

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť GEPSTAV Michalovce, a.s. bola založená zakladateľskou listinou a do obchodného registra bola zapísaná dňa 18.05.2013 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sa, vložka č. 1600/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- pozemné stavby
 - inžinierske stavby
 - výroba betónových zmesí
 - piliarska výroba
 - nákup a predaj stavebného materiálu
 - sprostredkovateľské služby

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	30	24
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa Zostavuje účtovná jednotka, z toho:	29	31
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka nie je neobmedzené ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa: 29.06.2016

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

Štatutárny orgán

I. Štatutárny orgán

Členovia

Predstavenstvo	Ing. Ján Štafura
----------------	------------------

Dozorný orgán

Dozorná rada	Ján Prachovník
	Ján Gavala
	Martin Thúr

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

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 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
- k inému dňu v priebehu účtovného obdobia

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:

- dlhodobý 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

- vlastnými nákladmi:

- zákazkovú stavebnú výrobu

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku: Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 Eur, alebo nižšie sa účtuje na ľarchu účtu 518 - Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 Eur, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ľarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom.

E. 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 veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			988 518			-		988 518
Prírastky			24 612					24 612
Úbytky			45 150					45 150
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			967 980					967 980
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			333 052					333 052
Prírastky			221 462					221 462
Úbytky			45 150					45 150
Stav na konci účtovného obdobia			509 364					509 364
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								

Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			655 466				-	655 466
Stav na konci účtovného obdobia			458 616					458 616

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			753 122			34 447	-	787 569
Prírastky			375 620					375 620
Úbytky			174 671					174 671
Presuny			34 447			- 34 447		
Stav na konci účtovného obdobia			988 518				-	988 518
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			206 535					206 535
Prírastky			301 188					301 188
Úbytky			174 671					174 671
Stav na konci účtovného obdobia			333 052					333 052
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			546 587			34 447	-	581 034
Stav na konci účtovného obdobia			655 466				-	655 466

Pohľadávky

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) a časti G. písm. f) o odloženej daňovej pohľadávke

Spoločnosť má v zmysle ustanovení §17 ods. 19 zak. o DP má možnosť v budúcnosti od základu dane odpočítať neuhradené záväzky k 31.12.2016 z prenájmu a rezervy na overenie účtovnej závierky:
 $26\,498,10 \text{ €} \times 21\% = 5\,564,60 \text{ €}$

O uvedenej odloženej daňovej pohľadávke sa spoločnosť rozhodla neučtovať a uvádza ju len v poznámkach.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	633 498	156 448	789 946
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Čistá hodnota zákazky			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	16 047		16 047
Iné pohľadávky	1 130		1 130
Krátkodobé pohľadávky spolu	650 675	156 448	807 123

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	28 095	7 225
Bežné bankové účty	134 411	388 273
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	162 506	395 498

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

Opis položky časového rozlíšenia	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé		
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:	511	753
Mob. poplatky		-
Poistné	511	753
Príjmy budúcich období dlhodobé		-
Príjmy budúcich období krátkodobé		-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV**Vlastné imanie**

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	50 000
Základné imanie splatené	50 000
Vlastné imanie	625 306
Majetok spoločnosti	1 431 904
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	43,7

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	333 182
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	333 182
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	333 182

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, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	19 862	14 112	19 862		14 112
Nevyčerpané dovolenky	13 581	9 384	13 581		9 384
Soc. zabezpečenie	4 781	3 228	4 781		3 228
Audit účt. závierky	1 500	1 500	1 500		1 500

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, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 376	19 862	6 376		19 862
Nevyčerpané dovolenky	4 716	13 581	4 716		13 581
Soc. zabezpečenie	1 660	4 781	1 660		4 781
Audit účt. závierky	-	1 500	-		1 500

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	4 955	6 370
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	4 955	6 370
Krátkodobé záväzky spolu	568 581	945 158
Záväzky do lehoty splatnosti	566 746	945 158
Záväzky po lehote splatnosti	1 835	197 143

