

Čl. I Všeobecné informácie

I.1 Základné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno	STABIL spol. s r.o.
Sídlo	Priemyselná 5/B, 917 01 Trnava
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku	06. 05. 1993
Subjekt verejného záujmu	Nie je subjektom verejného záujmu (§2/15 ZoU)
Účtovné obdobie	Kalendárny rok

Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- zabezpečenie požiarnej ochrany - v rámci osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika PO v zmysle § 10 ods. 4 Vyhlášky MV SR č. 446/1991 Zb. ;
- sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod s protipožiarnymi zariadeniami;
- vykonávanie montáže, opráv a údržby elektrických zariadení dodávateľským spôsobom v rozsahu do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu;
- projektovanie elektrických zariadení do 1000 V v objektoch triedy A;
- riadenie činnosti na elektrických zariadeniach požiarnej ochrany do 1000 V;
- staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok;
- montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky;
- podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb;
- zriaďovanie poplašných zariadení;
- zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany;
- technik požiarnej ochrany;
- opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov;
- inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie;
- inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení;
- projektovanie elektrickej požiarnej signalizácie;
- projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení;
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva;
- prenájom hnutel'ných vecí /s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie/;
- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti požiarnej ochrany;
- inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti;
- sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti;
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti;
- špecialista požiarnej ochrany;
- cestná nákladná doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava;
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom;

I.2 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 bola schválená valným zhromaždením dňa 31. 07. 2015.

I.3 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka spoločnosti k 31. 12. 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 Zákona o účtovníctve za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.

I.4 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:

I.4 a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka:

Netýka sa

I.4 b) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a):

Netýka sa

I.4 c) Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, v ktorej je možné získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b):

Netýka sa

I.4 d) Oslobodenie materskej účtovnej jednotky od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy

☐ V zmysle § 22 ods. 8 ZoÚ (oslobodenie od konsolidácie na medzistupni):

Obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS EÚ, do ktorej je zahrňovaná účtovná jednotka a všetky jej dcérske účtovné jednotky:

Netýka sa

☐ V zmysle § 22 ods. 10 a 12 ZoÚ (oslobodenie pri nevýznamnosti dcérskych spoločností):

I.5 Informácie o počte zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia	32	28

Čl. II Informácie o orgánoch spoločnosti

II. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

a) - d)

Orgány účtovnej jednotky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Štatutárny orgán		
- druh príjmu (výhody):		
Dozorný orgán		
- druh príjmu (výhody):		
Iný orgán účtovnej jednotky		
- druh príjmu (výhody):		

Ďalšie dôležité informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iného orgánu účtovnej jednotky (napr. hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenia a pôžičky poskytnuté):

Členovia štatutárneho organu nepoberajú žiadne výhody, ani sa im neposkytujú žiadne záruky či iné zabezpečenie.

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

III. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

☒ áno ☐ nie

III. 2 Zmeny účtovných zásad a metód:

Spoločnosť uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania pre podnikateľov, ktoré platia v Slovenskej republike. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách euro.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

III. 3 Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe

Spoločnosť neeviduje transakcie, ktoré by mali vplyv na jej finančnú situáciu

III. 4 a) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Druh majetku / záväzkov	Spôsob ocenenia
DNM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
DNM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa
DNM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa
DHM obstaraný kúpou	Obstarávacia cena
DHM obstaraný vlastnou činnosťou	Netýka sa
DHM obstaraný iným spôsobom	Netýka sa
Dlhodobý finančný majetok	Obstarávacia cena
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Netýka sa
Zásoby obstarané iným spôsobom	Netýka sa
Zákazková výroba	Obstarávacia cena
Zákazková výstav. nehnuteľ. určenej na predaj	Netýka sa
Pohľadávky	Menovitou hodnotou
Krátkodobý finančný majetok	Menovitou hodnotou
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy	Menovitou hodnotou
Záväzky	Menovitou hodnotou
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy	Menovitou hodnotou
Deriváty	Netýka sa
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi	Netýka sa
Prenajatý majetok	Netýka sa
Majetok obstar. zmluvou o kúpe prenajatej veci	Netýka sa
Majetok obstaraný v privatizácii	Netýka sa
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	Menovitou hodnotou

III. 4 b) Odhad zníženia hodnoty majetku a tvorba OP k majetku

Opravnú položku k majetku spoločnosť netvorila

III. 4 c) Ocenenie záväzkov a stanovenie odhadu ocenenia rezerv

Záväzky sú ocenené obstarávacou cenou pri ich prevzatí.

Rezervy sú ocenené v očakávanej výške záväzku.

III. 4 d) Ocenenie finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou

Netýka sa

III. 4 e) Ocenenie finančných nástrojov pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

Netýka sa

III. 4 f) Spôsob stanovenia metódy vlastného imania

Podiely na základnom imaní v obchodnej spoločnosti sa ponechávajú v pôvodnom ocenení.

Metóda vlastného imania sa použila iba na určenie potreby tvoriť opravné položky, resp. prečenenia na reálnu hodnotu.

III. 4 g) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku

Spôsob zostavenia účtovného odpisového plánu pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, doba odpisovania a použité sadzby a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov:

Druh majetku	Doba odpisovania	Sadzba odpisov	Odpisová metóda
Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia	4 roky	25%	rovnomerná
Stroje a zariadenia	6 rokov	16,66 %	rovnomerná
Stroje a zariadenia	8 rokov	12.50 %	rovnomerná
Stroje a zariadenia	12 rokov	8,33 %	rovnomerná
Budova pre výrobu	20 rokov	5 %	rovnomerná
Budova administratívna	40 rokov	2,50 %	rovnomerná

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého nehmotného majetku** vychádzal z odpisového plánu zostaveného účtovnou jednotkou, ktorý vychádzal z predpokladanej doby použiteľnosti dlhodobého nehmotného majetku na dva roky.

