

Základné údaje k účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

(INDIVIDUÁLNA)

k 31.12.2014 (v celých eurách)

Účtovná závierka Účtovná závierka

☒ – riadna ☒ – zostavená
☐ – mimoriadna ☐ – schválená

*) vyznačuje sa krížikom ☒

IČO: 34131418

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)

Západoslovenské žriedla, a.s.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Popradská 66

PSČ

04011

Názov obce

Košice

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mail: stabylike@stonline.sk

Zostavená dňa:	Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:	Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky:	Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
22.06.2015			
Schválená dňa:			

Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2014-31.12.2014
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2013-31.12.2013
Názov účtovnej jednotky:	Západoslovenské žriedla,a.s.
IČO:	34131418

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Netto	Netto
			Korekcia		
	Spolu majetok	01	9 537 377	3 973 676	4 387 396
			5 563 701		
A.	Neobežný majetok	02	6 987 618	1 754 966	2 115 584
			5 232 652		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	03	28 143	0	0
			28 143		
A. I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	04		0	
2.	Softvér	05	28 143	0	0
			28 143		
3.	Oceniteľné práva	06		0	
4.	Goodwill	07		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	08		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	09		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	10		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	11	6 959 475	1 754 966	2 115 584
			5 204 509		
A.II.1.	Pozemky	12	104 591	104 591	104 591
2.	Stavby	13	1 610 823	217 875	285 616
			1 392 948		
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	14	3 811 561	0	12 877
			3 811 561		
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	15		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	16		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	17		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18	32 500	32 500	32 500
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	19	1 400 000	1 400 000	1 680 000
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	20		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	21	0	0	0
			0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	22		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	23		0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	24		0	
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	25		0	
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	26		0	
6.	Ostatné pôžičky	27		0	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	28		0	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	29		0	
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	30		0	
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	31		0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	32		0	
B.	Obežný majetok	33	2 549 721	2 218 672	2 271 508

			331 049		2 271 000
B.I.	Zásoby súčet	34	21 263	21 263	44 454
			0		
B.I.1.	Materiál	35	21 263	21 263	44 454
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36		0	
3.	Výrobky	37		0	
4.	Zvieratá	38		0	
5.	Tovar	39		0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	40		0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	41	55 810	55 810	55 174
			0		
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet	42		0	
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43		0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	44		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45		0	
2.	Čistá hodnota zákazky	46		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	48		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49		0	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	50		0	
7.	Iné pohľadávky	51		0	
8.	Odložená daňová pohľadávka	52	55 810	55 810	55 174
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	53	2 472 373	2 141 324	2 170 891
			331 049		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	54	2 378 098	2 047 049	2 042 086
			331 049		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55		0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	56		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57	2 378 098	2 047 049	2 042 086
			331 049		
2.	Čistá hodnota zákazky	58		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	60		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61		0	
6.	Sociálne poistenie	62		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	63		0	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	64		0	
9.	Iné pohľadávky	65	94 275	94 275	128 805
			0		
B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet	66	0	0	
			0		
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	67		0	
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách	68		0	
3.	Vlastno akcie a vlastné obchodné podiely	69		0	
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	70		0	
B.V.	Finančné účty súčet	71	275	275	989
			0		
B.V.1.	Peniaze	72	10	10	839
			0		

2.	Účty v bankách	73	265	265	150
			0		
C.	Časové rozlíšenie súčet	74	38	38	304
			0		
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75		0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	76	38	38	304
			0		
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé	77		0	
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé	78		0	

Súvaha-pasíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2014-31.12.2014
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2013-31.12.2013
Názov účtovnej jednotky:	Západoslovenské žriedla,a.s.
IČO:	34131418

