

A.) Všeobecné údaje**Informácie o spoločnosti:**

FeroKa s.r.o.

Podjavorinskej 13, 811 03 Bratislava

IČO 44470657, DIČ 2022718005

Deň zápisu do obchodného registra: 30.10.2008

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavné činnosti spoločnosti podľa výpisu z OR:

Kúpa tovaru na účely jeho predaja maloobchod

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti veľkoobchod

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb

Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených

s prenájmom a prenájmom hnutelných vecí

Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekární v zmysle zákona č. 140/1998 o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Členovia orgánov účtovnej jednotky:**Konatelia:**

PharmDr. František Hobinka

PharmDr. Katarína Hobinková

Spoločnosť predkladá riadnu účtovnú závierku s predpokladom nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Základné imanie: 5000 EUR

Spoločnosť prevádzkuje ako hlavnú činnosť verejnú Lekáreň u Kozej brány, Bratislava.

Spoločnosť zamestnávala v roku 2014 priemerne šiestich zamestnancov.

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej účtovnej jednotke.

Účtovná závierka za rok 2013 bola valným zhromaždením schválená dňa 27.03.2014.

B.) Údaje o konsolidovanom celku

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

C.) Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno

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

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Podnik v bežnom roku nakupoval hmotný investičný majetok, pričom ho oceňoval obstarávacou cenou v zložení: obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý majetok a použité účtovné odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Stroje, dopravné prostriedky	4 roky	25%	Rovnomerný odpis
Samostatné hnutelné veci	6 rokov	16,7%	Rovnomerný odpis
Nehnuteľnosť	20 rokov	5%	Rovnomerný odpis

Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavila interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.

Podnik nakupoval zásoby

- pri účtovaní zásob postupoval podnik podľa Postupov účtovania spôsobom A účtovania zásob
- nakupované zásoby oceňoval podnik obstarávacou cenou. Nákup tovaru – liekov, hromadne vyrábaných liekových prípravkov a zdravotnícky materiál a kozmetický tovar nakupovala ÚJ od distribučných firiem v cene obstarania bez vedľajších obstarávacích nákladov.
- pri vyskladnení zásob sa používala metóda FIFO (prvá cena na ocenenie prírastku zásob sa použila ako prvá cena na ocenenie úbytku zásob).

Zákazková výroba sa vykazuje použitím metódy stupňa dokončenia zákazky (angl. percentage-of-completion-method).

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

- a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
- b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,
- c) možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Bezodplatne pripísaný proporčný podiel emisných kvót v ocenení reprodukčnou obstarávacou cenou sa účtuje v prospech výnosov budúcich období.

Zúčtovanie výnosov budúcich období sa uskutočňuje v časovej a vecnej súvislosti s použitím bezodplatne pripísaných emisných kvót z dôvodu ich predaja alebo tvorby rezervy alebo splnenia povinnosti odovzdania emisných kvót.

O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že na základe splnených podmienok na poskytnutie dotácie sa Spoločnosti daná dotácia poskytne.

Dotácie na hospodársku činnosť Spoločnosti sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú ako výnosy z hospodárskej činnosti v časovej a vecnej súvislosti s vynaložením nákladov na príslušný účel.

Dotácie na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa najskôr vykazujú ako výnosy budúcich období a do výkazu ziskov a strát sa rozpúšťajú v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov z tohto dlhodobého majetku.

Operatívny prenájom. Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.

Finančný prenájom (s kúpnu opciou; bez kúpnej opcie je považovaný za operatívny prenájom). Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej do 31. decembra 2003 vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca. Majetok prenajatý na základe zmluvy uzatvorenej 1. januára 2004 a neskôr vykazuje ako svoj majetok jeho nájomca, nie vlastník.

Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.

Zmeny reálnych hodnôt zabezpečovacích derivátov sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej burze, zahraničnej burze alebo na inom verejnom trhu sa účtujú s vplyvom na výsledok hospodárenia.

Zmeny reálnych hodnôt derivátov určených na obchodovanie na neverejnom trhu sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo do vlastného imania.

