

A. Informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Obchodné meno: **REGULUS-TECHNIK, s. r. o.**

Sídlo: Strojnícka 3/A, 080 01 Prešov

IČO: 36447242

DIČ: 2020005790

Dátum založenia: 6.5.1997

Dátum vzniku: 9.6.1997

- spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v Prešove, oddiel s.r.o., vložka č. 10379/P

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami

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	22	21
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	22	21
počet vedúcich zamestnancov	5	5

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

- riadna

Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie: 30.6.2014

E. Pokračovanie účtovnej jednotky, zmeny účtovných zásad

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: ÁNO

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Pri účtovaní zásob postupovala účtovná jednotka podľa Postupov účtovania § 43: spôsob A účtovania zásob

Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa mesiacov od zaradenia do konca roka.

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok a	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj b	Softvér c	Oceni- tel'né práva d	Goodwill e	Ostat- ný DNM f	Obsta- rávaný DNM g	Poskytnuté preddavky na DNM h	Spolu i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		27755						27755
Prírastky		3340						3340
Úbytky		-						-
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		31095						31095
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22674						22674
Prírastky		2983						2983
Úbytky		-						-
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		25657						25657
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		5081						5081
Stav na konci účtovného obdobia		5438						5438

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivo- vané náklady na vývoj	Softvér	Oceni- teľné práva	Goodwill	Ostat- ný DNM	Obsta- rávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22212						22212
Prírastky		5543						5543
Úbytky		-						-
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		27755						27755
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		22212						22212
Prírastky		462						462
Úbytky		-						-
Presuny		-						-
Stav na konci účtovného obdobia		22674						22674
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia		0						0
Stav na konci účtovného obdobia		5081						5081

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobía	319701	1600143	231280			59550			2210674
Prírastky	-	-	-			-			-
Úbytky	-	-	11372			-			11372
Presuny	-	-	-			-			-
Stav na konci účtovného obdobía	319701	1600143	219908			59550			2199302
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobía		205501	166014			14056			385571
Prírastky		81305	25764			3170			110239
Úbytky		-	11372			-			11372
Presuny		-	-			-			-
Stav na konci účtovného obdobía		286806	180406			17226			484438
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobía									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	319701	1394642	65266			45494			1825103
Stav na konci účtovného obdobia	319701	1313337	39502			42324			1714864

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	314157	962283	255681			59550	517009	5078	2113758
Prírastky	5544	637860	46841			-	162513	-	852758
Úbytky	-	-	71242			-	679522	5078	755842
Presuny	-	-	-			-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	319701	1600143	231280			59550	0	0	2210674
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		126016	200933			10886			337835
Prírastky		79485	32513			3170			115168
Úbytky		-	67432			-			67432
Presuny		-	-			-			-
Stav na konci účtovného obdobia		205501	166014			14056			385571

Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	314157	836267	54748			48664			1253836
Stav na konci účtovného obdobia	319701	1394642	65266			45494			1825103

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	504000

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	10086	1907	-	-	11993
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	10086	1907	-	-	11993

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	792785	88417	881202
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	792782	88417	881202

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	55429	7737
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	196111	25621
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	251540	33358

Časové rozlíšenie na strane aktív a pasív:

Náklady budúcich období – krátkodobé 17 497€ (reklamný stánok na veľtrh Aquatherm Nitra)

Príjmy budúcich období – krátkodobé 561€ (provízia za sprostredkovanie obchodu)

Výdavky budúcich období – krátkodobé 4 091€ (softvérové úpravy)

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	147360
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	147360
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	147360

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:					
Na reklamácie a záručné opravy	82693	68487	-	59269	91911
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Na reklamácie a záručné opravy	23157	23000	-	22481	23676
Na nevyč.dovolen. a soc.poi. k ND	17019	16352	-	17019	16352
Na nevyfakturované dodávky	5288	3548	-	5288	3548
Na audit	1700	1700	1700	-	1700

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Na reklamácie a záručné opravy	76758	73418	-	67483	82693
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Na reklamácie a záručné opravy	17453	22481	-	16777	23157
Na nevyč.dovolen. a soc. poi. k ND	11378	17019	-	11378	17019
Na nevyfakturované dodávky	0	5288	-	-	5288
Na audit a zverejnenie účt. záv.	1800	1700	1800	-	1700

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	5781	5542
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5781	5542
Krátkodobé záväzky spolu	863551	941721
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	863551	941721
Záväzky po lehote splatnosti	0	0

25. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
---------------	-----------------------	--

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	13881	15353
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti		
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	25429	23287
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	3054	3378
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

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	2164	1917
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2599	2456
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	2599	2456
Čerpanie sociálneho fondu	2036	2209
Konečný zostatok sociálneho fondu	2727	2164

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Strednodobý úver	Euro	1M Euribor + 1,8 % p.a.	31.12.2015	96960	96960	193920
Krátkodobé bankové úvery						
Kontokorentný úver	Euro	1M Euribor + 1,8 % p.a.	27.06.2015	213805	213805	397647

Tržby za predaný tovar boli vo výške 3 539 662€, z toho 2 357 612€ za predaj tovaru na území SR, 95 539€ za predaj tovaru mimo EU a 1 086 511€ za tovar predaný v EU.

