

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

A. Základné informácie o účtovnej jednotke

- a) **Obchodné meno účtovnej jednotky** HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo účtovnej jednotky: 911 05 Trenčín
Dátum založenia : 23.09.1999
Dátum vzniku : 06.10.1999
- b) **Opis hospodárskej činnosti :** prenájom hnutelného a nehnuteľného majetku
- c) **Zamestnanci**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	1	1
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	1	1
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- d) Účtovná jednotka nie je neobmedzene **ručiacim spoločníkom** v iných účtovných jednotkách
- e) **Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky** - k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
- f) **Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie** bola schválená Valným zhromaždením spoločnosti dňa 28.03.2014.

B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

- a) Ing. Peter Hajný – **konateľ** spoločnosti
- b) **Štruktúra spoločníkov**, akcionárov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Hydree Financial LTD.	6 639	100	100	
Spolu	6 639	100	100	

Tabuľka č. 2 o štruktúre spoločníkov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia - netýka sa ÚJ

C. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

- Netýka sa ÚJ.

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

D. Ďalšie informácie

a/ rozpracované v časti E.

b/ rozpracované v časti F.

c/ rozpracované v časti G.

d/ rozpracované v časti H.

e/ rozpracované v časti I.

f/ rozpracované v časti J.

g/ rozpracované v časti K.

h/ rozpracované v časti L.

i/ rozpracované v časti M. a N.

j/ rozpracované v časti O.

k/ rozpracované v časti P.

l/ rozpracované v časti R.

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

- a) Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za **predpokladu nepretržitého pokračovania** vo svojej činnosti .
- b) Vedenie spoločnosti rozhodlo o zmene účtovného obdobia z hospodárskeho roka na kalendárny rok od 01.01.2014. Účtovné obdobie predchádzajúce tejto zmene **trvalo od 01.12.2013 do 31.12.2013**. Okrem toho počas účtovného obdobia účtovná jednotka nevykonala žiadne **zmeny v účtovných metódach** a nezmenila účtovné zásady s dopadom na majetok.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

c1) Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

1) obstarávacou cenou:

- dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý finančný majetok

Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním

- dopravné, poistné, skontá

2) menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

c2) Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka – oceňovanie reálnou hodnotou:

- trhovou cenou (cenné papiere, deriváty)
- kvalifikovaným odhadom (cenné papiere, deriváty)

d) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku.

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400,- € alebo je nižšie, sa účtuje na ťarchu účtu 518 - DNM nespĺňajúci limit. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

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

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy.

e) Dotácie na obstaranie majetku v bežnom účtovnom období neboli poskytnuté

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

F. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy**a) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok**a1) Dlhodobý **nehmotný** majetok - Netýka sa ÚJa2) Dlhodobý **hmotný** majetok

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pesto- vateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostat. DHM	Obsta- rávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	209 213	876 001	2 404 025				0	0	3 489 239
Prírastky		8 540	125 625				142 113	129 371	405 649
Úbytky			31 707				134 165	2 300	168 172
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	209 213	884 541	2 497 943				7 948	127 071	3 726 716
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		459 037	1 804 214						2 263 251
Prírastky		44 313	277 232						321 545
Úbytky			31 707						31 707
Stav na konci účtovného obdobia		503 350	2 049 739						2 553 089
Opravné položky - Netýka sa ÚJ									

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

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	209 213	876 001	2 506 866				0	0	3 592 080
Prírastky									
Úbytky			102 841						102 841
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	209 213	876 001	2 404 025				0	0	3 489 239
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		455 358	1 884 080						2 339 438
Prírastky		3 679	22 975						26 654
Úbytky			102 841						102 841
Stav na konci účtovného obdobia		459 037	1 804 214						2 263 251
Opravné položky - Netýka sa ÚJ									

- b) Dlhodobý hmotný majetok **poisťuje** v zmysle nájomnej zmluvy nájomca.
- c) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, na ktorý je **zriadené záložné právo**, a pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať - netýka sa ÚJ
- d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe **zmluvy o výpožičke** - netýka sa ÚJ
- e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom **nebolo vlastnícke právo zapísané** vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva - netýka sa ÚJ
- f) Majetok, ktorým je **goodwill** - netýka sa ÚJ
- g) **Opravná položka k nadobudnutému majetku** - netýka sa ÚJ
- h) **Výskumná vývojová činnosť** účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie - netýka sa ÚJ

