



## A. - Všeobecné údaje o účtovnej jednotke

### A. b) Opis hospodárskej činnosti

Činnosti podľa výpisu z OR	Vykonávané od
veľkoobchod a maloobchod s potravinami a mliečnymi výrobkami	11.08.1993
maloobchod so spotrebným tovarom	11.08.1993
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov	20.08.1996
oprava elektrických strojov a prístrojov	27.04.1998
poradenská činnosť v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva	06.08.2001
sprostredkovateľská činnosť	06.08.2001
analýza potravinárskych výrobkov	06.08.2001
čistiace a upratovacie služby	08.07.2010
skladovanie	28.06.2011
baliace činnosti, manipulácia s tovarom	28.06.2011
výroba mliečnych výrobkov	11.08.1993

### 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	0,00	0,00
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0,00	0,00
počet vedúcich zamestnancov	0,00	0,00

#### A. d) Ručenie spoločnosti

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

#### A. e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka obchodnej spoločnosti zostavená k 31. decembru 2014 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

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

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce obdobie : 11.06.2014

Schvaľovací orgán : Valné zhromaždenie

## 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. c21) Daň z príjmov

Daň z príjmov je nulová, spoločnosť umoruje straty z predchádzajúcich období.

## 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

Spoločnosť nemá žiadny nehmotný majetok.

#### F. a2) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť nemá žiadny nehmotný majetok.

### Dlhodobý hmotný majetok

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

#### F. a3) Bežné účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť nemá žiadny DHIM.

#### F. a4) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - Dlhodobý hmotný majetok

Spoločnosť nemá žiadny DHIM.

#### F. b) Poistenie majetku

Spoločnosť nevlastní žiadny majetok, preto ani nemá žiadne poistenie.

**Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku**

Položka	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Obstarávaný DFM	Spolu
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>115 500,00</b>		<b>115 500,00</b>
Prírastky			
Úbytky	115 500,00		115 500,00
Presuny			
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>722,20</b>		<b>722,20</b>
Prírastky			
Úbytky	722,20		722,20
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>114 777,80</b>		<b>114 777,80</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Akcie v Syrárni Havran a.s. Senica sú vo výške 113 000,- € a 2500,- € boli exekúované.

Položka	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Obstarávaný DFM	Spolu
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>115 500,00</b>		<b>115 500,00</b>
Prírastky				
Úbytky				
Presuny				
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>115 500,00</b>		<b>115 500,00</b>
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>				
Prírastky		722,20		722,20
Úbytky				
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>722,20</b>		<b>722,20</b>
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>115 500,00</b>		<b>115 500,00</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>114 777,80</b>		<b>114 777,80</b>

Akcie v Syrárni Havran a.s. Senica sú vo výške 113 000,- € a 2500,- € je zaplatený rezervný fond v Syrárni Havran a.s. Senica pri založení. Na tento finančný majetok nie je žiadne záložné právo.

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

<b>F. w1) Údaje o významných zložkách krátkodobého finančného majetku 1</b>		
Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny		
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	7 278,00	18 889,00
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
<b>SPOLU</b>	<b>7 278,00</b>	<b>18 889,00</b>

**G. - Údaje o pasívach****G. a1a) Opis základného imania najmä počet akcií, hodnota akcií, práva spojené s jednotlivými druhmi akcií, splatené základné imanie**

Druh akcie	Hodnota	Počet	Spolu	Splatené	Práva spojené s akciou
kmeňové akcie na doručiteľa zaknihované	5,47	216 680,00	1 185 239,60	1 185 239,60	vid'. Stanovy a.s.
kmeňové akcie na doručiteľa zaknihované	6,00	197 298,00	1 183 788,00	1 183 788,00	vid'. Stanovy a.s.
SPOLU	11,47	413 978,00	2 369 027,60	2 369 027,60	

**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. a3b2) Vysporiadanie účtovnej straty v bežnom účtovnom období**

Názov položky	Vysporiadanie účtovnej straty
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	26 732,00
Iné	
SPOLU	26 732,00

**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
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>13 292,00</b>			<b>13 292,00</b>	<b>0,00</b>
overenie účtovnej závierky	3 875,00			3 875,00	0,00
ostatné rezervy	9 417,00			9 417,00	0,00

**G. b2) Rezervy - Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Názov položky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
<b>Dlhodobé rezervy, z toho:</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>4 701,00</b>	<b>13 292,00</b>	<b>4 701,00</b>		<b>13 292,00</b>
overenie účtovnej závierky	4 140,00	3 875,00	4 140,00		3 875,00
ostatné rezervy	561,00	9 417,00	561,00		9 417,00

Rezervy boli vytvorené na overenie a zverejnenie účtovnej závierky.  
Ostatné rezervy boli tvorené na nevyfatkúrované služby.

