

A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

A. a) Obchodné meno, sídlo, dátum založenia, dátum vzniku

Danubian Biogas, Teslova 19, 821 02 Bratislava, dátum vzniku 16.04.2008

A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW	16.04.2008
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)	16.04.2008
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu	16.04.2008
prenájom hnuteľných vecí	16.04.2008
reklamné a marketingové služby	16.04.2008
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v oblasti strojárstva	16.04.2008
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby	16.04.2008
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom	28.12.2011
výroba tepla, rozvod tepla	16.08.2013
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane	16.08.2013

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

A. c) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	2,00	0,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	2,00	0,00
počet vedúcich zamestnancov		0,00

A. f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie :

E. - Účtovné metódy a zásady

E. a) Predpoklad zostavenia účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti

E. c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**E. c1) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou**

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Dlhodobý nehmotný majetok	Obstarávacia cena	3

E. c4) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pozemky	Obstarávacia cena	12
Stavby	Obstarávacia cena	13
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Obstarávacia cena	14

E. c12) Pohľadávky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Pohľadávky	Menovitá hodnota	53

E. c14) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Náklady budúcich období krátkodobé	Menovitá hodnota	76

E. c15) Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky

Druh	Ocenenie	Riadok súvahy
Záväzky	Menovitá hodnota	101
Ostatné dlhodobé záväzky	Menovitá hodnota	110
Záväzky zo sociálneho fondu	Menovitá hodnota	114
Dlhodobé bankové úvery	Menovitá hodnota	121
Krátkodobé záväzky	Menovitá hodnota	122
Krátkodobé rezervy	Menovitá hodnota	136

Odpisový plán**Dlhodobý nehmotný majetok**

Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba	Daňová odpisová sadzba alebo
------	------------------	--------	--------	-------------------------	------------------------------

				alebo koeficient	koeficient

Dlhodobý hmotný majetok					
Druh	Doba odpisovania	Metóda	Spôsob	Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient	Daňová odpisová sadzba alebo koeficient
Stavby	20,00	Časová	Lineárne	1/20	
Technológie	12,00	Časová	Lineárne	1/12	
KGJ	12,00	Časová	Lineárne	1/12	
Teplovod	12,00	Časová	Lineárne	1/12	
PC	4,00	Časová	Lineárne	1/4	
Caterpillar	6,00	Časová	Lineárne	1/6	

F. - Údaje o aktívach

Dlhodobý nehmotný majetok

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

F. a1) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00							0,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00							0,00
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	0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00							0,00

F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok								
Položka	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	0,00							0,00
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	0,00							0,00
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	0,00							0,00
Stav na konci účtovného obdobia	0,00							0,00

Dlhodobý hmotný majetok

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

F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	160 120,00	1 078 829,00	3 404 732,00						4 643 681,00
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	160 120,00	1 078 829,00	3 404 732,00						4 643 681,00
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		31 415,00	174 442,00						205 857,00
Prírastky		53 945,00	290 091,00						344 036,00
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia		85 360,00	464 533,00						549 893,00
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									

ho obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účetného ho obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účetného ho obdobia	160 120, 00	1 047 414, 00	3 230 290, 00						4 437 824, 00
Stav na konci účetného ho obdobia	160 120, 00	993 469,0 0	2 940 199, 00						4 093 788, 00

F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok									
Položka	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účetného ho obdobia									
Prírastky	160 120, 00	1 078 829, 00	3 404 732, 00						4 643 681, 00
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účetného ho obdobia	160 120, 00	1 078 829, 00	3 404 732, 00						4 643 681, 00
Oprávky									
Stav na začiatku účetného ho obdobia									
Prírastky		31 415,00	174 441,0 0						205 856,0 0
Úbytky									
Stav na konci účetného ho		31 415,00	174 441,0 0						205 856,0 0

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	160 120,00	1 047 414,00	3 230 291,00						4 437 825,00

F. b) Poistenie majetku				
Poistenie	Predmet poistenia	Komentár	Poistná suma v bežnom období	Poistná suma v minulom období
MSIG Insurance Europe AG	poistenie majetku a prerušenie prevádzky		9 629,00	
MSIG Insurance Europe AG	PZP CAT		297,00	
SPOLU			9 926,00	

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

F. c2) Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	
Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	4 643 681,00

F. s) Veková štruktúra pohľadávok

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

F. s1) Dlhodobé a krátkodobé pohľadávky			
Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu

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	109 398,00		109 398,00
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	23 581,00		23 581,00
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky	1 896,00		1 896,00
Krátkodobé pohľadávky spolu	134 875,00		134 875,00

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	583,00	2 649,00
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	8 400,00	134 923,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
SPOLU	8 983,00	137 572,00

G. - Údaje o pasívach

G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie					
Obchodný podiel	Zapísané ZI	Nezapísané ZI	Spolu	Splatené	Práva spojené s podielom

ECOWATT s.r.o.	6 640,00		6 640,00	6 640,00	
SPOLU	6 640,00		6 640,00	6 640,00	

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

G. a3b) Vysporiadanie účtovnej straty

G. a3b1) Účtovná strata v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období	
Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	470 801,00

G. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období	
Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	470 801,00
Iné	
SPOLU	470 801,00

G. b) Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

G. b1) Rezervy - Bežné účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1 659,00	2 850,00	1 659,00		3 270,00
Rezerva na nevyčerpané dovolenky + poistné 2014	0,00	2 850,00			2 850,00
Rezerva na	0,00	420,00			420,00

účtovnú závierku 2014					

G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:					1 659,00
Rezerva na nevýčerpané dovolenky + poistné 2013	0,00	1 659,00			1 659,00

