

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť FELIX Mi, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.07.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 19.11.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 14390/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

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	19	20
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	19	20
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v obchodnej spoločnosti:
- Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o. (IČO: 36190217)
- Trancerie Emiliane UK s.r.o. (IČO: 05335077 Anglicko)
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi 15. mája 2015.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

2. Informácie k prílohe č 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach V %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	Absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Franco Felisa	2 191	33	33	33
Nadia Felisa	2 191	33	33	33
Paolo Felisa	2 258	34	34	34
Spolu	6 640	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2015 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Materský podnik:

FELIX Mi s.r.o.

Dcérske podniky:

TES MI s.r.o.: 90 % podielov (základné imanie 25 000 Eur)
Trancerie Emiliane UK s.r.o.: 100 % podielov (základné imanie 1 libra)
Trancerie UK Investments s.r.o.: 100 % podielov (základné imanie 1 libra)

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
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 a hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

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							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		10 552						10 552
Prírastky		11 103						11 103
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		21 655						21 655
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								

Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	211 492						304 818
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	200 389						293 215

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predechádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 000	200 000						290 000
Prírastky	2 826	22 044						24 870
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		-						-
Prírastky		10 552						10 552
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		10 552						10 552
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	90 000	200 000						290 000
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	211 492						304 818

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 254 348							6 254 348
Prírastky	1 296 198							1 296 198
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	7 550 546							7 550 546
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								

Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	6 254 348							6 254 348
Stav na konci účtovného obdobia	7 550 546							7 550 546

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 020 902							5 020 902
Prírastky	1 233 446							1 233 446
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	6 254 348							6 254 348
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	5 020 902							5 020 902
Stav na konci účtovného obdobia	6 254 348							6 254 348

8. Informácie k prílohe č 3 časti F. písm.i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
TES Mi s.r.o. OC	90	90	6 243 919	1 405 105	1 169 573
Zmena reál. hodnoty					5 005 986
Spolu:					
TE UK s.r.o.	100	100	1 374 987	152 188	-
Zmena real. hodnoty					1 374 987
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	7 550 546

Zmena reálnej hodnoty zahraničnej dcérskej spoločnosti TE UK s.r.o. je podľa uvedenej účtovnej závierky k 31.12.2014.

Pohl'advky

15. Informácie k prílohe č 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohl'advok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohl'advky spolu
a	b	c	d
Dlhodobé pohl'advky			
Pohl'advky z obchodného styku			
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke	8 986 519	-	8 986 519
Ostatné pohl'advky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohl'advky (odložená daň)	659	-	659
Dlhodobé pohl'advky spolu	8 987 178	-	8 987 178
Krátkodobé pohl'advky			
Pohl'advky z obchodného styku	62 314		62 314
Pohl'advky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohl'advky v rámci konsolidovaného celku			
Pohl'advky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohl'advky a dotácie			
Iné pohl'advky	10 433		10 433
Krátkodobé pohl'advky spolu	72 747	-	72 747

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	9 533	7 278
Bežné bankové účty	3 863 966	2 790 349
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 873 499	2 797 627

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Základné imanie splatené	6 640
Vlastné imanie	20 665 275
Majetok spolu	20 777 185
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	99,46 %

22. Informácie k prílohe č 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 018 732
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	1 018 732
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	1 018 732

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
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 527	13 081	19 527		13 081
Nevyčerpané dovolenky	11 078	9 675	11 078		9 675
Soc. zabezpečenie	3 899	3 404	3 899		3 404
Audit účt. závierky	1 400		1 400		
- " - konsol. účt. záv.	2 500		2 500		
Vedenie účtovníctva	650		650		

Tabuľka č. 2

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
Dlhodobé rezervy					
Krátkodobé rezervy, z toho:	12 988	19 527	12 988		19 527
Nevyčerpané dovolenky	6 268	11 078	6 268		11 078
Soc. zabezpečenie	2 206	3 899	2 206		3 899
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500
Vedenie účtovníctva	614	650	614		650

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	9 380	9 234
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 380	9 234
Krátkodobé záväzky spolu	89 449	82 043
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	89 449	82 043
Závazky 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	9 234	7 184
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 085	2 050
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 085	2 050
Čerpanie sociálneho fondu	939	
Konečný stav sociálneho fondu	9 380	9 234

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, 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
Nájomné					328 584	326 137
Spolu					328 584	326 137

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:	167	22
Finančné výnosy, z toho:	1 003 525	1 004 906
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:	-	-

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 výrobky		
Tržby z predaja služieb	328 584	326 137
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	328 584	326 137

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH**34. Informácie k prílohe č 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	10 394	11 091
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 400	1 400
- Nájomné		
- Ostatné	8 994	9 691
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	-	226
- Ostatné pokuty a penále		226
- Ostatné		
Finančné náklady, z toho:	281	360
Kurzové straty, z toho:		
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	281	360
- Poplatky banke	281	360

J. INFORMÁCIE O DANIACH 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:	1 044 770	x	x	1 023 925	x	x
Teoretická daň	x	229 849	22	x	221 000	22
Pripočítateľné položky	2 995			351		
Odpočítateľné položky	- 1 003 525			1 004 906		
Umorenie daňovej straty	-					
Spolu	44 240	9 733		19 370	4 261	
Daň z úrokov		670			932	
Splatná daň z príjmov	x	10 403		x	5 193	
Odložená daň z príjmov	x	- 659		x	-	
Celková daň z príjmov	x	9 744		x	5 193	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
TES Mi s.r.o., dcérska spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce
TM Precison Mechanical Production s.r.o. (vnúčka)	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

Informácia k prílohe č 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	B	c	d
TES Mi. s.r.o. (tržby z prenájmu)	03	48 109	51 529
- " - (stravné na vstupe)	11	4 244	3 663

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. PREHĽAD 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	18 334 051	2 331 224			20 665 275
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohládavy za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	5 084 775	1 296 198			6 380 973
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	12 223 240			1 018 732	13 241 972
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 018 732	1 035 026		- 1 018 732	1 035 026
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	16 081 872	2 252 179			18 334 051
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	3 851 329	1 233 446			5 084 775
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Statutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	11 188 846	1		1 034 393	12 223 240
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 034 393	1 018 732		- 1 034 393	1 018 732
Vyplatené dividendy					

T. PREHLAD 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 (+/-)	1 044 770	1 023 925
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.7) (+/-)	7 578	5 646
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	11 103	10 552
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-	-
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 3 525	- 4 906
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
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)	24 784	245 447
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	45 292	152 259
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 20 508	93 188
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
	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)	1 077 132	1 275 018

A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	3 525	4 906
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností {-}	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	1 077 132	1 279 924
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 4 931	- 60 479
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	1 075 726	1 212 445
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku {-}	-	- 24 870
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku {+}	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-	- 24 870
	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. 4)	146	1 002 050
C. 2 1.	Výdavky na splácanie úverov {-}	-	-
C.2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci {-}	-	-
C.2. 3.	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 {+}	1 085	2 000 000 2 050
C.2. 4.	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 {-}	- 939	- 1 000 000
C. 3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností {-}	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	146	1 002 050
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	1 075 872	2 196 625
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	2 797 627	601 002
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	3 873 499	2 797 627
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 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 (+/-)	3 873 499	2 797 627