

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	26	28
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	27	28
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za rok 2015 bola schválená dňa 29.03.2016.

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 2016 nebol DNM nakupovaný.
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2016 bolo nakúpené 1 auto.
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 pohládkam.
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								
	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			581749						581749
Prírastky			30704				30704		61408
Úbytky							30704		30704
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			612453						612453
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-467225						-467225
Prírastky			47608						47608
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-514833						-514833
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			114524						114524
Stav na konci účtovného obdobia			97620						97620

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			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

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	2016
2. Zásoby : nedokončená výroba	166 172	142 720
zvieratá	300	300
tovar	120	160

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	3 854 411	684 694	4 539 105
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	855 724		855 724
Iné pohľadávky (G.S.M. group)	696 777		696 777
Krátkodobé pohľadávky spolu	5 406 912	684 694	6 091 606

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	175 483	27 136
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 406 952	774 678
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 582 435	801 814

5. Časové rozlíšenie	2015	2016
Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške	13 571	19 273
Krátkodobé príjmy budúcich období	0	0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2015

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	4 527 375,05
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	4 527 375,05
Iné	0
Spolu	4 527 375,05

	2015	2016
2. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	6 446 493	3 411 749
- 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	1 492 631

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:	39 961	39 290	39 961	0	39 290
Audit	2 430	2 430	2 430	0	2 430
Účtovná závierka + DP	1 200	1 200	1 200	0	1 200
Nevyčerpané dovolenky+poi.	36 331	35 660	36 331	0	35 660

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:	47 392	39 961	47 392	0	39 961
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

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	21 019	19 023
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	21 019	19 023
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov		
Krátkodobé záväzky spolu	4 462 056	10 471 777
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 136 054	9 991 777
Záväzky po lehote splatnosti	326 002	480 000

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	19 023	16 652
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 968	3 011
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 968	3 011
Čerpanie sociálneho fondu	972	640
Konečný zostatok sociálneho fondu	21 019	19 023

	2015	2016
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške	10 471 777	4 462 056
- záväzky z obchodného styku	7 188 289	1 541 277
z toho do lehoty splatnosti	7 188 289	1 215 275t
- nevyfakturované dodávky	1 214	7 495
- záväzky voči spoločníkom	2 243 869	2 851 735
- záväzky voči zamestnancom	48 011	34 821
- záväzky zo sociálneho poistenia	25 147	21 317
- daňové záväzky a dotácie	966 417	12 513
- ostatné krátkodobé záväzky	45	393

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	88 096	258 153
Tržby z predaja služieb	6 285 805	14 765 651
Tržby za tovar	0	130 000
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	4 305	13 570
Čistý obrat celkom	6 360 692	15 210 993

	2015	2016
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-61 012	-23 451
2. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	57 188	5 937
3. Kurzové zisky	89	1
4. Výnosové úroky	26 154	28 746

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	10 662 426	4 896 808
- z toho služby: opravy + údržba	37 964	50 163
cestovné	56 390	33 990
reprezentačné	1 412	2 863
ostatné služby	140 729	105 806
nájomné	126 995	112 694
výkony spojov	15 246	16 468
subdodávky	5 061 796	1 689 194

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	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

2. Kurzové straty

308

4

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****1 923 570,55 €****Pripočítateľné položky:****43 951,45 €**

- 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 548,900
- R.130 tab.A16 : účet časť 501,900; 518,900; 544,100; časť 548,900
- R.140 : neuhradené FAD: 4161239; 4161241; 4161246; 4161279

4 645,41 €
2 863,17 €
9 021,00 €
3 630,00 €
7 325,05 €
11 203,36 €
5 263,46 €

Odpočítateľné položky:**8 835,74 €**

- R. 240 : zdanené úroky
- R. 270 : uhradené FAD: 4151352; 4151400; 4151420; 4151421
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy na audit a závierku 2015

