

Všeobecné informácie

(1)

Obchodné meno:	AUTO TT s.r.o.
Sídlo:	Ulica Nová č. 1, 917 01 Trnava

Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky:

Predaj osobných motorových vozidiel

Predaj náhradných dielov

Oprava a servis motorových vozidiel

Pneuservis

Prevádzkovanie autoumyvárne

Skladovanie

(2)	Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce ÚO	31.3.2016	
(3)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		

(4)	Údaje o skupine účtovných jednotiek:		
	ÚJ nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	ÚJ je súčasťou konsolidovaného celku
	ÚJ nie je materskou účtovnou jednotkou	X	ÚJ je materskou účtovnou jednotkou
	a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, b) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a), c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b), d) údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádzajú 1. pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov 2. pri oslobodení podľa § 22 ods. 10 a 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek.		

(5)	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bežné účtovné obdobie	10
	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov bezprostredne predchádzajúce ÚO	9

Informácie o orgánoch spoločnosti

a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ			
Druh záruky	Štatutárny orgán	BO	PO

b) Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ

	Štatutárny orgán	Úrok v %	BO	PO
1. Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				
2. Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				
3. Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				

d) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať

Plnenie na súkromné účely k vyúčtovaniu	Štatutárny orgán	BO	PO

Informácie o prijatých postupoch

(1)	Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
-----	--	-----	---	-----	--

(2)	Zmeny účtovných zásad a účtovných metód			ÁNO		NIE	X
Zmena účtovných zásad a účtovných metód (popis)	Dôvod uplatnenia	Vplyv (+/-) zmeny na:					
		Hodnotu majetku	Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia			

- (3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

(4)	Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných
-----	--

a)

Obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	
6. záväzky pri ich prevzatí	

Vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
4. príchovky a prírastky zvierat	

Menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceniny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

Reálnou hodnotou	
1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti	
2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku, jeho časti a majetok a záväzky nadobudn. zámenou	
3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní	

Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení	
Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom	
Metódou FIFO	X
Obstarávacía cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).	
Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne : $VON/(PS \text{ zásob} + \text{príjem zásob}) \times \text{výdaj zásob}$	

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období (menovitá hodnota) sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.	X
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 22 %	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku	
Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované	X
Podľa kritérií definovaných v zákone o daniach z príjmov	X

Opravná položka k pohľadávkam	Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia	X
Opravná položka k materiálu	Odborným odhadom	
Opravná položka k tovaru		
c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv		
Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou		X
Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam		
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám	podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek	X
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám – zdravotne a sociálne poistenie		X

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní reálnou hodnotou, a to:

1. určenie ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia,
2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom sa uvádza reálna hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnú do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnú vo vlastnom imaní ako oceňovacie rozdiely,
3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov,

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi, a to:

1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak sa môže spoľahlivo určiť ako trhovú cenu a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov,
2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza
 - 2a. účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek majetku,
 - 2b. dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota opätovne dosiahne,

f) Stanovenie metódy vlastného imania

g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy

Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.	
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú	

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú						X
Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako :					2400,-eur	X
Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:					1700,-eur	X
Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy		
software		4 roky	X			
stavby		20 rokov	X			
Stroje, prístroje a zariadenia		4 – 8 rokov	X			
Dopravné prostriedky		4 roky	X			
inventár		6 rokov	X			

h) Informácia o poskytnutých dotáciách a ich ocenenie		EUR

(5) Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk minulých rokov alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.			
Opis	účet	+/- HV Bežné obdobie	+/- Vplyv na vlastné imanie

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

- (1) K dlhodobému nehmotnému majetku, ktorým je **goodwill alebo záporný goodwill** sa uvádza dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty.

- (2) **Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi**, pričom sa uvádza forma zabezpečenia a zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia. Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia.

(3) Informácie o záväzkoch		
a) Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	BO	PO
	2 219	5 065
b) Celková suma zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov		
Spôsob zabezpečenia:		EUR
Záložné právo		
Inak zabezpečené.....		
Inak zabezpečené.....		
Spolu zabezpečené:		

(4) Informácie o vlastných akciách:

- a) dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
b) informácie
- počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
 - počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
- c) počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.

