

Výročná správa za účtovné obdobie
1.1.2016 - 31.12.2016



Beauty Shop s.r.o.

Vyhotovená dňa:

Prerokovaná dňa:

Valerio Gatti
štatutárny orgán spoločnosti
Beauty Shop s.r.o.

Príhovor konateľ'a

Spoločnosť Beauty Shop s.r.o. (ďalej „Spoločnosť“) pôsobí v oblasti maloobchodu s kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach s názvom PUPA MILANO v Slovenskej republike už od roku 2004. V roku 2015 mala spoločnosť 11 predajní. Jej súčasnými spoločníkmi sú MICYS COMPANY S.P.A., Via Andrea Appiani 34, 20052 Monza (Mi) CAP, Taliansko s 95 % - ným podielom od 28.9.2004 a Valerio Gatti, Via Paganini 34, Monza /Mi/ 200 52, Taliansko s 5% - ným podielom od 28.9.2004.

Spokojnosť a dôvera našich zákazníkov sú pre našu spoločnosť jednou z priorit. Pravidelne vyhodnocujeme so zákazníkmi spoluprácu a hľadáme možnosti na zefektívnenie a zlepšenie spolupráce. Snažíme sa udržať si medzi našimi zákazníkmi povest' tradičného, spoľahlivého a kvalitného obchodného partnera. kvalita služieb musí byť leitmotívom všetkých aktivít spoločnosti. Reálnym príspevkom k jej zvýšeniu pre ďalšie obdobie bolo úspešné pokračovanie, v priebehu roka 2016 sme otvorili 1 novú predajňu.

Spoločnosť kladie veľký dôraz na rozvoj zamestnancov považuje ich za kľúčový prvok udržania dobrej výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť vykazuje primeranú fluktuáciu zamestnancov.

Pre zaistenie bezpečnosti pri práci, ochrany zdravia zamestnancov, rovnako tak udržania nízkej nehodovosti, eliminácie rizík ohrozenia zdravia a optimalizovania bezpečných pracovných podmienok prebiehajú pravidelné školenia BOZP ako aj povinné preškolenia a interné školenia bezpečnosti práce s technickými zariadeniami, ktoré využívajú zamestnanci vo výrobnnej sfére našej spoločnosti.

Spoločnosť dodržiava legislatívne normy plnenia všeobecných ľudských práv a slobôd ako aj zákony v krajine, v ktorej sídli. Spoločnosť pôsobí v súlade s legislatívou Slovenskej Republiky, pričom vyznáva dôležitosť preukazovania úcty k zamestnancovi ako k odborníkovi aj ako k človeku, jednotlivcovi prinášajúcemu spoločnosti úspech a rast, pri čom ako satisfakciu dostáva okrem platu aj ústretové pracovné podmienky, bezpečie, prehlbovanie osobnej kvalifikácie a otvorenú komunikáciu s vedúcimi pracovníkmi.

Zamestnanci sú zrozumiteľne a včas informovaní o chode spoločnosti aj o jej postavení na svetovom trhu, aby tak boli zapojení do jej existencie ale aj plánov do budúcnosti. Spoločnosť Beauty Shop s.r.o. prísne sleduje, aby nedochádzalo k diskriminácií alebo rozdielnemu prístupu alebo odmeňovaniu mužov a žien. Zamestnanci majú právo na informácie o hospodárskej a finančnej situácii spoločnosti a o jeho predpokladanom vývoji na trhu. Tieto informácie sú sprístupnené zrozumiteľnou a jasnou formou vo vhodnom čase.

Spoločnosť Beauty Shop s.r.o. začleňuje environmentálne princípy a princípy kvality do poskytovania služieb a informuje o tom ako dodávateľov, tak aj odberateľov. Pri plnení požiadaviek zákazníkov sa kladie dôraz na minimalizáciu vplyvov na životné prostredie, efektívne využitie energie a uprednostňovanie prevencie znečistenia a tým predchádzať udalostiam, ktoré by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie. Splňaním príslušných požiadaviek legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie ako aj udržovaním efektivity environmentálneho systému, sa Beauty Shop s.r.o. zároveň podieľa na ochrane a postupnom zlepšovaní životného prostredia. Spoločnosť sa snaží eliminovať negatívny vplyv na životné prostredie separovaním odpadu, správnym skladovaním a zneškodňovaním nebezpečného odpadu alebo odpredajom odpadového materiálu na ďalšiu recykláciu.

