

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava

Spoločnosť KUMAT spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.10.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.1992 /Obchodný register Okresného súdu Bratislava I/, oddiel Sro, vložka č.: 3698/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácia elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- výroba a oprava zdravotníckych potrieb
- sprostredkovateľská činnosť
- projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- inžinierska činnosť pre drobné železničné stavby
- montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia, revízia a obsluha: - elektrických zariadení do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane, mimo pevných trakčných zariadení, elektrických zariadení vozidiel a elektrických zariadení lanových dráh, - elektrického železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničných dráh
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien

3. Počet zamestnancov

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	28	31
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	28	31
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2015 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za rok 2014 bola schválená dňa 18.03.2015.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Ing. Roman Masár (výška splateného vkladu: 13 277,57 €)
Viliam Kumančík (výška splateného vkladu: 13 277,57 €)
Koloman Trebuna (výška splateného vkladu: 6 638,79 €)

Konatelia: Ing. Roman Masár
Viliam Kumančík
Koloman Trebuna

Účtovná jednotka nemá podiel na základnom imaní v iných spoločnostiach.
Výška základného imania: 33 193,93 €.

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
Ing. Roman Masár	13 277,57	40	40	0
Viliam Kumančík	13 277,57	40	40	0
Koloman Trebuna	6 638,79	20	20	0
Spolu	33 193,93	100	100	0

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2015 nebol DNM nakupovaný.
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2015 boli nakúpené 3 autá, nábytok.
3. Cenné papiere a podiely nakupované neboli.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný majetok

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	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			486139				0		486139
Prírastky			95611				95611		191222
Úbytky							95611		95611
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			581749				0		581749
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-419971						-419971
Prírastky			47254						47254
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-467225						-467225
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			66168						66168
Stav na konci účtovného obdobia			114524						114524

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			463415						463415
Prírastky			22724						22724
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			486139						486139
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-387712						-387712
Prírastky									
Úbytky			32259						32259
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-419971						-419971
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			75703						75703
Stav na konci účtovného obdobia			66168						66168

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

	2015	2014
2. Zásoby : nedokončená výroba	166 592	227 184
zvieratá	300	300
tovar	120	0

3. Pohľadávky

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	15142007	70701	15212708
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie			
Iné pohľadávky (G.S.M. group)	668045	0	668045
Krátkodobé pohľadávky spolu	15810052	70701	15880753

4. Finančné účty

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	27 136	21 190
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	774 678	1 259 468
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	801 814	1 280 658

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške
 Krátkodobé príjmy budúcich období

2015**2014**

13 571

6 493

0

0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2014

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	2 787 100
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 787 100
Iné	0
Spolu	2 787 100

	2015	2014
2. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	6 446 493	4 706 218
- z toho: základné imanie vo výške	33 194	33 194
rezervný fond	7 070	7 070
nerozdelený zisk minulých rokov	1 878 854	1 878 854
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	4 527 375	2 787 100

3. Rezervy

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, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:					
Audit	2 430	2 430	2 430	0	2 430
Účtovná závierka + DP	1 100	1 200	1 100	0	1 200
Nevyčerpané dovolenky+poi.	43 862	36 331	43 862	0	36 331

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	38 482	47 392	38 482		47 392
Audit	2 430	2 430	2 430		2 430
Účtovná závierka + DP	1 100	1 100	1 100		1 100
Nevyčerpané dovolenky+poi.	34 952	43 862	34 952		43 862

4. Závazky

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	19 023	16 652
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	19 023	16 652
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	10 471 777	5 094 750
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	9 991 777	4 942 300
Záväzky po lehote splatnosti	480 000	152 540

Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

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	16 652	14 269
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 011	3 211
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 011	3 211
Čerpanie sociálneho fondu	640	828
Konečný zostatok sociálneho fondu	19 023	16 652

	2015	2014
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške	10 471 777	5 094 750
- záväzky z obchodného styku	7 188 289	3 987 013
z toho do lehoty splatnosti	7 188 289	3 834 473
- nevyfakturované dodávky	1 214	16 228
- záväzky voči spoločníkom	2 243 869	895 701
- záväzky voči zamestnancom	48 011	38 705
- záväzky zo sociálneho poistenia	25 147	24 619
- daňové záväzky a dotácie	966 417	147 763
- ostatné krátkodobé záväzky	45	949

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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	258 153	39 686
Tržby z predaja služieb	14 765 651	12 753 452
Tržby za tovar	130 000	561
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	13 570	49 207
Čistý obrat celkom	15 210 993	12 793 138

	2015	2014
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-61 012	191 345
2. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	57 188	13 120
3. Kurzové zisky	89	663
4. Výnosové úroky	26 154	8 878

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	10 662 426	10 269 811
- z toho služby: opravy + údržba	37 964	47 265
cestovné	56 390	63 853
reprezentačné	1 412	1 611
ostatné služby	140 729	7 545 551
nájomné	126 995	129 961
výkony spojov	15 246	15 797
subdodávky	5 061 796	4 949 414

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 860	4 860
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 860	4 860
iné uisťovacie audítorské služby		0
súvisiace audítorské služby		0
daňové poradenstvo		0
ostatné neaudítorské služby		0

2. Kurzové straty

308

144

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****5 814 142,70 €****Pripočítateľné položky:****34 897,08 €**

- R.130 tab.A03 : časť z účtu 501,900
- R.130 tab.A06 : účet 513,100
- R.130 tab.A08 : účet 543,100
- R.130 tab.A10 : rezerva na účt. závierku, DP a audit
- R.130 tab.A15 : účet 511,900; časť 518,900; časť 548,900
- R.130 tab.A16 : účet časť 501,900; 512,900; 518,900; 544,100; 545,100; časť 548,900

