

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	19 214	1 796
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	26 552	24 756
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozdielmi)	45 766	26 552
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom k závierkovému dňu	0	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	45 766	26 552