

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť LC Slovaktrans s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 zapísaná dňa 07.05.2003, oddiel Sro, vložka 13954/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *Sprostredkovanie dopravy – služby dopravných agentúr*
 - *Vnútroštátna a medzinárodná cestná doprava*

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	14	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	14	14
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- d) Účtovná jednotka nie je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným.
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- f) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: 20.05.2016

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 účtovné 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*

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*
 - *pohľadávky pri ich vzniku*
 - *záväzky pri ich vzniku*
- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

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 ťarchu 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 ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom vlastný odpisový plán.

F. 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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			996 218					996 218
Prírastky			456 984					456 984
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 453 202					1 453 202
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			551 308					551 308
Prírastky			227 480					227 480
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			778 788					778 788
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			444 910					444 910
Stav na konci účtovného obdobia			674 414					674 414

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 preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			820 568					820 568
Prírastky			253 500					253 500
Úbytky			77 850					77 850
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			996 218					996 218

Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			444 531						444 531
Prírastky			184 627						184 627
Úbytky			77 850						77 850
Stav na konci účtovného obdobia			551 308						551 308
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Stav na konci účtovného obdobia									
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			376 037						376 037
Stav na konci účtovného obdobia			444 910						444 910

Pohľadávky

14. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. r) o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Pohľadávky z obchodného styku	23 682		3 123	20 559	-
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	23 682		3 123	20 559	-

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
a	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
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	239 542	120 631	360 173
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sosiálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	17 952		17 952
Iné pohľadávky	25 326		25 326
Krátkodobé pohľadávky spolu	282 820	120 631	403 451

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	21	7 573
Bežné bankové účty	144 651	6 549
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	144 672	14 122

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:	4 228	2 334
Poistné a iné	4 228	2 334
Príjmy budúcich období dlhodobé		
Príjmy budúcich období krátkodobé		

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	16 597
Základné imanie splatené	16 597
Základné imanie nesplatené	-
Vlastné imanie	251 793
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	20,52

22. 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	6 754
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	6 754
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	6 754

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:	48 604	9 185	48 604		9 185
Nevyčerpané dovolenky	6 364	6 794	6 364		6 794
Soc. zabezpečenie	2 240	2 391	2 240		2 391
Na odmeny	40 000	-	40 000		-

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:	38 133	48 604	38 133		48 604
Nevyčerpané dovolenky	5 625	6 364	5 625		6 364
Soc. zabezpečenie	1 980	2 240	1 980		2 240
Vedenie účtovníctva	528	-	528		-
Na odmeny	30 000	40 000	30 000		40 000

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	487 985	468 477
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	13 103	
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	474 882	468 477
Krátkodobé záväzky spolu	424 802	324 946
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	424 329	324 164
Záväzky po lehote splatnosti	473	782

28. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) 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	g	f
Bankové úvery						
					-	-
Krátkodobé pôžičky						
.	€		31.12.2017	53 000	53 000	-

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
a	b	c	d	e	f	g
Istina	224 595	485 444	-	166 885	299 732	
Finančný náklad	16 887	15 654	-	16 984	9 876	
Spolu	241 482	501 098	-	183 869	309 608	

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, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, <u>tovarov</u> , služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Spolu	11 300	-	2 366 769	2 209 532		

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:	14 720	6 805
- náhrady škôd a ost.	14 720	6 805
Finančné výnosy, z toho:	762	8
Kurzové zisky, z toho:	12	1
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	-	-
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	2 366 769	2 209 532
Tržby za tovar	11 300	
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 378 069	2 209 532

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:	1 474 152	1 542 771
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	-	-
- Opravy a udržiavanie	66 559	58 494
- Prepravné	863 589	730 081
- Nájomné	67 136	285 099
- Cestovné	131 696	70 011
- Ostatné	345 172	399 086
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	73 760	40 179
- Zmluvné pokuty a penále	300	-
- Ostatné pokuty a penále	102	31
- Poistné majetku	21 057	18 750
- Dary	34 900	20 300
- Ostatné	17 401	1 098
Finančné náklady, z toho:	19 663	17 933
Kurzové straty, z toho:	107	496
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	687	453
- Poplatky banke	687	453

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:	199 690	x	x	22 709	x	x
Teoretická daň	x	43 932	22	x	4 996	22
Daňovo neuznané náklady	53 140			49 813		
Výnosy nepodliehajúce dani (odp. položky)	- 40 797			- 7		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	212 033	46 647		72 515	15 953	
Daň z úrokov		3			2	
Splatná daň z príjmov	x	46 650		x	15 955	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	-	
Celková daň z príjmov	x	46 650	22	x	15 955	22

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***Spoločnosť nevykazuje-***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	98 752	153 041			251 793
Základné imanie	16 597				16 597
Zmena základného imania					

Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	1 660				1 660
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	73 741	1		6 754	80 496
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	6 754	153 040		- 6 754	153 040
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	91 998	6 754			98 752
Základné imanie	16 597				16 597
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov					
Zákonný rezervný fond	1 660				1 660
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	44 534			29 207	73 741
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	29 207	6 754		- 29 207	6 754
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	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	199 690	22 709
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	186 991	160 298
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	227 480	175 979
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	1 404	- 3 298
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	18 869	16 984
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-782	- 7

A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 60 000	- 29 360
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 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)	- 126 376	- 72 613
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	72 664	- 167 504
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 199 040	94 891
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
	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)	260 305	110 394
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	762	7
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-}	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	261 067	110 401
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 11 968	- 18 310
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	249 099	92 091
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
.B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
-B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	60 000	38 008
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	60 000	38 008
	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)	- 159 680	- 233 431
C. 2. 1	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-)	-	-
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	- 213 561	- 234 174
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 (+)	53 000 881	743
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 (-)	-	-
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 18 869	- 16 984
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	- 178 549	- 250 415
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	130 550	- 120 316
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	14 122	134 438
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	144 672	14 122
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 (+/-)	144 672	14 122