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	6	5
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	8	7
počet vedúcich zamestnancov	1	1

Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		348103	17259						365362
Stav na konci účtovného obdobia		329781	13804						343585

Tabul'ka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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 obdobia		310781	61701						372482
Prírastky		55644	2448						58092
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		366425	64149						430574
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	43435						43435
Prírastky		18322	3455						21777
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		18322	46890						65212
Opravné položky									

Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	Stav na začiatku účtovného obdobia		310781	18266					329047
Stav na konci účtovného obdobia	Stav na konci účtovného obdobia		348103	17259					365362

3. 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	331 578	1 418	332 996
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			

Daňové pohľadávky a dotácie	104		104
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	331 682	1 418	333 100

4. 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	11 723	9 631
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	274 112	141 895
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	285 835	151 526

4a. Informácie k časti F. písm. zb) prílohy č. 3 o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:	0	37
softvér	0	37
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	1 467	1830
poistne vozidiel	1 171	1267
Služby	296	563
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:	798	831
Rabat tovarový	798	831

5. 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	77 022
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	77 022
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	77 022

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	
Úhrada straty spoločníkmi, členmi	
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	

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

Tabuľka č. 1

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	3231	2368	3231		2368
Nevyčerpaná dovolenka	1314	468	1314		468
Účtovná závierka	0				0
Stravné lístky 12/2013	17		17		0
Audit ÚZ	1900	1900	1900		1900

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:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	1064	3231	1064		3231
Nevyčerpaná dovolenka	564	1314	564		1314
Účtovná závierka	500		500		
Stravné lístky 12/2013	0	17			17
Audit ÚZ	0	1900			1900

7. 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	995	855
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	995	855
Krátkodobé záväzky spolu	669 641	759 354
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	669 529	757 141
Záväzky po lehote splatnosti	112	2 213

8. 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	855	729
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	274	126
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	274	126
Čerpanie sociálneho fondu	134	
Konečný zostatok sociálneho fondu	995	855

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	23 750	18 312
Tržby za tovar	3 354 705	4 055 389
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		3 591
Čistý obrat celkom	3 378 455	4 077 292

10. 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:	1900	1900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1900	1900
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	122 759	x	x	102 539	x	x
teoretická daň	x	27007	22	x	23584	23
Daňovo neuznané náklady	697	153		8 439	1 941	
Výnosy nepodliehajúce dani	-33	-7		-190	-44	
Vplyv nevykázanvej odloženej daňovej pohľadávky						
Umorenie daňovej straty						
Zmena sadzby dane						
Iné						
Spolu	123 423	27153		110 788	25481	
Splatná daň z príjmov	x	27153	22	x	25481	23
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	x	27153	22	x	25481	23

Spoločnosť nemá povinnosť účtovať o odloženej dani.

12. Informácie k prílohe č. 3 o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	90 079	88 940
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>	1900	1 900
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	1900	1 900
iné uisťovacie audítorské služby ISO		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
opravy	1 419	6 755
nájomné	43 968	41 087
ostatné	42 792	39 198
Finančné náklady, z toho:	4 318	3 807
Poistne povinne a havarijne		
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Poplatky bežné účty	4 318	3 807

Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť nemá majetok a záväzky vykázané na podsúvahových účtoch.

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Spoločnosť nemá iné aktíva a iné pasíva.

Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Prehľad o príjmoch a výhodách členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov:

Druh príjmu, výhody a	Hodnota príjmu, výhody súčasných b			Hodnota príjmu, výhody bývalých c		
	štátutárnych	dozorných	iných	štátutárnych	dozorných	iných
	Časť 1 - rok 2014			Časť 1 - rok 2014		
	Časť 2 - rok 2013			Časť 2 - rok 2013		
Peňažné príjmy	12 053	0	0	0	0	0
	60 000	0	0	0	0	0
Nepeňažné príjmy	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Peňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Nepeňažné preddavky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté úvery	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Poskytnuté záruky	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Iné	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť uskutočnila v priebehu účtovného obdobia nasledujúce transakcie so spriaznenými osobami (okrem transakcií s materskou účtovnou jednotkou a dcérskymi účtovnými jednotkami):