**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
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>		
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	16 525,00	52 841,00
Záväzky po lehote splatnosti		

**G. d) Údaje o štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti**

16 525,- € záväzky z obchodného styku splatné v r. 2014.

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

Spoločnosť nemá zamestnancov a netvorí sociálny fond.

**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**

Spoločnosť k 31.12.2014 nemá bankové úvery, pôžičky ani finančné výpomoci.

**Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. k) o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie**

Spoločnosť neriešila deriváty.

**H. - Údaje o výnosoch****H. d) Opis a suma ostatných významných položiek výnosov z hospodárskej činnosti**

15 809,- € - vysporiadanie pôžičky

**H. e) Opis a suma významných položiek finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov**

38 821,- € zaučovanie exekúcie akcií

**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		
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	54 630,00	1,00
SPOLU	54 630,00	1,00

**I. - Údaje o nákladoch****I. a) Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

Služby účtované do nákladov sa týkajú prevažne nákladov na účtovnú závierku, ako je audit, zverejnenie a vypracovanie účtovnej závierky, právne zastupovanie.

**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**

Finančný majetok predstavuje odpis cenných papierov, nákladové úroky.

**Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, 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
<b>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</b>	<b>2 575,00</b>	<b>2 575,00</b>
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	2 575,00	2 575,00

**J. - Údaje o daniach z príjmov****J. d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka**

Suma 1 799 707,46, € predstavuje výšku neuplatneného umorenia daňovej straty, na ktorý nebola tvorená daňová pohľadávka.

**M. - Údaje o príjmoch a výhodách orgánov účtovnej jednotky****M. a) Výška priznaných odmien za účtovné obdobie**

Odmeny členom štatutárneho orgánu neboli za rok 2014 priznané.

**M. b) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení**

Záruky neboli poskytnuté.

**M. c) Pôžičky**

Pôžičky neboli poskytnuté.

**M. e) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely**

Finančné prostriedky na súkromné účely neboli poskytnuté.

**O. - Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky****O. i) Údaje o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad živeľnej pohrome**

20.01.2015 Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na Senickú mliekareň a.s. Senica.

**P. - Prehľad zmien vlastného imania****P. 1) Zmeny vlastného imania - Bežné účtovné obdobie**

- P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra 2 369 028,- €
- P. c) emisné ážio 367 458,- €
- P. d) zákonné rezervné fondy 50 552,- €
- P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 364 060,- €
- P. i) neuhradená strata minulých rokov 3 083 530,- €
- P. j) účtovný zisk alebo účtovná strata - 76 814,- €

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

- P. a) základné imanie zapísané do obchodného registra 2 369 028,- €
- P. c) emisné ážio 367 458,- €
- P. d) zákonné rezervné fondy 50 552,- €
- P. h) nerozdelený zisk minulých rokov 364 060,- €
- P. i) neuhradená strata minulých rokov 3 056 799,- €
- P. j) účtovný zisk alebo účtovná strata - 76 814,- €

**W. - Informácie účtovných jednotiek, ktorým bolo udelené výlučné právo alebo osobité právo alebo ktorým bolo udelené právo poskytovať služby vo verejnom záujme a prijímajú za túto službu náhradu****W. d) Údaje o všetkých druhoch činností účtovnej jednotky**

Spoločnosť Senická mliekareň a.s. Senica nevykonávala v roku 2014 žiadnu činnosť uvedenú v OR SR.

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania**  
**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)**

<b>Za obdobie od do:</b>		<b>01.01.2014 - 31.12.2014</b>	
<b>Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:</b>		<b>01.01.2013 - 31.12.2013</b>	
<b>Názov účtovnej jednotky:</b>		<b>Senická mliekareň a.s.</b>	
<b>IČO:</b>		<b>31412092</b>	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-76 814	-26 732
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>	108 726	575
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	0	0
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 (+)	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-722	722
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	0	0
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	384	1 759
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1	-1
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 (+/-)	109 065	-1 905
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa 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>	-49 574	13 286
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	33	-33
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-49 607	13 319
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)</b>		<b>-17 662</b>	<b>-12 871</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	1	1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	1 759	1 759
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)</b>		<b>-15 902</b>	<b>-11 111</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)</b>		<b>-15 902</b>	<b>-11 111</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
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 (+)	38 820	
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 (+)		
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 (+)		
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>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>	<b>38 820</b>	<b>0</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	0	0
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 (-)		
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)</i>	-15 640	30 000
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)		
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 (-)	0	0
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		30 000
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-15 640	0
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 (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)		
<b>D.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>-15 640</b>	<b>30 000</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)</b>	<b>7 278</b>	<b>18 889</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>18 889</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná</b>	<b>7 278</b>	<b>18 889</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).</b>	<b>7 278</b>	<b>18 889</b>