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

- i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
FRUCONA Košice, a.s.	51	51	2 364 830	23 206	697 072
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
					31 008
Ostatný dlhodobý finančný majetok					
					229 414
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	957 494

Dlhové CP držané do splatnosti - netýka sa ÚJ

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov						
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane						
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane						
Do splatnosti do jedného roka vrátane						
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x					0

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

- j) , k) a l) **Obstarávacia cena** zložiek dlhodobého **finančného majetku** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku v obstarávacej cene počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, **opravné položky** podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, **zmeny** v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	697 072		32 323		910 739				1 640 134
Prírastky									
Úbytky			1 315		681 325				682 640
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	697 072		31 008		229 414				957 494
Opravné položky - netýka sa ÚJ									

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	697 072		31 988		910 739				1 639 799
Prírastky			335						
Úbytky									335
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia	697 072		32 323		910 739				1 640 134
Opravné položky - netýka sa ÚJ									

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

Poskytnuté dlhodobé pôžičky - netýka sa ÚJ

- m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je **zriadené záložné právo** a dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať** - netýka sa ÚJ

- n) **Ocenenie** dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka **reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania**, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania

Ocenenie vlastnených podielových listov reálnou hodnotou k 31.12.2014 znížilo hodnotu vlastného imania o 1 315 eur.

- o) **Opravné položky k zásobám** - netýka sa ÚJ

- p) **Zásoby**, na ktoré je zriadené **záložné právo** a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka **obmedzené právo s nimi nakladať** - netýka sa ÚJ

- q) **Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj** - netýka sa ÚJ

- r) **Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam** v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie

Spoločnosť evidovala k 31.12.2011 vo svojom majetku nepremľanú pohľadávku po splatnosti vo výške 1.708.499 eur voči spoločnosti Frucona Košice, a.s. z titulu nevyplatených dividend z predchádzajúcich období.

V roku 2011 súd povolil reštrukturalizáciu spoločnosti Frucona Košice, a.s. a dňa 04.05.2012 potvrdil reštrukturalizačný plán (RP) dlžníka a ukončil reštrukturalizáciu.

V roku 2014 v zmysle schváleného RP Frucona Košice, a.s. vyplatila spoločnosti čiastku 61.463,41 €, opravná položka k zinkasovanej časti pohľadávky vo výške 6.146,- € preto stratila svoje opodstatnenie a spoločnosť rozhodla k 31.12.2014 o jej zrušení.

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					
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky	28 204		6 146		22 058
Pohľadávky spolu	28 204	0	6 146	0	22 058

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

s) Veková štruktúra pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky	92 398		92 398
Dlhodobé pohľadávky spolu	92 398		92 398
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku		4 543	4 543
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky		219 443	219 443
Krátkodobé pohľadávky spolu			223 986

Tabuľka č. 2

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c
Pohľadávky po lehote splatnosti	223 986	274 761
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka		
Krátkodobé pohľadávky spolu	223 986	274 761
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	92 398	100 441
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov		
Dlhodobé pohľadávky spolu	92 398	100 441

- t) Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia - netýka sa ÚJ
- u) Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať - netýka sa ÚJ

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

- v) **Odložená daňová pohľadávka** - uvedené v časti G. písm. f)
w) **Významné zložky krátkodobého finančného majetku**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	9 048	14 251
Bežné bankové účty	7 248 185	121 023
Bankové účty termínované	0	6 156 000
Peniaze na ceste		
Spolu	7 257 233	6 291 274

Tabuľka č. 2 - netýka sa ÚJ

- x) **Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku** - netýka sa ÚJ
- y) **Krátkodobý finančný majetok**, na ktorý bolo zriadené **záložné právo** a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka **obmedzené právo s ním nakladať** - netýka sa ÚJ
- za) **Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou** - netýka sa ÚJ
- zb) **Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív**