Spriaznená osoba	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		2014	2013
Transakcie s personálne prepojenými osobami			
predaj tovaru 02	02	3066	272
nákup tovaru 01	01	13950	2925
pôžičky 08	08	503583	503083
zaplatené nájomné 01	01	39 600	39 600

Kód druhu obchodu:

- 01 – kúpa
- 02 – predaj
- 05 – licencia
- 08 – úver, pôžička
- 10 – záruka
- 11 – iný obchod

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

Po 31. decembri 2014 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

13. 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	5000				5000
Základné imanie	5000				5000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	55				55
Zákonné rezervné fondy	500				500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500				500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Ostatné fondy zo zisku					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy zo zisku					
Oceňovacie rozdiely z precenenia					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov	180 696			77 022	257 717
Nerozdelený zisk minulých rokov	180 696			77 022	257 717
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	77 022	95 599		-77 022	95 599
Spolu	263 273	95 599		0	358 871

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia f
Základné imanie	5000				5000
Základné imanie	5000				5000
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy	55				55
Zákonné rezervné fondy	500				500
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)	500				500
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely					
Ostatné fondy zo zisku					
Štatutárne fondy					
Ostatné fondy zo zisku					
Oceňovacie rozdiely z precenenia					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Výsledok hospodárenia minulých rokov	183 225		73 000	70 471	180 696
Nerozdelený zisk minulých rokov	183 225		73 000	70 471	180 696
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	70 471	77 022		-70 471	77 022
Spolu	259 251	77 022	73 000	0	263 273

14. Informácie k prílohe č. 3 časti R o prehľade peňažných tokov

Feroxa s.r.o., Podjavorinskej 13, 811 03 Bratislava

CASH FLOW rok 2014

R.		NÁZOV	Bežné účt. obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účt. obdobie
1		Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením		
2	+Z. - S.	Zisk +, Strata -	122 758	102 539
3	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež. činnosti	21 347	16 486
15	A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	17 364	49 369
20	A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
21	A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-32	-190
22	A*	VH z BČ pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	161 437	168 204
23	A.5.	Položky vylúčené z prevádzkovej činnosti.. /patria do inv. alebo fin. činn..	0	0
27	A.6.	Špecifické položky	-26 441	-20 077
38	A**	Peňažné toky pred alt.vykazovan.a ost. položkami (A* +A.5.+A.6.)	134 996	148 127
39	A.7.	Alternatívne vykazované položky	32	190
44	A.8.	Ostatne položky ovplyvňujúce peň. toky z prevádzkovej činnosti..	-719	-159
45	A***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti.. (súčet A** + A.7. +A.8.)	134 309	148 158
46	B.	Peňažné toky z investičných činností		
47	B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	0	-58 092
52	B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	0	0
56	B.3.	Peňažné toky z prenájmu vecí ako celok	0	0
59	B.4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek voči spriazneným osobám	0	0
62	B.5.	Špecifické položky	0	0
65	B.6.	Alternatívne vykazované položky	0	0
72	B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z inv. činností		
73	B***	Čistý peňažný tok z investičných činností	0	-58 092
74	C.	Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)	134 309	90 066
75	D.	Peňažné toky z finančných činností		
76	D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov	0	0
84	D.2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	0	0
91	D.3.	Špecifické položky	0	0
95	D.4.	Alternatívne vykazované položky	0	-73 000
102	D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z fin. činností (+/-)	0	0
103	D***	Čistý peňažný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	0	-73 000
105	F.	Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	134 309	17 066
106	G.	Stav peň. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	151 526	134 460
107	H.	Zostatok peň. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	285 835	151 526
108	ZMENA	Zmena stavu peň. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	134 309	17 066
109	kontrola	Kontrolný výpočet (F.- ZMENA)(má byť = 0)	0	0