Odpisový plán účtovných odpisov **dlhodobého hmotného majetku** podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy používané pri vyčísl'ovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa **sa rovnajú**. Ročný účtovný odpis sa odlišuje od daňového podľa počtu mesiacov od zaradenia do konca roka.

III. 4 h) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku:

Dotácie na obstaranie majetku neboli poskytnuté

III. 5 Oprava významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období vykonaných v bežnom účtovnom období:

Opravy významných a nevýznamných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.

Spoločnosť takéto opravy minulých účtovných období neeviduje

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

IV. 1 Charakteristika Goodwilu:

Spoločnosť o Goodwile neučtuje.

IV. 2 Informácie o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie:

Spoločnosť sa obchodovaním s derivátmi nezaobera

IV. 3 a) Informácie o záväzkoch

Názov položky	BO	PO
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

Ďalšie dôležité informácie o záväzkoch: Záväzky s dobou splatnosti nad päť rokov spoločnosť neviduje

IV. 3 b) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom

Druh formy zabezpečenia záväzku	Hodnota záväzku zabezpečená	
	Záložným právom	Inou formou zabezp.

Záväzky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia spoločnosť neviduje

IV. 4 Informácie o vlastných akciách

Spoločnosť nenadobudla vlastné akcie

IV. 5 Informácie o výnosoch a nákladoch, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt

Tabuľka č. 1

Výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Všetky výnosy, o ktorých spoločnosť účtovala sú z bežnej činnosti a nemajú výnimočný charakter.

Tabuľka č. 2

Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Všetky náklady, o ktorých spoločnosť účtovala sú z bežnej činnosti a nemajú výnimočný charakter.

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

V. 1 a) Informácie o podmienenom majetku

Spoločnosť podmienený majetok neeviduje

V. 1 b) Informácie o podmienených záväzkoch

Spoločnosť podmienené záväzky neeviduje.

V. 2 Informácie o finančných povinnostiach

Spoločnosť o finančných povinnostiach ako zákonnú alebo zmluvnú povinnosť odobrať určité množstvo produktu neeviduje.

V. 3 Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Spoločnosť na podsúvahových účtoch nevedie žiadnu evidenciu.

Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

- poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto zmien,
- dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi dňom, ku ktorému účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia **a ktoré sa týkajú ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,**
- zmene spoločníkov účtovnej jednotky,
- prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
- zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku,
- začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej zložky, prevádzkarne,
- vydaných dlhopisoch a iných cenných papierov,
- zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky,
- mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napríklad o živelné pohrome,
- získaní alebo odobrati licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.

Žiadne skutočnosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali.

Čl. VII Ostatné informácie

VII. 1 Informácie o výlučných právach alebo osobitných právach udelených účtovnej a) – c) jednotke

Ďalšie informácie týkajúce sa udelených výlučných práv alebo osobitných práv, a práv poskytovať služby vo verejnom záujme (formy prijatej náhrady, účtovné zásady použité pri pridelovaní nákladov a výnosov, všetky druhy činností účtovnej jednotky):

Netýka sa.

VII. 2 a) Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 €

Netýka sa.

VII. 3 Informácie týkajúce sa účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 ZoÚ, jej činnosť je zaradená do kategórie priemyselnej výroby a jej čistý obrat za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol väčší ako 250 000 000 € o finančných vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou:

Netýka sa.

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
nepriama metóda

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	50 686	111 743
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1 až A.1.13)	110 099	-43 226
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	92 642	94 895
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku pri vyradení (+)	506	
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+,-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+,-)	-2 539	-143 228
A.1.6.	Zmena stavu časového rozlíšenia nákl.a výnosov (+,-)	3 115	-4 612
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 (-)	-85	-91
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka (-)	-1	-16
A.1.11.	Kurzový strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka (+)	612	327
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku (+,-)	-3 300	-1 000
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (+/-)	19 149	10 499
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (súčet A.2.1 až A.2.4)	159 826	131 067
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-,+)	139 196	60 583
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+,-)	10 712	70 484
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-,+)	9 918	0
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (-,+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach (+/-) (súčet Z/S + A.1 + A.2.)	320 611	199 584
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných akcií (+)	85	91
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Prijmy z dividenda iných podielov zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných akcií (+)		
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 A.1 až A.6.)	320 696	199 675
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	-19 419	-30 967
A.8.	Prijmy 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.)	301 277	168 708

	Peňažné toky z investičných činností		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-115 788	-55 505
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov určených na predaj (-)	-31 790	3 646
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	3 300	1 000
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov určených na predaj (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých 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 zo zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo 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 obchodovanie alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju možno 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.)	-144 278	-50 859
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1 až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkov (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	0	0
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 poskytla banka s výnimkou úverov na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla banka s výnimkou úverov 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 a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti (+)		
C.2.9.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti (+)		
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 (-)		-40 000
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z prevádzkovej činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ju 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.)	0	-40 000
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	156 999	77 849
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	674 699	596 850
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka (+/-)	831 698	674 699
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zastavuje 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 (+/-)	831 698	674 699