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:		
- záruka - čas. rozl. oprav.slужby	-	0
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:		
- čas.rozlišenie dane z nehnuteľností		
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:		
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	13 159
- čas. rozlišenie výnosových úrokov	-	13 159

- zc) **Majetok prenajatý formou finančného prenájmu** - netýka sa ÚJ

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

ÚJ má základné imanie vo výške 6.639 €, ktoré bolo v plnom rozsahu splatené

Rozdelenie účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	23 775
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	23 775
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	23 775

Tabuľka č. 2 Vysporiadanie účtovnej straty - netýka sa ÚJ

b) Rezervy - tvorba, použitie, zrušenie

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:					
- na audit a zverejnenie RÚZ	5 540	3 800	5 540		3 800

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	-				-
Krátkodobé rezervy, z toho:					
- na audit a zverejnenie RÚZ	4 040	5 540	4 040		5 540

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

c) a d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Závazky po lehote splatnosti		
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	7 184	87 608
Krátkodobé záväzky spolu	7 184	87 608
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 605	7 105
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Dlhodobé záväzky spolu	4 605	7 105

e) Závazky zabezpečené záložným právom a lebo inou formou zabezpečenia - netýka sa ÚJ

f) Odložený daňový záväzok

- Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 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:	440 920	477 479
Odpočítateľné (rozdiel účt. a daň. ZC DHM)	419 991	456 550
Zdaniteľné (úrok z omešk. Frucona)	20 929	20 929
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 (k rozd. odpisom)	92 398	100 441
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	8 043	1 565
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok (k úroku z omešk. Frucona)	4 605	4 604
Zmena odloženého daňového záväzku	0	0
Zaúčtovaná ako náklad (prepočet na 22 %)	0	-209
Zaúčtovaná do vlastného imania		

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

- g) Závazky zo sociálneho fondu - netýka sa ÚJ
- h) Vydané dlhopisy - netýka sa ÚJ
- i) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - netýka sa ÚJ
- j) Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-
- čas. rozlíšenie fin. poplatkov		
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:	-	-
- alikv. časť rozdielu medzi nomin. hodnotou a OC CP		
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:	-	-

- k) Významné položky derivátov - netýka sa ÚJ
- l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - netýka sa ÚJ
- m) Majetok prenášaný formou finančného prenájmu - netýka sa ÚJ

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

- a) Tržby za vlastné výkony a tovar

Oblasť odbytu	Tržby za prenájom		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
SR	639 845	54 343				
Spolu	639 845	54 343				

- b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob - netýka sa ÚJ

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

c) až f) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov, ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, významné položky finančných výnosov a mimoriadne výnosy

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
- tržby z predaja dlhodobého hm. majetku	17 511	11 667
- zmluvné pokuty a penále	-	-
Finančné výnosy, z toho:	32 748	
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	6 544	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
- výnosové úroky	16 289	2 081
- tržby z predaja CP a výnosy z krátkod. fin. majetku		
- výnosy z deriv. operácií	9 915	723
- alikv.časť výnosu z rozdielu medzi nomin.hodnotou a OC CP		
Mimoriadne výnosy, z toho:	-	

g) Čistý obrat

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	639 845	54 343
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		11 667
Čistý obrat celkom	639 845	66 010

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	14 025	1 933
<i>Náklady voči audítovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	<i>7 800</i>	<i>1 500</i>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	7 800	1 500
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
- daňové poradenstvo	1 200	100
- oprava a udržiavanie, právne služby		
- účtovné sl.	3 983	332
- provízia, pošt.služby , preklady	1 042	1
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
- osobné náklady	5 385	449
- dane a poplatky	32 202	2 684
- odpisy	321 545	26 654
- tvorba a zúčtovanie oprav. položiek		
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>650</i>	<i>582</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
- predané a splatné CP, odúčtovanie AÚV		
- za správu CP	513	43
-bankové poplatky	827	81
Mimoriadne náklady, z toho:		