161,78 €
5 043,96 €
3 630,00 €

Základ dane je vo výške**1 958 686,26 €**

Daň 22 %

430 910,97 €

Zaplatené preddavky

1 286 634,60 €

Daňový preplatok**-855 723,63 €**

* 27.03.2017 07:06:42 * PROLU-UCBILED1 * KUMAT spol.s r.o. *

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12.2016

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sladované	Minulé obdobie
	Hospodarsky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	1 923 570,55	5 814 142,70
A.1.	Nepenazne operácie ovplyvňujúce hospodarsky výsledok z bez.	3	41 905,18	40 176,66
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	4	47 607,53	47 254,00
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odpiatne nadobudnutému 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 prechodných účtov aktív (+ ubytok/ - prírastok)	9	-5 702,35	-7 077,34
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - ubytok)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktívam (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocenovacích rozdielov z kap. účastí (+/-)	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 nepenazne operácie ovplyvňujúce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	15	4 708 910,89	-4 143 331,33
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo základných podnikateľských činností [-/+]	16	10 644 871,62	-7 672 995,69
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnik. činností	17	-5 982 823,51	3 407 759,66
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	18	46 862,78	121 904,70
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky účtované do nákladov (+)	20	0,00	0,00
A.4.	Uroky účtované do výnosov (-)	21	-28 745,78	-26 154,65
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[5] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	6 645 640,84	1 684 833,38
A.5.	Položky vylúčené zo zákł. pod. činn. /patrí do inv. alebo fin.	23	0,00	0,00
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	24	0,00	0,00
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)	25	0,00	0,00
A.5.3.	Ostatne položky vylúčené zo zákł. podnikateľských činn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Špecifické položky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k zákł. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákł. pod. činn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákł. pod. činn. [-]	31	0,00	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vyťahujúci sa na finančný prenájom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pozícií [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne špecifické položky zo zákł. podnik. činn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.položkami / A* +A.5.+A.6.	38	6 645 640,84	1 684 833,38
A.7.	Alternatívne vykazované položky	39	-3 940 272,92	-1 450 069,54
A.7.1.	Príjate úroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Príjate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	-3 940 272,92	-1 450 069,54
A.8.	Ostatne položky ovplyvňujúce pen. toky zo zákł. pod. činn.	44	0,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo zákł. pod. činn. (súčet A** + A.7. +A.8.)	45	2 705 367,92	234 763,84
B.	Penazne toky z investičných činností	46	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	47	-30 704,00	-95 610,86
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	-30 704,00	-95 610,86
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	0,00	0,00
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	52	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	54	0,00	0,00
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenájmu vecí ako celok (súčet 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.	Výdavky spojené s prenájom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazne toky z úverov a pozícií voči spríazneným osobám	59	0,00	0,00

strana: 2

Označ.	T E X T	Ria	Stedované	Minulé obdobie
B.4.1.	Príjmy zo splácania uverov a pozícií poskyt. spríaz. osobám (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky na splácanie uverov a pozícií od spríaznených osôb (-)	61	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investícnym činn. (+)	63	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investícnym činn. (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Príjate úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Príjate dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce peněžné toky z inv. činností	72	0,00	0,00
B***	Čistý peněžný tok z investičných činností	73	-30 704,00	-95 610,86
C.	Čistý peněžný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Peněžné toky z finančných činností	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	0,00	0,00
D.1.1.	Príjmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splácanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	0,00	0,00
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)	81	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)	82	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0,00	0,00
D.2.	Peněžné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	84	0,00	0,00
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	0,00	0,00
D.2.2.	Príjmy z roznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00	0,00
D.2.3.	Príjate peněžné dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00	0,00
D.2.4.	Príjmy 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.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	92	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	95	0,00	0,00
D.4.1.	Príjate úroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Príjate dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	100	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce peněžné toky z fin. činností (+/-)	102	0,00	0,00
D***	Čistý peněžný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	103	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	2 674 663,92	139 152,98
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	801 814,10	1 280 658,09
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	1 582 435,09	801 814,10
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	780 620,99	- 478 843,99