | 0  |

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy . 3 o daniach z príjmov

| Názov položky                                | Bežné ú tovné obdobie |     |        | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |      |        |
|--|-----------------------|-----|--------|--|------|--------|
|  | Základ dane           | Da  | Da v % | Základ dane                                  | Da   | Da v % |
| a  | b                     | c   | d      | e  | f    | g      |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 4341                  | x   | x      | 12838  | x    | x      |
| teoretická da                                | x                     | 960 | 22     | x  | 3077 | 23     |
| Da ovo neuznané náklady                      | 22                    | 0   | 0      | 238  | 0    | 0      |
| Výnosy nepodliehajúce dani                   | 0                     | 0   | 0      | 1  | 0    | 0      |
| Umorenie da ovej straty                      | 0                     | 0   | 0      | 0  | 0    | 0      |
| Spolu  | 4363                  | 960 | 22     | 13075  | 3077 | 23     |
| Splatná da z príjmov                         | x                     | 960 | 22     | x  | 3077 | 23     |
| Odložená da z príjmov                        | x                     | 0   | 0      | x  | 0    | 0      |
| Celková da z príjmov                         | x                     | 960 | 22     | x  | 3077 | 23     |

**P. Preh ad zmien vlastného imania**

47. Informácie k časti P. prílohy . 3 o zmenách vlastného imania

Tabuľka . 1

| Položka vlastného imania  | Bežné ú tovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|---|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|   | Stav na začiatku ú tovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci ú tovného obdobia |
| a   | b                                  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie   | 6640                               | 0         | 0      | 0       | 6640                            |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zmena základného imania   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Emisné ážio   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy  | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín                         | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond   | 664                                | 0         | 0      | 0       | 664                             |
| Nedeliteľný fond  | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 11741                              | 9831      | 0      | 0       | 21572                           |
| Nerozdelená strata minulých rokov                                 | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia                   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 3381                            |
| Vyplatené dividendy   | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                  | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | 0                                  | 0         | 0      | 0       | 0                               |

Tabu ka . 2

| Položka vlastného imania  | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |           |        |         |                                 |
|---|--|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|   | Stav na začiatku ú tovného obdobia           | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci ú tovného obdobia |
| a   | b  | c         | d      | e       | f                               |
| Základné imanie   | 6640   | 0         | 0      | 0       | 6640                            |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                          | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zmena základného imania   | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie                              | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Emisné ážio   | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Ostatné kapitálové fondy  | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov   | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov               | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových úastín                         | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlužení, splnutí a rozdelení | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Zákonný rezervný fond   | 664  | 0         | 0      | 0       | 664                             |
| Nedeliteľný fond  | 664  | 0         | 0      | 0       | 664                             |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy                                  | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                                   | 0  | 11741     | 0      | 0       | 11741                           |
| Nerozdelená strata minulých rokov                                 | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Výsledok hospodárenia bežného ú tovného obdobia                   | 0  | 0         | 0      | 0       | 9831                            |
| Vyplatené dividendy   | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Ostatné položky vlastného imania                                  | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa            | 0  | 0         | 0      | 0       | 0                               |

**S. Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy**

48. Informácie k časti S. prílohy . 3 o prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>  |                       |  |
| A. 1.             | Príjmy z predaja tovaru (+)  | 11253                 | 9051   |
| A. 2.             | Výdavky na nákup tovaru (-)  | 9469                  | 7483   |
| A. 3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)  | 0                     | 0  |
| A. 4.             | Príjmy z predaja služieb (+)   | 43978                 | 55285  |
| A. 5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)                 | 10049                 | 12935  |
| A. 6.             | Výdavky na služby (-)  | 7776                  | 11074  |
| A. 7.             | Výdavky na osobné náklady (-)  | 12791                 | 7849   |
| A. 8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov ú tovej jednotky (-)              | 402                   | 457  |
| A. 9.             | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)                     | 0                     | 0  |
| A. 10.            | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                     | 0                     | 0  |
| A. 11.            | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+) | 0                     | 0  |
| A. 12.            | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené                                    | 0                     | 0  |