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

J. Informácie k údajom o daniach z príjmov

Informácie k časti J. písm. a) až e) prílohy č. 3 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	-	-209
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		
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		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	313 716	x	x	36 388	x	x
teoretická daň	x	69 018	22	x	7 679	23
Daňovo neuznané náklady	-			26 654		
Výnosy nepodliehajúce dani	60 372			2 804		
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	253 344			60 238		
Splatná daň z príjmov	x	55 735	22	x	13 854	23
k tomu zrážková daň		7 478	19		959	19
Odložená daň z príjmov	x	5 543	22	x	-2 200	23
Celková daň z príjmov	x	68 756		x	12 613	

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

K. Informácie k údajom na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	3 591 697	3 489 239
Majetok v nájme (operatívny prenájom)		
Majetok prijatý do úschovy		
Pohľadávky z derivátov		
Závazky z opcií derivátov		
Odpísané pohľadávky		
Pohľadávky z leasingu		
Závazky z leasingu		
Iné položky		

L. Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach

- a) Podmienené záväzky - Netýka sa ÚJ
- b) Podmienené záväzky voči spriazneným osobám - Netýka sa ÚJ
- c) Podmienený majetok - Netýka sa ÚJ

M. Informácie k údajom o príjmoch a výhodách členov orgánov spoločnosti

- netýka sa ÚJ

N. informácie k údajom o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami

Spriaznenými osobami sú právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou, ktoré vykonávajú podstatný vplyv v účtovnej jednotke, alebo je v nich vykonávaný podstatný vplyv účtovnou jednotkou, fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv, zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov a štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek, osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z toho dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou, osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje taký objem obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá, vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

Ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami (Frucona Košice , a.s.) - neboli zistené

- a) a b) Obchody, ktoré sa uskutočnili medzi ÚJ a spriaznenými osobami - netýka sa ÚJ
- c) Obchody dohodnuté medzi dcérskou a materskou spoločnosťou - netýka sa ÚJ

O. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

- nenastali také skutočnosti

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

P. Informácie k údajom o zmenách vlastného imania

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

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	6 639				6 639
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-22 283	-1 315			-23 598
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 436 709	23 775			9 460 484
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	23 775	23 775	23 775		244 960
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

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	6 639				6 639
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					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	-22 618	335			-22 283
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	664				664
Nedeliteľný fond					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	9 218 806	217 903			9 436 709
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	217 903	23 775	217 903		23 775
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

R, S, T. Prehľad peňažných tokov

Informácie k časti T. prílohy č. 3 o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	313 716	35 430
A. 1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)</i>	326 818	32 599
A. 1. 1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	321 545	26 554
A. 1. 2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A. 1. 4.	Zmena stavu rezerv (+/-)	-1 740	1 500
A. 1. 5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-6 146	
A. 1. 6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	13 159	4 445
A. 1. 7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A. 1. 8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A. 1. 9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A. 1. 10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka(-)		
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 (+/-)		
A. 1. 13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A. 2.	<i>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 hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</i>	-3 174	- 14 593
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	3 924	635
A. 2. 2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-7 098	-15 228
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	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.)	637 360	53 436
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.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A. 6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)	637 360	53 436
A. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-142 505	-5 719
A. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)	494 855	47 717
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-269 184	
B. 3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		-335
B. 4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B. 5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B. 6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	682 640	
B. 7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B. 9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B. 10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
B. 11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B. 12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	61 463	
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 činnosti (-)		
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 činnosti (+)		
B. 15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B. 16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B. 18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B. 19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)	474 919	-335
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	-1 315	335
C. 1. 1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
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. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C. 1. 5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C. 1. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C. 1. 8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	-1 315	335
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)	-2 500	-635
C. 2. 1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C. 2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
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 (+)		

3	6	3	0	9	6	3	0		
2	0	2	0	1	8	2	3	2	9

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
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 (-)		
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 prenajatej veci (-)		
C. 2. 8.	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 (+)		
C. 2. 9.	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 (-)	-2 500	-635
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C. 4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné		
C. 5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)		
C. 6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C. 7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C. 8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C. 9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-3 815	-300
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)	965 959	47 082
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	6 291 274	6 244 192
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	7 257 233	6 291 274
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 (+/-)	7 257 233	6 291 274