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Spolu vlastné imanie a záväzky	79	3 973 676	4 387 396
A.	Vlastné imanie	80	2 919 258	3 193 337
A.I.	Základné imanie	81	5 228 224	5 228 224
A.I. 1.	Základné imanie	82	5 228 224	5 228 224
	2. Zmena základného imania	83		
	3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84		
A.II.	Emisné ážio	85		
A.III.	Ostatné kapitálové fondy	86	105	105
A.IV.	Zákonné rezervné fondy	87	469 492	469 492
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	469 492	469 492
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	89		
A.V.	Ostatné fondy zo zisku	90	0	
A.V.1.	Štatutárne fondy	91		
	2. Ostatné fondy	92		
A.VI.	Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet	93	0	
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94		
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	95		
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	96		
A.VII.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	97	-2 504 964	-2 134 297
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98	2 323 267	2 323 268
	2. Neuhradená strata minulých rokov	99	-4 828 231	-4 457 565
A.VIII.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	100	-273 599	-370 187
B.	Záväzky	101	1 054 418	1 194 059
B.I.	Dlhodobé záväzky	102	5 700	5 484
B.I.1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	103		
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104		
	1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105		
	1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku	106		
	2. Čistá hodnota zákazky	107		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109		
	5. Ostatné dlhodobé záväzky	110		
	6. Dlhodobé prijaté preddavky	111		
	7. Dlhodobé zmenky na úhradu	112		
	8. Vydané dlhopisy	113		
	9. Záväzky zo sociálneho fondu	114	5 700	5 484
	10. Iné dlhodobé záväzky	115		
	11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116		
	12. Odložený daňový záväzok	117		
B.II.	Dlhodobé rezervy	118	0	
B.II.1.	Zákonné rezervy	119		
	2. Ostatné rezervy	120		
B.III.	Dlhodobé bankové úvery	121		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet	122	835 728	1 010 231
B.IV.1.	Záväzky z obchodného styku súčet	123	668 941	660 550
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124		
	1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125		
	1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku	126	668 941	660 550
	2. Čistá hodnota zákazky	127		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129		
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130		
	6. Záväzky voči zamestnancom	131	45 161	9 826
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	132	52 937	27 705
	8. Daňové záväzky a dotácie	133	35 614	21 245
	9. Záväzky z derivátových operácií	134		
	10. Iné záväzky	135	33 075	290 905

B.V.	Krátkodobé rezervy	136	2 297	15 846
B.V.1.	Zákonné rezervy	137	2 297	15 846
2.	Ostatné rezervy	138		
B.VI.	Bežné bankové úvery	139		
B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci	140	210 693	162 498
C.	Časové rozlíšenie súčet	141	0	
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145		

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2014-31.12.2014
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2013-31.12.2013
Názov účtovnej jednotky:	Západoslvenské žriedla, a.s.
IČO:	34131418

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
*	Čistý obrat	01	9 823	346 476	3 300
**	Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet	02	23 096	514 065	8 300
I.	Tržby z predaja tovaru	03			
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	04		342 676	
III.	Tržby z predaja služieb	05	3 300	1 800	3 300
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06			
V.	Aktivácia	07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08	13 418	2 028	0
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09	6 378	167 561	5 000
**	Náklady na hospodársku činnosť spolu	10	295 053	901 942	76 900
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11			
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12	21 445	253 941	1 000
C.	Opravné položky k zásobám	13			
D.	Služby	14	18 941	62 125	200
E.	Osobné náklady	15	119 242	244 218	
E.1.	Mzdové náklady	16	54 992	174 989	12 300
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie	18	26 882	60 418	4 300
4.	Sociálne náklady	19	37 368	8 811	120
F.	Dane a poplatky	20	6 986	8 296	6 100
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	79 133	73 340	63 600
G.1.	Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	22	79 133	73 340	63 600
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24	10 531		
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25	572	78 207	
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26	38 203	181 815	6 000
***	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	27	-271 957	-387 877	-68 600
*	Pridaná hodnota	28	-37 086	28 410	-1 200
**	Výnosy z finančnej činnosti spolu	29	0	0	0
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	31			
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet	35	0		0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38			
XI.	Výnosové úroky	39			
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40			
2.	Ostatné výnosové úroky	41			
XII.	Kurzové zisky	42			
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44			
**	Náklady na finančnú činnosť spolu	45	1 797	3 332	480
K.	Predané cenné papiere a podiely	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48			
N.	Nákladové úroky	49	859	2 586	0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50			
2.	Ostatné nákladové úroky	51	859	2 586	0
O.	Kurzové straty	52			
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	938	746	480
***	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	55	-1 797	-3 332	-480
****	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	56	-273 754	-391 209	-69 080
R.	Daň z príjmov	57	-155	-21 022	0
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	960		
2.	Daň z príjmov odložená	59	-1 115	-21 022	0
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60			
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	-273 599	-370 187	-69 080

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

Za obdobie od do:	01.01.2014-31.12.2014
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2013-31.12.2013
Názov účtovnej jednotky:	Západoslovenské žriedla, a.s.
IČO:	34131418

Ozn.	Obsah položky	Skutoč
		Vykazované obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-273 754
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	342 438
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	69 752
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 (+)	9 381
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-13 549
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	266
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	991
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0
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 (+/-)	-5 039
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 (+/-)	280 636
A.2.	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.)	-122 381
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	28 931
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-174 503
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	23 191
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)	-53 697
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 (-)	-991
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 (-)	
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	-54 688
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-960
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-55 648

Peňažné toky z investičnej činnosti

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	
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 (-)	
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	6 523

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 (+)	
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.	Príjaté 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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu 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.)	6 523
Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	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.	Príjaté 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.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	48 411
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 (-)	
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	83 315
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-35 120
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 (-)	216
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 výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	48 411
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	-714
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	989
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná	275
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	275
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	