|           |  |       |        |
|-----------|--|-------|--------|
|           | na predaj alebo na obchodovanie (-)  |       |        |
| A. 13.    | Príjmy z úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)  | 0     | 0      |
| A. 14.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)  | 0     | 0      |
| A. 15.    | Ostatné príjmy z prevádzkových iností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peňažných tokov (+)  | 311   | 61     |
| A. 16.    | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peňažných tokov (-)  | 833   | 2839   |
| *         | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (sú et A. 1. až A. 16.)</b>   | 96862 | 107034 |
| A. 17.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investičných iností (+)   | 1     | 1      |
| A. 18.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finančných iností (-)  | 577   | 1071   |
| A. 19.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investičných iností (+)   | 0     | 0      |
| A. 20.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finančných iností (-)   | 0     | 0      |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti (+/-) (sú et A. 1. až A. 20.)</b>  | 97440 | 108106 |
| A. 21.    | Výdavky na daň z príjmov ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investičných iností alebo do finančných iností (-/+)  | 0     | 0      |
| A. 22.    | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (+)  | 0     | 0      |
| A. 23.    | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (-)   | 0     | 0      |
| <b>A.</b> | <b>isté peňažné toky z prevádzkovej inosti (sú et A. 1. až A. 23.)</b>   | 97440 | 108106 |
|           | <b>Peňažné toky z investičnej inosti</b>   |       |        |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | 0     | 0      |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | 0     | 0      |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0     | 0      |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   | 0     | 0      |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 0     | 400    |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0     | 0      |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   | 0     | 0      |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)   | 0     | 0      |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   | 0     | 0      |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)   | 0     | 0      |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do prevádzkových iností (+)  | 0     | 0      |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do prevádzkových iností (+)  | 0     | 0      |
| 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 inosti (-)  | 0     | 0      |
| 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 inosti (+)   | 0     | 0      |

|           |   |        |        |
|-----------|---|--------|--------|
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, ak je ich možné zaľeni do investícií (-)   | 0      | 0      |
| B. 16.    | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investície (+)  | 0      | 0      |
| B. 17.    | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investície (-)   | 0      | 0      |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzahujúce sa na investície (+)   | 0      | 0      |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzahujúce sa na investície (-)  | 0      | 0      |
| <b>B.</b> | <b>isté peážné toky z investícií (sú et B. 1. až B. 19.)</b>  | 0      | 400    |
|           | <b>Peážné toky z finaní</b>   |        |        |
| C. 1.     | Peážné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)   | 0      | 0      |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)  | 0      | 0      |
| C. 1. 2.  | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je útovnou jednotkou (+)   | 0      | 0      |
| C. 1. 3.  | Prijaté peážné dary (+)   | 0      | 0      |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  | 0      | 0      |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)  | 0      | 0      |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou (-)  | 0      | 0      |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)   | 0      | 0      |
| C. 1. 8.  | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   | 0      | 0      |
| C. 2.     | Peážné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finaní, (sú et C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | 0      | 0      |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   | 0      | 0      |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)  | 0      | 0      |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu (-)                | 0      | 0      |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu (-)    | 0      | 0      |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   | 0      | 0      |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   | 0      | 0      |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)   | 0      | 0      |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finaní, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peážných tokov (+)             | 0      | 0      |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finaní, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peážných tokov (-) | 0      | 0      |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaľujú do prevádzkových (-)   | 0      | 0      |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zaľujú do prevádzkových (-)  | 0      | 0      |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investícií (-)  | 0      | 0      |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investícií (+)  | 0      | 0      |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno zaľeni do finaní (-)  | 0      | 0      |
| C. 8.     | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finaní (+)  | 0      | 0      |
| C. 9.     | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finaní (-)   | 323    | 559    |
| <b>C.</b> | <b>isté peážné toky z finaní (sú et C. 1. až C. 9.)</b>   | 323    | 559    |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie peážných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)</b>   | 103208 | 113874 |

|    |   |       |      |
|----|---|-------|------|
| E. | Stav pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na začiatku ú tovného obdobia (+/-)  | 5768  | 5768 |
| F. | Stav pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | 10237 | 5768 |
| G. | Kurzové rozdiely vy íslené k pe a žným prostriedkom a pe a žným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)   | 0     | 0    |
| H. | Zostatok pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)        | 0     | 0    |

