

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	26 975	19 214
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia	45 766	26 552
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia (pred kurzovými rozdielmi)	72 741	45 766
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom k závierkovému dňu	0	
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia	72 741	45 766