

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť SLOVAKIA TREND, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 10.04.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 14.05.1992 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 1433/V.
Spoločnosť na základe zmluvy zo dňa 6.12.2012 s účinnosťou od 1.1.2013 predala časť svojho podniku spoločnosti SLOVAKIA TREND EXPORT- IMPORT, s.r.o.
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
 - stavebným materiálom,
 - náradím,
 - sprostredkovanie obchodu

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	2	2
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	2	2
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa: 26.09.2014

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti
2. Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
3. 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

- 3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:
- obstarávacou cenou:
 - dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou
 - dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poisťné
- iné

- menovitou hodnotou:

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

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

4. 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 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

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

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	120 267		-	-		120 267
Prírastky			166 861					166 861
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			287 128					287 128
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-	120 267		-			120 267
Prírastky			13 533					13 533
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			133 800					133 800
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			153 328					153 328

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	102 213	4 134 779	1 301 824		98 789	46 112		5 683 717
Prírastky								
Úbytky	10 213	4 134 779	1 181 557		98 789	46 112		5 563 450
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	120 267		-	-		120 267
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		750 150	985 792		98 789			1 834 731
Prírastky								
Úbytky		750 150	865 525		98 789			1 714 464
Stav na konci účtovného obdobia		-	120 267		-			120 267
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	102 213	3 384 629	316 032		-	46 112	-	3 848 986
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-		-	-		-

Pohľadávky

15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre 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	143 688		143 688
Dlhodobé pohľadávky spolu	143 688	-	143 688

Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 829 973	8 400	1 838 373
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	152 590	132 816	285 406
Iné pohľadávky	391 602		391 602
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 374 165	141 216	2 515 381

(25). Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	653 127	870 836
Sadzba dane z príjmov (%)	22	22
Odložená daňová pohľadávka	143 688	191 584
Uplatnená daňová pohľadávka	47 896	-
Zaučtovaná ako zníženie nákladov	-	191 584
Zaučtovaná do vlastného imania	-	-

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	341	292
Bežné bankové účty	665 709	424 934
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	666 050	425 226

Časové rozlíšenie aktív

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb.) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé z toho:	4 187	1 430
- poistenie mot. voz.	3 515	318
- predplatné literatúry, ost.	672	1 112

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie**

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	331 940
Základné imanie splatené	
Základné imanie nesplatené	331 940
Vlastné imanie	2 146 802
Podiel základného imania na vlastnom imaní %	15,5

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

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	- 748 797
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	- 748 797
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	- 748 797

a) 4. Prehľad o nákladoch a výnosoch, ktoré boli účtované na účty vlastného imania

Opis účtovného prípadu	Náklad (strata) zníženie VI	Výnos (zisk) zvýšenie VI
Odpis pohľadávok z minulých rokov	75 664	

Závazky**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 431	5 383	3 016	3 415	5 383
- Nevyčerpané dovolenky	6 431	5 383	3 016	3 415	5 383

Tabuľka č. 1

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 575	6 431	39 575		6 431
- Nevyčerpané dovolenky	36 575	6 431	36 575		6 431
- Audit účtovnej závierky	3 000		3 000		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	4 709	4 342
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 709	4 342
Krátkodobé záväzky spolu	1 803 537	1 396 970
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 803 537	1 396 970
Záväzky po lehote splatnosti		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	4 342	16 110
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	391	386
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	391	386
Čerpanie sociálneho fondu	24	12 154
Konečný stav sociálneho fondu	4 709	4 342

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
Tatra banka ktk.	€		31.12.2014	-	-	341 478

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách**

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , 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
Tuzemsko						
Zahraničie						
Spolu	9 307 822	8 517 978	580	38 826		

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov		
Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:	89 632	1 296 678
- Faktoring pohľadávok	76 320	1 280 400
- Ostatné	13 312	16 278
Finančné výnosy, z toho:	1 776	19 761
Kurzové zisky, z toho:	1 021	17 813
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 021	-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	684	1 948
- ostatné	684	1 948

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výroby		
Tržby z predaja služieb	580	38 826
Tržby za tovar	9 307 822	8 517 978
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	9 308 402	8 556 804

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	62 042	89 584
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 800	3 000
- opravy a udržovanie	4 489	1 208
- cestovné	4 645	15 953
- reprezentačné	7 587	7 692
- nájomné	-	2 762
- ostatné	43 521	58 969
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	97 587	1 314 155
- pokuty a penále	44	57
- odpis pohľadávok	-	-
- faktoring pohľadávok	76 320	1 280 400
- ostatné	21 223	33 698
Finančné náklady, z toho:	8 067	94 143
Kurzové straty, z toho:	382	38 232
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	382	9 103
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	6 637	23 471
- popl. banke	6 637	23 471

J. DAŇ Z PRÍJMOV**36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až 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:	1 261 628	x	x	- 967 560	x	x
Teoretická daň	x	277 558	22	x		23
Daňovo neuznané náklady	7 631			126 543		
Výnosy nepodliehajúce dani	- 71			29 818		
Umorenie daňovej straty	- 217 709			- 870 836		
Spolu	1 051 479	231 325				
Daň z úrokov		13			11	
Splatná daň z príjmov	x	231 338		x	11	
Odložená daň z príjmov	x	47 896		x	- 218 775	
Celková daň z príjmov	x	279 234		x	- 218 764	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam spriaznených osôb

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
-	-

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY*V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke***P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA****37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. 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
Vlastné imanie	1 240 072	982 394	- 75 664		2 146 802
Základné imanie	331 940				331 940
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	332				332
Zákonný rezervný fond	36 357				36 357
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	7 856				7 856
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 612 384		- 75 664	- 748 797	787 923
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	- 748 797	982 394		748 797	982 394
Vyplatené dividendy					

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
Vlastné imanie	10 771 743		-7 377 195	- 2 154 476	1 240 072
Základné imanie	331 940				331 940
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	332				332
Zákonný rezervný fond	36 357				36 357
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy	7 856				7 856
Nerozdelený zisk minulých rokov	8 240 782		- 6 628 398		
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 154 476		- 748 797	- 2 154 476	- 748 797
Vyplatené dividendy				2 154 476	
Ostatné položky vlastného imania					

T. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

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

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 261 628	553 602
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A. 1. 1 až A. 1. 8) (+/-)	- 64 550	56 990
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	13 533	-
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 2 757	19 507
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 048	32 440
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 71	- 60
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	- 1 021	-
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	382	9 103

A 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
A 1.8.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+,-)	- 75 664	-
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b 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 A2.3)	- 447 931	5 242 440
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 663 098	2 445 737
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	174 194	-3407 295
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	40 973	5 853 032
	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)	749 147	3521 011
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadeľujú do investičných činností (+)	71	60
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	- 1 048	- 32 440
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	748 170	3488 631
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 13	- 159 349
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	748 157	3329 282
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B. 1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 166 861	-
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	- 166 861	-
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní	-	-
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 6)	- 341 111	-1145 101
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-	341 478
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	- 341 478	-1486 579
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-
C. 2. 4.	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 (+)	391	-
C. 2. 5.	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 (-)	- 24	
C. 3.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-2154 476
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	- 341 111	-3299 577
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	240 185	29 705
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	425 226	404 624
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	665 411	434 329
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 021 - 382	- 9 103
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	666 050	425 226

Kontokorentný úver vykázaný na r.139 súvahy:

- 341 478