Okrem aktívneho vzdelávania a motivovania zamestnancov v príslušnej oblasti spoločnosť taktiež vykonáva pravidelné monitorovanie a preskúmavanie slúžiace na hodnotenie dopadu našej činnosti na životné prostredie, potrebné pre ďalšie stanovenie cieľov na redukciu znečistenia ovzdušia, vody a pôdy a minimalizáciu produkcie odpadu.

I. Všeobecné údaje

Obchodné meno: Beauty Shop s.r.o. , **Sídlo:** Prešernova 4, 81102 Bratislava **IČO:** 35 901 535,

DIČ: 2021879563, **Dátum založenia:** 28.9.2004, **Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: maloobchod kozmetickými a toaletnými výrobkami v špecializovaných predajniach

Počet zamestnancov: 75

Účtovná závierka sa zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna), t.j. k 31.12.2016.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2015) bola schválená rozhodnutím valného zhromaždenia: 14.4.2016

II. Členovia orgánov spoločnosti

Spoločníci: MICYS COMPANY S.P.A. - Vklad: 198 168 EUR Splatené: 198 168 EUR

Valerio Gatti - Vklad: 996 EUR Splatené: 996 EUR

Štatutárny orgán: konateľ - Valerio Gatti

Vývoj a stav hospodárenia

1) Vývoj a stav hospodárenia dokumentuje priložená skrátená súvaha:

Text	Bežné účtovné obdobie 2016			Minulé obdobie 2015
	Brutto	Korekcia	Netto	Predošlé
AKTÍVA	2 844 192	611 004	2 233 188	1 825 065
Dlhodobý majetok	1 531 763	611 004	920 759	972 397
Dlhodobý nehmotný majetok	11 615	6 753	4 862	1 566
Dlhodobý hmotný majetok	1 520 148	604 251	915 897	970 831
Obežný majetok	1 232 426	0	1 232 426	777 053
Zásoby súčet	470 728		470 728	467 287
Krátkodobé pohľadávky	13 014		13 014	33 801
Krátkodobý finančný majetok	157 391		157 391	144 138
Finančné účty	591 206		591 206	131 827
Časové rozlíšenie	80 003		80 003	75 615
PASÍVA	2 233 188		2 233 188	1 825 065
Vlastné imanie	868 100		868 100	580 149
Základné imanie	199 164		199 164	199 164
Zákonné rezervné fondy	7 982		7 982	7 982
Výsledok hosp. min. období	373 003		373 003	388 016
Výsledok hosp. za ÚO	287 951		287 951	-15 013
Závazky spolu	1 365 088		1 365 088	1 244 916
Dlhodobé záväzky	10 873		10 873	5 181
Krátkodobé záväzky	1 322 527		1 322 527	1 216 758
Krátkodobé rezervy	31 688		31 688	22 977
Bankové úvery	0		0	0

2) Prehľad nákladov a výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Minulé obdobie
Text	2016	2015
Výnosy z hospodárskej činnosti	3 561 686	2 722 224
Tržby z predaj tovaru	3 561 686	2 722 096
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	39	128
Náklady na hospodársku činnosť	3 152 019	2 714 256
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	1 163 463	936 416
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	225 110	268 311
Služby	808 076	763 713
Mzdové náklady	539 603	418 288
Náklady na sociálne poistenie	178 526	137 478
Sociálne náklady	29 151	21 829
Dane a poplatky	3 670	1 939
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného a dlhodobému hmotného	167 141	140 390
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	37 279	25 892
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	409 667	7 968
Pridaná hodnota	1 364 998	753 656
Výnosy z finančnej činnosti	7	107
Výnosové úroky	7	12
Kurzové zisky		95
Náklady na finančnú činnosť	27 501	22 352
Nákladové úroky		0
Kurzové straty		61
Ostatné náklady na finančnú činnosť		22 291
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-27 494	-22 245
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	382 173	-14 277
Daň z príjmov	94 222	736
Daň z príjmov splatná	93 977	3 198
Daň z príjmov odložená	245	-2 462
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	287 951	-15 013

3) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

V roku 2016 sme obstarali majetok pre zriadenie 1 novej predajne a doplnenie zariadenia v ostatných predajniach v celkovej hodnote 115.502 EUR.

4) Stav peňažných prostriedkov

Peňažné prostriedky na bežnom účte:	569 861,98 EUR
Peňažné prostriedky v pokladni:	6 304,67 EUR
Ceniny:	3 009,60 EUR
Peniaze na ceste:	12 299,34 EUR

5) Pohľadávky

Spolu: 13.014 EUR

Spoločnosť eviduje pohľadávky do lehoty splatnosti vo výške 13.014 EUR

z toho:

- ostatné pohľadávky z obchodného styku: 90 EUR
- iné pohľadávky: 12.924 EUR

6) Krátkodobý finančný majetok

Depozity na nájomné predajní boli v roku 2016 vo výške 157.391 EUR.

7) Závázky

Spolu: 1.365.088 EUR

Spoločnosť eviduje záväzky do lehoty splatnosti vo výške 1.325.700 EUR.

z toho:

- dlhodobé záväzky: 10.873 EUR
- krátkodobé záväzky voči dodávateľom: 1.085.441 EUR ,
z toho : MICYS COMPANY S.P.A.: 1.056.929 EUR
- záväzky voči zamestnancom: 34.210 EUR
- záväzky zo sociálneho poistenia: 20.418 EUR
- daňové záväzky: 173.758 EUR
- ostatné záväzky: 1.000 EUR
- krátkodobé rezervy: 31.688 EUR

III. Finančná analýza

Horizontálnou analýzou sme porovnávali stavy majetku a stavy zdrojov majetku za účtovné obdobie 2016 a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2015 a zisťovali ich zmeny. Horizontálnou analýzou súvahy tzv. analýzou trendov sme vyčíslili vývoj ukazovateľov v čase. Na základe týchto zmien je možné odvodit' pravdepodobný vývoj v budúcnosti za predpokladu, že sa nebudú menit' podmienky. Percentuálna odchýlka vyjadruje, o koľko % ukazovateľ v účtovnom období 2016 vzrástol (resp. poklesol) oproti účtovnému obdobiu 2015 ak je jeho hodnota väčšia ako 100, vyjadruje tempo rastu, ak je menšia ako 100, vyjadruje tempo poklesu.

Text	2015	2016	Horizontálna analýza
Spolu majetok	1 825 065	2 233 188	122,36%
Neobežný majetok	972 397	611 004	62,83%
Dlhodobý hmotný majetok	970 831	604 251	62,24%
Obežný majetok	777 053	1 232 426	158,60%
Zásoby	467 287	470 815	100,75%
Krátkodobé pohľadávky	33 801	13 014	38,50%
Krátkodobý finančný majetok	144 138	157 391	109,19%
Finančné účty	131 827	591 206	448,47%
Časové rozlíšenie	75 615	80 003	105,80%

Majetku v roku 2016 vzrástol o cca 22,36 % v porovnaní s rokom 2015, čo naznačuje pozitívny trend v rozvoji spoločnosti.

Text	2015	2016	Horizontálna analýza
Spolu vlastné imanie a záväzky	1825065	2 233 188	122,36%
Vlastné imanie	580149	868 100	149,63%
Základné imanie	199164	199 164	100,00%
Zákonné rezervné fondy	7982	7 982	100,01%
Výsledok hosp. min. období	388016	373 003	96,13%
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	-15013	287 951	-1918,01%
Záväzky	1244916	1 365 088	109,65%
Rezervy krátkodobé	22977	31 688	137,91%
Dlhodobé záväzky	5181	10 873	209,86%

Vertikálna analýza ukazovateľov súvahy je založená na výpočte percentuálneho podielu jednotlivých ukazovateľov súvahy na zvolenej základni, t.j. percentuálna analýza, resp. štruktúrna analýza. Základňou pri vertikálnej analýze je suma majetku, resp. zdrojov majetku.