6 107,97 €
 1 412,47 €
 4 065,00 €
 3 630,00 €
 7 398,31 €
 7 239,37 €

Odpočítateľné položky:**700,53 €**

- R. 240 : zdanené úroky

700,53 €

Základ dane je vo výške**5 848 339,25 €**

Daň 22 %

1 286 634,63 €

Zaplatené preddavky

791 624,76 €

Daň na úhradu**495 009,87 €**

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08WCF] - obdobie: 01-12.2015

strana: 1

Označ.	T E X T	Ris	Stredované	Minulé obdobie
	Hospodarsky vysledok z beznej cinnosti pred zdanením	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	5 814 142,70	3 579 007,44
A.1.	Nepenzne operacie ovplyvnujuce hospodarsky vysledok z bez.	3	40 176,66	40 264,68
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	4	47 254,00	32 259,37
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutemu majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	7	0,00	0,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodnych uctov aktiv (+ ubyток/ - prirastok)	9	-7 077,34	8 005,31
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ prirastok/ - ubyток)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravnych položiek k stalym aktivam (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocenovacich rozdielov z kap. ucasti (+/-)	12	0,00	0,00
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0,00	0,00
A.1.11.	Ostatne nepenzne operacie ovplyvnujuce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovneho kapitalu	15	-4 143 331,33	-1 162 213,30
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo zakladnych podnikatelskych cinnosti [-/+]	16	-7 672 995,69	-1 059 232,64
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladnych podn. cinnosti	17	3 407 759,66	279 629,96
A.2.3.	Zmena stavu zasob [-/+]	18	121 904,70	- 382 610,62
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	0,00	0,00
A.4.	Uroky uctovane do vysnosov (-)	21	-26 154,65	-8 877,78
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	1 684 833,38	2 448 181,04
A.5.	Položky vylucene zo zakl. pod. cinn. /patria do inv. alebo fin.	23	0,00	0,00
A.5.1.	Zisk z predaja stalych aktiv (-)	24	0,00	0,00
A.5.2.	Strata z predaja stalych aktiv (+)	25	0,00	0,00
A.5.3.	Ostatne položky vylucene zo zakl. podnikatelskych cinn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Specifické položky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplata dan z príjmov z BC vztahujuca sa k zakl. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplata dan z príjmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k zakl. pod. cinn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztah. k zakl. pod. cinn. [-]	31	0,00	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vztahujući sa na financny prenájom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Vydavky zo socialneho fondu ak bol tvoreny zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Príjmy a vydavky z kupy a predaja cenn. papierov [-]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splacania uverov a pozícií [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Vydavky súvisiace s poskytnutými uvermi a pozícií [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne špecifické položky zo zakl. podn. cinn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.položkami / A* +A.5.+A.6.	38	1 684 833,38	2 448 181,04
A.7.	Alternatívne vykazovane položky	39	-1 450 069,54	-2 471 857,21
A.7.1.	Príjate uroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplata uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Príjate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	-1 450 069,54	-2 471 857,21
A.8.	Ostatne položky ovplyvnujuce pen. toky zo zakl. pod. cinn.	44	0,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo zakl. pod. cinn. (sucet A** + A.7. +A.8.)	45	234 763,84	-23 676,17
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	46	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaraním stalych aktiv	47	-95 610,86	-22 724,00
B.1.1.	Obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	49	-95 610,86	-22 724,00
B.1.3.	Obstaranie financnych investícií (-)	50	0,00	0,00
B.1.4.	Zmena stavu zavazkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1. az B.2.3.)	52	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	54	0,00	0,00
B.2.3.	Príjmy z predaja financnych investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenájmu vecí ako celok (sucet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00	0,00
B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	57	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojené s prenájom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazne toky z uverov a pozícií voči spriazneným osobám	59	0,00	0,00

strana: 2

Označ.	T E X T	Ria	Stedované	Minulé obdobie
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozíciiek poskyt. spriaz. osobam (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozíciiek od spriaznených osob (-)	61	0,00	0,00
B.5.	Specifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investícnym cinn. (+)	63	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investícnym cinn. (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (sucet B.6.1. az B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijate uroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatene uroky (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z inv. cinností	72	0,00	0,00
B***	Císty penazny tok z investícných cinností	73	-95 610,86	-22 724,00
C.	Císty penazny tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Penazne toky z finančných cinností	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých zavazkov (sucet D.1.1. az D.1.7.)	76	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozíciiek od fin. inštitúcií (+)	77	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozíciiek od fin. inštitúcií (-)	78	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatných zavazkov z fin. cinností (+)	81	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie zavazkov z fin. cinností (-)	82	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na financny prenájom (leasing) (-)	83	0,00	0,00
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastného imania (sucet D.2.1. az D.2.6.)	84	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z roznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00	0,00
D.2.3.	Prijate penazne dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	89	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Specifické položky (sucet D.3.1. az D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. cinností (+)	92	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. cinností (-)	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (sucet D.4.1. az D.4.6.)	95	0,00	0,00
D.4.1.	Prijate uroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatene uroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Prijate dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatene dividendy a podiely na zisku (-)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (+)	100	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z fin. cinností (+/-)	102	0,00	0,00
D***	Císty penazny tok z finančných cinností (sucet D.1. az D.5.)	103	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vycíslene na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (ucet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (ucet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	139 152,98	-46 400,17
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	1 280 658,09	2 308 818,63
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	801 814,10	1 280 658,09
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	- 478 843,99	-1 028 160,54