Tržby za vlastné výrobky boli vo výške 902 964€, z toho 106 179€ za predaj výrobkov na území SR, 262 406€ za predaj výrobkov mimo EU a 534 379€ za predaj výrobkov v EU.

Tržby z predaja služieb boli vo výške 16 477€, z toho 15 916€ z predaja služieb na území SR a 561€ z predaja služieb v EU.

32. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. b) o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby					
Výrobky	35598	32555	7149	61669	25406
Zvieratá					
Spolu	35598	32555	7149		
Manká a škody	x	x	x		
Reprezentačné	x	x	x		

Dary	x	x	x		
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	61669	25406

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	902964	312788
Tržby z predaja služieb	16477	911
Tržby za tovar	3539662	4057892
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	6	2
Čistý obrat celkom	4459109	4371593

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3692	3692
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1700	1700
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	1992	1992
ostatné neaudítorské služby	-	-

35. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. a) až e) o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov		

Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov		
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-2466	-3042
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach		
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka		
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov		

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	272179	x	x	193434	x	x
teoretická daň	x	59879	22	x	44490	23
Daňovo neuznané náklady	14490	3188	22	20116	4626	23
Výnosy nepodliehajúce dani	-	-	-	-	-	-
Vplyv nevykázananej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	-	-	-	-
Umorenie daňovej straty	-	-	-	-	-	-
Zmena sadzby dane	-	-	-	-	-	-
Iné	-	-	-	-	-	-
Spolu	286669	63067	22	213550	49116	23
Splatná daň z príjmov	x	62702	-	x	49116	-
Odložená daň z príjmov	x	-2466	-	x	-3042	-
Celková daň z príjmov	x	60236	-	x	46074	-

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	6640	-	-	-	6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664	-	-	-	664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1680585	147360	51000	-	1776945
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	147360	64582	-	-	211942
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa					

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
Základné imanie	6640	-	-	-	6640
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely					
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	664	-	-	-	664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond					
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	1472571	319514	111500	-	1680585
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	319514	-	172154	-	147360
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa					

PREHL'AD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH - nepriama metóda

REGULUS – TECHNIK, s. r. o., Strojnícka 3/A, 08001 Prešov

Účtovné obdobie 2014

Údaje v €

P. č.	Názov položky	Skutočnosť v €	
		Bežné účt. obdobie	Minulé účt. obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	2014	2013
Z / S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	272 178	193 434
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hosp. z BČ (A 1.1. až A 1.12)</i>	123 797	135 944
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehm. majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	111 587	108 716
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	1 907	1 843
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-1 337	-1 055
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10 233	13 859
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-6	-2
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 15 (+/-)	1 413	12 583
A. 2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A 2. 1 až A 2.3)</i>	165 408	244 672
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	121 535	-21 683
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-95 849	254 155
A. 2.3.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku +/-		
A. 2.4.	Zmena stavu zásob (-/+)	139 722	12 200
A*	<i>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)</i>	561 383	574 050
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	6	2
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-10 233	-13 859
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-6 485	-82 573
A. 10.	Ostatné výdavky vt'ahujúce sa na prevádzkovú činnosť		
A**	<i>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A*+A3+A4+A7+A10)</i>	544 671	477 620
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		-5 543
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-3 340	-167 692
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 20.	Ostatné výdavky vzt'ahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	<i>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)</i>	-3 340	-173 235
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.2 až C 1.8)</i>	-51 000	-111 500

C. 1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C. 1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C. 1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	-51 000	
C. 1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		-111 500
C. 1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2.3 až C 2.10)	-272 148	-192 831
C. 2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		46 027
C. 2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-280 803	-145 040
C. 2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C. 2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C. 2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenájatej veci (-)		0
C. 2.9.	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 (+)	9 217	6 182
C.2.10.	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 (-)	-562	-100 000
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C1 a C2)	-323 148	-304 331
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	218 183	54
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	33 357	33 304
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	251 540	33 358
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 (+/-)	251 540	33 358