Text	2016	Vertikálna analýza
Spolu majetok	2 233 188	100,00%
Neobežný majetok	920 759	41,23%
Dlhodobý hmotný majetok	915 897	41,01%
Obežný majetok	1 232 426	55,19%
Zásoby	470 815	21,08%
Krátkodobé pohľadávky	13 014	0,58%
Krátkodobý finančný majetok	157 391	7,05%
Finančné účty	591 206	26,47%
Časové rozlíšenie	80 003	3,58%
Spolu vlastné imanie a záväzky	2 233 188	100,00%
Vlastné imanie	868 100	38,87%
Základné imanie	199 164	8,92%
Zákonné rezervné fondy	7 982	0,36%
Výsledok hosp. min. období	373 003	16,70%
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	287 951	12,89%
Záväzky	1 365 088	61,13%
Rezervy	31 688	1,42%
Dlhodobé záväzky	10 873	0,49%

V účtovnom období 2016 je podiel neobežného majetku na celkovom majetku 41,23%, podiel obežného majetku je potom 55,19%. Vlastné zdroje tvoria iba 38,87% podiel na celkových zdrojoch, cudzie zdroje predstavujú 61,13%.

Text	2015	2016	Horizontálna analýza
Pridaná hodnota	753 656	1 364 998	181,12%
Výnosy z hospodárskej činnosti	2 722 224	3 561 686	130,84%
Tržby z predaja tovaru	2 722 096	3 561 647	130,84%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	128	39	30,47%
Náklady na hospodársku činnosť	2 714 256	3 152 019	116,13%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	936 416	1 163 463	124,25%
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	268 311	225 110	83,90%
Služby	763 713	808 076	105,81%
Mzdové náklady	418 288	539 603	129,00%
Náklady na sociálne poistenie	137 478	178 526	129,86%
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného a dlhodobému hmotného	140 390	167 141	119,05%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	7 968	409 667	5141,40%
Pridaná hodnota	753 656	1 364 998	181,12%
Výnosy z finančnej činnosti	107	7	6,54%
Výnosové úroky	12	7	58,33%
Kurzové zisky	95	0	0,00%
Náklady na finančnú činnosť	22 352	27 501	123,04%
Nákladové úroky	0	0	0,00%
Kurzové straty	61	0	0,00%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	22 291	27 501	123,37%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-22 245	-27 494	123,60%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-14 277	382 173	2676,84%
Daň z príjmov	736	94 222	12801,90%
Daň z príjmov splatná	3 198	93 977	2938,62%
Daň z príjmov odložená	-2462	245	-9,95%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-15 013	287 951	1918,01%

Výsledky horizontálnej analýzy výkazu ziskov a strát nám umožňujú konštatovať, že na základe ukazovateľa pridaná hodnota, bol zaznamenaný nárast o 81,12% a aj výsledok hospodárenia za dané účtovné obdobie vzrástol oproti predchádzajúcemu obdobiu na zisk 287.951 EUR.

Text	2016	Vertikálna analýza
Celkové výnosy	3 561 693	100,00%
Tržby z predaja tovaru	3 561 647	99,99%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	39	0,00%
Celkové náklady	3 273 741	91,92%
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	225 110	6,32%
Služby	808 076	22,69%
Mzdové náklady	539 603	15,15%
Náklady na sociálne poistenie	178 526	5,01%
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného a dlhodobému hmotného	167 141	4,69%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	409 667	11,50%
Pridaná hodnota	1 364 998	38,32%
Výnosové úroky	7	0,00%
Kurzové zisky	0	0,00%
Kurzové straty	0	0,00%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	27501	0,77%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-27494	0,77%
Daň z príjmov	94 222	2,65%
Daň z príjmov splatná	93 977	2,64%
Daň z príjmov odložená	245	0,00%