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	3 134	1 295
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 821	1 839
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	1 821	1 839
Čerpanie sociálneho fondu		
Konečný stav sociálneho fondu	4 955	3 134

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Dlhodobé bankové úvery						
Krátkodobé bankové úvery						
ČSOB Leasing, a.s.	Eur	-	-	-	-	10 770
Krátkodobé finančné výpomoci						
Fyzické osoby	Eur	-	31.12.2017	218 950	218 950	278 950

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Splatnosť			Splatnosť		
	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov	do jedného roka vrátane	od jedného roka do piatich rokov vrátane	viac ako päť rokov
	b	c	d	e	f	g
Istina	3 236	-	-	18 695	3 236	-
Finančný náklad	26	-	-	875	26	-
Spolu	3 262	-	-	19 570	3 262	-

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) <u>výnosy zo zákazky</u>	
	a	b	c	d	e	f
Spolu	-	-	1 974 684	3 267 102	-	-

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:	23 725	2 776
- Náhrady škôd	3 529	2 776
- Postúpenie pohľadávok	20 196	-
Finančné výnosy, z toho:	5	8
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	1 974 684	3 267 102
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	1 974 684	3 267 102

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:	652 580	1 170 279
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 000
- Opravy a udržiavanie	43 434	107 107
- Prenájom strojov	134 702	123 915
- Operatívny leasing	206 955	440 520
- Subdodávky	225 436	407 088
- Ostatné	40 553	91 649
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	54 698	37 455
- Dary	13 000	-

- Ostatné pokuty a penále	322	-
- Poistné	20 957	35 697
- Postúpenie pohľadávok	20 400	-
- Ostatné	19	1 758
Finančné náklady, z toho:	4 729	9 219
Kurzové straty, z toho:	-	1
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 324	4 639
- Poplatky banke	3 324	4 639
- Ostatné	-	

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:	58 608	x	x	432 118	x	x
Teoretická daň	x	17 293	22	x	95 066	22
Pripočítateľné položky	43 052			17 590		
Odpočítateľné položky	- 1 053			8		
Umorenie daňovej straty	-					
Spolu	120 607	26 533		449 700	98 935	
Daň z úrokov	x	1			1	
Splatná daň z príjmov	x	26 534		x	98 936	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	-	
Celková daň z príjmov	x	26 534		x	98 936	

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

Bezpredmetné

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

Bezpredmetné

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	573 232	52 074			625 306
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	185 050			333 182	518 232
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	333 182	52 074		- 333 182	52 074
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	240 049	333 183			573 232
Základné imanie	50 000				50 000
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	5 000				5 000
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	166 067	1		18 982	185 050
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	18 982	333 182		- 18 982	333 182
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	Bezprostredná predchádzajúce účtovné obdobie
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	78 608	432 118
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	190 748	179 774
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	197 560	193 037
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	242	3 937
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 405	4 579
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 5	- 8
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 8 454	- 21 771
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, I 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)	-381 392	361 709
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 27 490	- 160 642
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-353 746	495 850
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 156	26 501
	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)	-112 034	973 601
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	5	8
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	- 506	- 2 536
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	- 111 535	971 073
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 21 964	- 83 080
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	-133 499	887 993
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	- 810	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 24 612	- 375 620
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	33 167	214 808
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	7 745	- 160 812
	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)	-106 339	- 438 454
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	10 770
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov (-)	- 10 770	-
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 37 390	- 41 013
C. 2. 4.	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 (+)	7 800 1 821	210 000 1 839
C. 2. 5.	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 (-)	- 67 800	-620 050
C. 3.	Výdavky na úroky z finančných činností (-)	- 899	- 2 043
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	- 107 238	- 440 497

D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 232 992	286 684
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	395 498	108 814
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	162 506	395 498
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 (+/-)	162 506	395 498