(5) Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm		
Popis nákladov, výnosov výnimočného rozsahu	Dôvod vzniku	EUR
Nepredané autá na sklade		169 502

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam		
a) opis a hodnota podmieneného majetku		EUR
Práva zo servisných zmlúv		
Práva z poisťovacích zmlúv		
Práva z licenčných zmlúv		
b) opis a hodnota podmienených záväzkov		EUR
KTK úver	X	100 000

Splátkový úver	X	147 939
Banková záruka	X	20 000
Žaloba zo strany.....(hrozba súdneho procesu)		
ÚJ predala pohľadávky a ručí za ich vymožiteľnosť		

(2) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch		
Uzatvorená zmluva o úvere(peniaze ešte neboli poskytnuté)		
Zmluvná povinnosť odobrať množstvo produktu		
Pripravované generálne opravy		
Pripravované investície		
Uzatvorené zmluvy s dodávateľmi o dodávkach v budúcnosti		

(3) Podsúvahové účty - Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, odpísaných pohľadávkach a podobne		
	Účet	EUR

Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát.

a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku		
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv		
c) dôvody pre zmenu výšky opravných položiek		
d) zmena spoločníkov účtovnej jednotky,		
e) prijatie rozhodnutia o predaji ÚJ alebo jej časti,		
f) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,		
g) začatie alebo ukončení činnosti časti ÚJ		
h) vydanie dlhopisov a iných cenných papierov		
i) zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky,		
j) mimoriadne udalosti - živelná pohroma		
k) získanie alebo odobratie licencií, iných povolení.		

Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali významné udalosti, ktoré by mali vplyv na zostavenie účtovnej závierky.

Ostatné informácie

- (1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o
 - a) všetkých formách prijatej náhrady,
 - b) účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov,
 - c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.
- (2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona
- (3) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Použité skratky:

ÚJ - účtovná jednotka

BO - bežné účtovné obdobie

PO - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

ÚO - účtovné obdobie

X - položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku

Uvádzané číselné údaje sú v celých eurách

Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom nie významné informácie sa môžu zoskupovať. Informácie v poznámkach sa uvádzajú tak, aby sa vyjadrila ekonomická realita a podstata príslušnej transakcie alebo dohody.

*V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa obsahovej náplne. **Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.** V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne*

Informácie, ak je to možné sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie. Ak existuje údaj na porovnanie uvádzajú sa údaje aj z predchádzajúceho účtovného obdobia.