Pri vertikálnej analýze bola zvolená za porovnávaciu základňu na analýzu výnosových položiek, celkové výnosy a na analýzu nákladových položiek, celkové náklady. Zo zistených výsledkov v tabuľke môžeme usúdiť, že najväčší podiel na výnosoch tvorila položka predaj tovaru a najväčší podiel na nákladoch predstavovali nakúpené služby a mzdové náklady. Ostatné náklady a výnosy sú svojim podielom na celkovej výške nákladov a výnosov zanedbateľné.

IV. Predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť Beauty Shop s.r.o. Beauty Shop s.r.o. chce v budúcnosti rozširovať spoluprácu s domácimi i zahraničnými dodávateľmi. V nasledujúcom účtovnom období Spoločnosť neplánuje meniť svoju činnosť. Objem poskytovaných služieb a tržby z ich realizácie majú rastový potenciál a Spoločnosť očakáva nárast tržieb oproti uplynulému účtovnému. Spoločnosť považuje svoju finančnú situáciu za stabilnú.

V. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť Beauty Shop s.r.o. neviduje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nevykladá žiadne náklady na výskum a vývoj, ale využíva poznatky a inovácie podnikov špecializovaných na R&D oblasti.

VI. Vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť v danom účtovnom období neemitovala žiadne cenné papiere, ani s nimi neobchodovala. Spoločnosť Beauty Shop s.r.o. nemá nadobudnuté žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

VII. Návrh na rozdelenie zisku

Valné zhromaždenie dňa 2.5.2017 schválilo účtovnú závierku za kalendárny rok končiaci 31.12.2016 a rozhodlo, že dosiahnutý zisk vo výške 287.951 EUR sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

VIII. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť Beauty Shop s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Príloha – prehľad peňažných tokov Beauty Shop s.r.o.

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV S POUŽITÍM NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA: (za rok 2016)

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti (+/-)	382 173	-15 013
Z.	Zisk	382 173	
S.	Strata	0	-15 013
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</i>	174 124	147 726
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	167 141	140 390
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	8 711	-6 184
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	0
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	4 388	15 994
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	0
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 6	-12
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	0
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	-6 110	-2 462
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu(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</i>	-3 565	256 117
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-17 313	-6 954
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18 109	289 260
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-4 361	-26 189

	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	552 732	388 830
A.3.	<i>Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)</i>	6	12
A.4.	<i>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)</i>	0	0
A.5.	<i>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)</i>	0	0
A.6.	<i>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)</i>	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)(súčet Z/S+A1+A2 + súčet A 3 až A 6)	552 738	388 842
A.7.	<i>Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)</i>	-93 359	-3 198
A.8.	<i>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)</i>	0	0
A.9.	<i>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)</i>	0	0
A.	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	459 379	385 644
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	<i>Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)</i>	0	0
B.2.	<i>Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)</i>	0	388 404
B.4.	<i>Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)</i>	0	0
B.5.	<i>Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)</i>	0	0
B.19.	<i>Ostatné výdavky vzťahujúce na investičnú činnosť (-)</i>	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B 20)		388 404
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1.1 až C 1.8)</i>	0	0
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2.10)</i>	0	0
C.2.5.	<i>Príjmy z prijatých pôžičiek (+)</i>	0	0
C.2.6.	<i>Výdavky na splácanie pôžičiek (-)</i>	0	0
C.2.7.	<i>Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)</i>	0	0
C.3.	<i>Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)</i>	0	0
C.4.	<i>Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)</i>	0	0
C.5.	<i>Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)</i>	0	0
C.6.	<i>Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)</i>	0	0
C.7.	<i>Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)</i>	0	0
C.8.	<i>Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)</i>	0	0
C.9.	<i>Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce na finančnú činnosť (-)</i>	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	0	0
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	459 379	-2 760
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	131 827	134 587

F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	591 206	131 827
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	591 206	131 827