#### T. Preh ad pe a žných tokov pri použití nepriamej metódy

49. Informácie k asti T. prílohy . 3 o preh ade pe a žných tokov pri použití nepriamej metódy

| Ozna enie položky | Obsah položky  | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | <b>Pe a žné toky z prevádzkovej innosti</b>  |                       |  |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-)   | 4341                  | 12838  |
| A. 1.             | Nepe a žné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-), (sú et A. 1. 1. až A. 1. 13.)   | 8981                  | 7692   |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 8981                  | 7692   |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 8.          | Úroky ú tované do nákladov (+)   | 0                     | 0  |
| A. 1. 9.          | Úroky ú tované do výnosov (-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vy íslený k pe a žným prostriedkom a pe a žným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vy íslená k pe a žným prostriedkom a pe a žným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe a žný ekvivalent (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepe a žného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe a žných tokov (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 2.             | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú asou pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej innosti (sú et A. 2. 1. až A. 2. 4.) | 0                     | 0  |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+)  | 0                     | 0  |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-)  | 0                     | 0  |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)  | 0                     | 0  |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú asou pe a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov (-/+)  | 0                     | 0  |
|                   | <b>Pe a žné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe a žných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>   | 13322                 | 20530  |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investičných inností (+)   | 1                     | 1  |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finančných inností (-)  | 577                   | 1071   |

|           |  |       |       |
|-----------|--|-------|-------|
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)   | 0     | 0     |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)   | 0     | 0     |
|           | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-),<br/>(sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>   | 13900 | 21602 |
| A. 7.     | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo finan ných inností (-/+)   | 0     | 0     |
| A. 8.     | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)  | 0     | 0     |
| A. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)   | 0     | 0     |
| <b>A.</b> | <b>isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-),<br/>(sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>  | 13900 | 21602 |
|           | <b>Pe ažné toky z investí nej innosti</b>  |       |       |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | 0     | 0     |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | 0     | 0     |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0     | 0     |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   | 0     | 0     |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 0     | 400   |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0     | 0     |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)   | 0     | 0     |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)   | 0     | 0     |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  | 0     | 0     |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)   | 0     | 0     |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)  | 0     | 0     |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)  | 0     | 0     |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej inností (-)   | 0     | 0     |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej inností (+)  | 0     | 0     |
| B. 15.    | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak je ju možné za leni do investí ných inností (-)   | 0     | 0     |
| B. 16.    | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (+)   | 0     | 0     |
| B. 17.    | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (-)  | 0     | 0     |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)   | 0     | 0     |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)  | 0     | 0     |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B. 1. až B. 19.)</b>   | 0     | 400   |
|           | <b>Pe ažné toky z finan nej innosti</b>  |       |       |
| C. 1.     | Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)  | 0     | 0     |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   | 0     | 0     |
| C. 1. 2.  | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (+)   | 0     | 0     |
| C. 1. 3.  | Prijaté pe ažné dary (+)   | 0     | 0     |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   | 0     | 0     |

|           |  |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   | 0            | 0            |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)  | 0            | 0            |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosťami ú tovnou jednotkou a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)  | 0            | 0            |
| C. 1. 8.  | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  | 0            | 0            |
| C. 2.     | Peážné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inštitúcie, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)  | 0            | 0            |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  | 0            | 0            |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   | 0            | 0            |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (+)                                    | 0            | 0            |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (-)                        | 0            | 0            |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  | 0            | 0            |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  | 0            | 0            |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  | 0            | 0            |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peážných tokov (+)             | 0            | 0            |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peážných tokov (-) | 0            | 0            |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)  | 0            | 0            |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)   | 0            | 0            |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inštitúcie (-)  | 0            | 0            |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inštitúcie (+)   | 0            | 0            |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov ú tovnou jednotkou, ak ich možno začleniť do finančných inštitúcií (-)  | 0            | 0            |
| C. 8.     | Príjmy výnimkového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (+)   | 0            | 0            |
| C. 9.     | Výdavky výnimkového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (-)  | 323          | 559          |
| <b>C.</b> | <b>isté peážné toky z finančnej inštitúcie (súčet C. 1. až C. 9.)</b>  | <b>6091</b>  | <b>6327</b>  |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie peážných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>  | <b>19668</b> | <b>27370</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov na začiatku ú tovného obdobia (+/-)</b>  | <b>5768</b>  | <b>5768</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Stav peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zahrnutím kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>                               | <b>10237</b> | <b>5768</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíšené k peážným prostriedkom a peážným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>                                    | <b>10237</b> | <b>5768</b>  |