označenie	Text položky	číslo	Stav v EUR	
riadku	EUR	riadku	31.12.2016	31.12.2015
A	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	1.		
Výsledok	Zisk/ Strata (+/-) pred zdanením daňou z príjmov	2.	254 926,00	150 629,00
A1	NEPEŇAŽNÉ OPERÁCIE OVPLYVNÚJÚCE VH Z BČ	3.	78 984,00	110 756,00
A1.1	Odpisy neobežného majetku (+)	4.	73 884,00	73 048,00
A1.2	Zostatok hodnota majetku pri jeho vyradení s výnimkou predaja +/-	5.		
A1.3	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	6.		
A1.4	Zmena stavu dlhodobých rezerv	7.		
A1.5	Zmena stavu opravných položiek /tvorba+, čerpanie -/	8.		-1 370,00
A1.6	Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	9.	806,00	27 950,00
A1.7	Dividendy a iné podiely zo zisku účtované do výnosov (-)	10.		
A1.8	Úroky účtované do nákladov (+)	11.	5 057,00	11 359,00
A1.9	Úroky účtované do výnosov (-)	12.	-35,00	-9,00
A1.10	Kurzový zisk k peň. Prostr. ku dňu účt. Závierky -/-	13.		
A1.11	Kurzová strata k peň. Prostr. a ekvival. ku dňu účt. závierky +/-	14.		6,00
A1.12	Výsledok z predaja dlhodob. Majetku (+/-)	15.		
A1.13	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce VH z BČ (+/-)	16.	-728,00	-228,00
A2	ZMENY STAVU PRACOVNÉHO KAPITÁLU	17.	-9 949,00	38 943,00
A2.1	Zmena stavu pohľadávok PČ (-/+)	18.	-13 848,00	38 833,00
A2.2	Zmena stavu krátkodobých záväzkov PČ (+/-)	19.	21 008,00	148 586,00
A2.3	Zmena stavu zásob (-/+)	20.	-17 109,00	-148 476,00
A2.4	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku s výnimkou toho čo je súčasťou peň. Prostr. (-/+)	21.		
A*	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	22.	323 961,00	300 328,00
A.3	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. činnosti	23.	35,00	9,00
A.4	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleň. Do fin. Činnosti	24.	-60,00	-3 586,00
A.5	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých čo sa začleň. Do iČ	25.		
A.6	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých čo sa začleň. Do fin. činnosti	26.		
A**	PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI /A1..A6/	27.	323 936,00	296 751,00
A.7	Výdavky na daň z príjmov s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností	28.		
A.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (+)	29.	560,00	1 884,00
A.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k PČ (-)	30.	-9 503,00	-10 097,00
A***	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	31.	314 993,00	288 538,00
B	Peňažné toky z investičnej činnosti	32.		
B.1	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	33.		
B.2	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	34.	-1 990,00	-7 754,00
B.3	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (-)	35.		
B.4	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	36.		
B.5	Príjmy z predaja hmotného majetku (+)	37.	4 296,00	
B.6	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)	38.		
B.7	Výdavky na dlhodobé pôžičky v rámci konsolidovaneho celku -/-	39.		
B.8	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek v rámci konsolidovaného celku (+)	40.		
B.9	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté tretím osobám (-)	41.		
B.10	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých tretím osobám (+)	42.		
B.11	Príjmy z prenájmu hnuteľ. A nehnuteľ. Majetku (+)	43.		
B.12	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)	44.		
B.13	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých čo sa začleň. Do prev. Činnosti	45.		
B.14	Výdavky súvisiace z derivátmi s výnimkou určených na predaj, alebo ak sa považujú za výdavky z fin. Činnosti	46.		
B.15	Príjmy súvisiace z derivátmi s výnimkou určených na predaj, alebo ak sa považujú za príjmy z fin. činnosti	47.		
B.16	Výdavky na daň z príjmov z investičných činností (-)	48.	-3 319,00	-3 319,00
B.17	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k iČ (+)	49.		
B.18	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k iČ (-)	50.		
B.19	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	51.		
B.20	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	52.		
B*	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI (B1-B20)	53.	-1 013,00	-11 073,00
C	Peňažné toky z finančnej činnosti	54.		
C.1	PEŇAŽNÉ TOKY VO VLASTNOM IMANÍ (C1-C8)	55.		
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	56.		
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlast. Imania spoločníkmi, alebo fyz. osobou, ktorá je účt. Jedn. (+)	57.		
C.1.3	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)	58.		
C.1.4	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	59.		
C.1.5	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlast. Akcií a vlast. Obchod. Podielov (-)	60.		
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	61.		
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi, alebo fyz. osobou, ktorá je účt. jedn. (-)	62.		
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, súvisiacich so znížením vlastného imania (-)	63.		
C.2	PEŇAŽNÉ TOKY VZNIKAJÚCE ZO ZÁVAZKOV Z FINANČNEJ ČINNOSTI	64.	-117 324,00	-117 499,00
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	65.		
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov dlhových cenných papierov (-)	66.		
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré poskytla banka z výnimkou úverov na hlavný predmet činnosti (+)	67.		
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla banka s výnimkou úverov na hlavný predmet činnosti (-)	68.	-111 093,00	-111 093,00
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	69.		
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	70.		
C.2.7	Výdavky na úhradu záväzkov, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	71.		
C.2.8	Výdavky na úhradu záväzkov na prenájom súboru majetku odpísaného nájomcom (-)	72.	-5 190,00	-5 536,00
C.2.9	Príjmy z ostatných záväzkov z finančnej činnosti (+)	73.		
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných záväzkov z finančnej činnosti (-)	74.	-1 041,00	-870,00
C.3	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleň. Do prev. Činnosti	75.	-4 997,00	-7 773,00
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých čo sa začleň. Do iČ	76.		
C.5	Výdavky súvisiace z derivátmi s výnimkou určených na predaj, alebo ak sa považujú za výdavky z inv. Činnosti	77.		
C.6	Príjmy súvisiace z derivátmi s výnimkou určených na predaj, alebo ak sa považujú za príjmy z inv. činnosti	78.		
C.7	Výdavky na daň z príjmov z finančných činností (-)	79.	-13 786,00	-2 880,00
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	80.		
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	81.	-4 907,00	-5 373,00
C ***	ČISTÉ PEŇAŽNÉ TOKY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	82.	-141 014,00	-133 525,00
D	ČISTÉ ZVÝŠENIE, ALEBO ČISTÉ ZNÍŽENIE PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV (A+B+C)	83.	172 966,00	143 940,00
E	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	84.	90 299,00	-53 641,00
F	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA PRED ZOHĽAD. KURZ ROZD.	85.	263 265,00	90 299,00
G	KURZOVÉ ROZDIELY K PEŇAŽNÝM PROSTRIEDKOM KU DŇU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY	86.		
H	ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV PO ZOHĽADNENÍ KURZ. ROZDIELOV	87.		
	SKUTOČNÝ STAV		263 265,00	90 299,00