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

G. c) Údaje o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	1 508 773,00	1 406 546,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	1 508 773,00	1 406 546,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	217 338,00	213 135,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	217 338,00	213 135,00
Záväzky po lehote splatnosti		

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

G. g) Záväzky zo sociálneho fondu		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	-27,00	

Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	169,00	
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	169,00	
Čerpanie sociálneho fondu	124,00	
Konečný zostatok sociálneho fondu	18,00	-27,00

G. i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

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

G. i1) Bankové úvery						
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
Dlhodobé bankové úvery						
UniCredit Bank - investičný úver	eur	4,35 %	28.06.2024	2 814 400,00	2 814 400,00	3 287 000,00
Krátkodobé bankové úvery						
UniCredit Bank - investičný úver	eur	4,35 %	28.06.2024	242 800,00	242 800,00	0,00
UniCredit Bank - kontokorent	eur		31.12.2015	339 990,00	339 990,00	339 990,00

H. - Údaje o výnosoch

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

H. g) Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu zákona		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	969 501,00	397 557,00

Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	114,00	
SPOLU	969 615,00	397 557,00

I. - Údaje o nákladoch

I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby

Služby r. 14: 237.141,- eur
 Opravy a udržiavanie :72.195,-
 Služby(biologický servis) : 11.882,- eur
 Služby (environmentálne): 2.269,- eur
 Služby (ostatné) : 47.202,- eur
 Služby (prevádzkové): 10.536,- eur
 Služby (rôzne): 82.668,-
 Služby (poštovné) 1.587,- eur
 Služby (právne): 1.636,- eur
 Služby (ekonomické): 5.186,- eur

I. b) Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

Spotreba materiálu, energie a ost. neskladovateľných dodávok r. 12: 708.730,- eur
 Spotreba (močovka): 4.967,-eur
 Spotreba (maštalný hnoj) : 4.934,- eur
 Spotreba PHM CAT: 2.788,- eur
 Spotreba (réžijný materiál): 8.075,- eur
 Spotreba (surovinu BPS): 587.367,-
 Spotreba(prevádzková tekutina BPS: 3.013,- eur
 Spotreba (oleje, mazivá KGJ): 15.894,- eur
 Spotreba (múka): 24.495,- eur
 Spotreba (kurací trus): 14.264,- eur
 Spotreba energie: 41.630,- eur
 Spotreba energie - elektrina: 17.299,-eur
 Spotreba energie - vodné a stočné: 4.195,- eur
 Spotreba energie - teplo: 18.288,-

I. c) Opis a suma významných položiek finančných nákladov a celková suma kurzových strát, osobitne sa uvádza suma kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Ostatné nákladové úroky r. 51: 193.282,- eur
 Ostné náklady na finančnú činnosť r. 54: 5.760,- eur

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

I. e) Opis a celková suma nákladov za overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou, uisťovacie audítorské služby		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	0,00	0,00
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		

iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

J. - Údaje o daniach z príjmov

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

J. f) Vzťah medzi sumou splatnej dane z príjmov a sumou odloženej dane z príjmov a medzi výsledkom hospodárenia pred zdanením						
Názov položky	Bežné účtovné obdobie - Základ dane	Bežné účtovné obdobie - Daň	Bežné účtovné obdobie - Daň v %	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Základ dane	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	- 568 318,00			-470 801,00		
teoretická daň		0,00	22,00		0,00	23,00
Daňovo neuznané náklady	2 046,00			295,00		
Výnosy nepodliehajúce dani	10,00			51,00		
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	- 566 282,00	2 880,00		-470 557,00	0,00	
Splatná daň z príjmov						
Odložená daň z príjmov						
Celková daň z príjmov		2 880,00				

P. - Prehľad zmien vlastného imania

P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie

Základné imanie	6 640,-
Ostatné kapitálové fondy	230 500,-
Zákonný rezervný fond	332,-
Nerozdelený zisk minulých rokov	368,-
Neuhradená strata minulých rokov	-551 616,-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia:	-571 200,-
Vlastné imanie spolu	-884 976,-

P. 2) Zmeny vlastného imania - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Základné imanie	6 640,-
Ostatné kapitálové fondy	230 500,-
Zákonný rezervný fond	332,-
Nerozdelený zisk minulých rokov	368,-
Neuhradená strata minulých rokov	-80 815,-
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	-470 801,-
Vlastné imanie spolu	-313 776,-

R (T). - Peňažné toky pri použití nepriamej metódy vykazovania

Cash Flow			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	- 568 318,00	-470 799,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1.až A. 1. 8.) (+/-)	541 651,00	387 573,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého majetku (+)	344 036,00	205 856,00
2.	Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného dlhodobého majetku (+)		
3.	Rezervy (+/-)		
4.	Opravné položky (+/-)		
5.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia	4 343,00	-8 292,00
6.	Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku		
7.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (-)		
8.	Nákladové (+) a výnosové úroky (-)	193 272,00	190 009,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na 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	322 420,00	1 268 816,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	54 929,00	-189 804,00
2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	106 430,00	1 619 681,00
3.	Zmena stavu zásob (-/+)	161 061,00	-161 061,00
4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu	295 753,00	1 185 590,00

	peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A1 + A 2)		
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňuje do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A 6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. až 7.)	295 753,00	1 185 590,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku		
2.	Príjmy z predaja dlhodobého majetku (+)		
3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	10,00	2 908,00
4.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
5.	Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné začleniť do investičnej činnosti (-)		
6.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
7.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 7.)	10,00	2 908,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní		157 025,00
C.2.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 193 282,00	-192 917,00
C.3.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku		
C.4.	Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné začleniť do finančných činností (-)		
C.5.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.6.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až 6.)	- 193 282,00	-35 892,00
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	102 481,00	1 152 606,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	137 572,00	
F	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	8 983,00	137 572,00