

## POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky  
zostavenej k 31.12.2017

v  - eurocentoch  - celých eurách \*)

Za obdobie od                      mesia                      rok                      do                      mesia                      rok  
                                                do                                            

Bezprostredne predchádzajúce obdobie o                                                                      do                                            

Dátum vzniku účtovnej jednotky

       

Účtovná závierka

\*)  
 - riadna  
 - mimoriadna  
 - priebežná

Účtovná závierka

\*)  
 - zostavená  
 - schválená

IČO

DI

Kód SK NAC

.   .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

T R A N S A C O s . r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H e n c o v s k á

Číslo

PSČ

Názov obce

H e n c o v c e

Číslo telefónu

/

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

Zostavené dňa :

09.03.2018

Schválené dňa :

Podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky,  
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podp  
záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou :

\*) Vyznačuje sa

**A. Informácie o účtovnej jednotke**

a) Základné informácie o účtovnej jednotke :

<b>Obchodné meno:</b>	TRANSACO s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
<b>Dátum vzniku:</b>	Zápis do OR: 09.02.2010
<b>Subjekt verejného záujmu:</b>	Spoločnosť TRANSACO, s.r.o. nie je subjektom verejného záujmu

Test veľkostnej skupiny účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Netto aktíva celkom	339 005	508 513
Čistý obrat celkom	15 759	50 817
Počet zamestnancov	0	0

ÚJ spĺňa veľkostné podmienky na zatriedenie do veľkostnej skupiny – **malá účtovná jednotka**, preto zostavuje účtovnú závierku podľa metodiky pre túto veľkostnú skupinu

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- nákup a predaj celulózy, vlákien, buničín, derivátov a výrobkov na báze buničín a hydrolyzátu
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
- výroba mikrokryštalickej celulózy, práškovej celulózy a celulózneho vlákna

c) Informácie o počte zamestnancov :

Spoločnosť nezamestnávala kmeňových zamestnancov.

d) Údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje týkajúce sa tohto ručenia:

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods.5 obchodného zákonníka.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Táto účtovná závierka je riadna individuálna účtovná závierka za spoločnosť TRANSACO, s.r.o. (ďalej spoločnosť). Bola zostavená za účtovné obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 podľa slovenských právnych predpisov, a to § 17 ods.6 zákona NR SR č.431/2002 Z.z. o účtovníctve.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky:

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 bola schválená Rozhodnutím jediného spoločníka dňa 30.06.2017.

g) Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016 bola uložená do registra účtovných závierok .

h) Schválenie audítora

Spoločnosť nemá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom

**B. Ak je účtovná jednotka súčasťou konsolidovaného celku poznámky obsahujú aj tieto informácie:**

Spoločnosť sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky .

**C. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:**

- a) použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
- b) údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
- c) údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
- d) výnosoch,
- e) nákladoch,
- f) daniach z príjmov,
- g) údajoch na podsúvahových účtoch,
- h) iných aktívach a iných pasívach,
- i) spriaznených osobách,
- j) skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia,
- k) prehľade zmien vlastného imania,
- l) prehľade peňažných tokov.

**D. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach:**

- A) Splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

- b) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:

Základné účtovné metódy použité pri zostavovaní tejto individuálnej účtovnej závierky sú opísané nižšie. Tieto metódy sa uplatňujú konzistentne počas všetkých účtovných období, ak nie je uvedené inak.

- c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:

- a) dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné, clo, montáž, poisťné a pod), Súčasťou obstarávacej ceny nie sú od 1.januára 2003 úroky z cudzích zdrojov ani realizovateľné kurzové rozdiely , ktoré vznikli do momentu zaradenia majetku do používania.
- b) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou - vlastnými nákladmi; vlastné náklady zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť,
- c) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novozisteného pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,
- d) dlhodobý finančný majetok - obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám),
- e) zásoby obstarané kúpou - obstarávacou cenou; pri úbytku rovnakého druhu zásob sa používa metóda váženého aritmetického priemeru; do vedľajších nákladov patrí prepravné, clo a provízie, skonto
- f) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nedokončená výroba, polotovary a výrobky sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo na inú činnosť
- g) zásoby obstarané iným spôsobom - reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia zásob alebo zásob novozistených pri inventarizácii; t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje,

- h) pohľadávky – pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou; pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania obstarávacou cenou, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním

Výnos z postúpenia pohľadávok ÚJ účtuje v zmysle § 78 ods. 3 postupov účtovania v PÚ na účte 646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok. Súčasne so zaúčtovaním výnosu z postúpenej pohľadávky účtuje odpísanie menovitej hodnoty pohľadávky na účte 546 – Odpis pohľadávky.

- i) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou,
- j) záväzky – pri ich vzniku – menovitou hodnotou; pri ich prevzatí – obstarávacou cenou. k sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
- k) rezervy - v očakávanej výške záväzku,
- l) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy - očakávanou menovitou hodnotou,
- m) *Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, pričom sa uvádza doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy:*

Odpisy dlhodobého majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia dlhodobého majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávací cena je 2 400 € a nižšia, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok sa účtuje na účet 518 – Ostatné služby. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je od 100 € do 1 700 €, sa odpisuje 2 roky. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávací cena je do 100 €, sa účtuje priamo do nákladov na účet 501- spotreba materiálu.

Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:

Druh majetku	Životnosť ( v rokoch)	Ročná odpisová sadzba v %
Budovy a stavby	50	2 %
Stroje a zariadenia	10	10 %

Spoločnosť dočasne znížila percento účtovných odpisov pri budovách a stavbách na 2%. Dlhodobý hmotný majetok vrátane technického zhodnotenia, ktorý bol uvedený do užívania najneskôr do 28.februára 2009 v ocenení rovnom alebo nižšom ako 1 700 €, sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

#### E. Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy:

- a) Dlhodobý **nehmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie :

Spoločnosť neeviduje žiaden dlhodobý nehmotný majetok.

- a) Dlhodobý **hmotný majetok** za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

## Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
<b>Stav k 1.1.2017</b>	1 861	36 517	0	0	0	0	98 965	0	137 343
Prírastky			7 918				7 918		
Úbytky							106 883		
Presuny									0
<b>Stav k 31.12.2017</b>	1 861	36 517	7 918	0	0	0	0	0	46 296
Oprávky									
<b>Stav k 1.1.2017</b>	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864
Prírastky		442	526						968
Úbytky									0
<b>Stav k 31.12.2017</b>	0	2 306	526	0	0	0	0	0	2 832
Opravné položky									
<b>Stav k 1.1.2017</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
<b>Stav k 31.12.2017</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav k 1.1.2017</b>	1 861	34 653	0	0	0	0	98 965	0	135 479
<b>Stav k 31.12.2017</b>	1 861	34 211	7 392	0	0	0	0	0	43 464

## Informácie k časti E. písm. a) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Pestovateľské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
riadok súvahy	12	13	14	15	16	17	18	19	
Prvotné ocenenie									
<b>Stav k 1.1.2016</b>	1 861	36 517	0	0	0	0	98 965	0	137 343
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									0
<b>Stav k 31.12.2016</b>	1 861	36 517	0	0	0	0	98 965	0	137 343
Oprávky									
<b>Stav k 1.1.2016</b>	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422
Prírastky		442							442
Úbytky									0
<b>Stav k 31.12.2016</b>	0	1 864	0	0	0	0	0	0	1 864
Opravné položky									
<b>Stav k 1.1.2016</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
<b>Stav k 31.12.2016</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zostatková hodnota									
<b>Stav k 1.1.2016</b>	1 861	35 095	0	0	0	0	98 965	0	135 921
<b>Stav k 31.12.2016</b>	1 861	34 653	0	0	0	0	98 965	0	135 479

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:

Poistenie v spoločnosti ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, Bratislava (PZ č. 411 004 454, Dodatok č. 1, 2, 3, 4, 5,6 k PZ)

Predmet poistenia	Poistná suma v EUR	Poistené riziko	Bežné poistné v EUR
Nehnutelný majetok	502 800		
<b>Spolu</b>	<b>502 800</b>	FLExA + EC	453
Sklo	3 000	rozbitie	115
<b>Bežné poistné</b>			<b>568</b>

Pozn.: FLExA - požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla

EC - víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy,

lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, nárazová vlna

c.) Dlhodobý nehmotný majetok a hmotný majetok na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Spoločnosť nemá zaťaženy žiaden dlhodobý majetok.

d) Dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:

Spoločnosť neúčtuje o takomto majetku.

e) Nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:

Spoločnosť o takomto majetku neúčtuje

f) Majetok, ktorým je goodwill a o spôsobe výpočtu jeho hodnoty:

Spoločnosť o takomto majetku neúčtuje.

g) Údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 – Opravná položka k nadobudnutému majetku:

Spoločnosť o nich neúčtuje.

h) Výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie :

Spoločnosť neúčtovala na náklady na výskum a vývoj.

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa jednotlivých položiek súvahy;

#### Informácie k časti E. písm. i) prílohy č. 3 o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
<b>Prepojené účtovné jednotky</b>					
-					
<b>Účtovné jednotky v rámci podielovej účasti</b>					
BHG Logistika spol. s r.o.	98,00%	98,00%	77 853	-220 344	253 000
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
BUKÓZA HOLDING, a.s.	0,23%	0,23%	272 318	6 465	1 444
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ</b>					
-					
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>254 444</b>

j) Obstarávacía cena zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, :

**Informácie k časti E. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku**

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
riadok súvahy	22	23	24	25	28	29	31	32	
Prvotné ocenenie									
<b>Stav k 1.1.2017</b>	253 000	0	1 444	0	0	0	0	0	254 444
Prírastky	0								0
Úbytky									0
Presuny									0
<b>Stav k 31.12.2017</b>	253 000	0	1 444	0	0	0	0	0	254 444
Opravné položky									
<b>Stav k 1.1.2017</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
<b>Stav k 31.12.2017</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
<b>Stav k 1.1.2017</b>	253 000	0	1 444	0	0	0	0	0	254 444
<b>Stav k 31.12.2017</b>	253 000	0	1 444	0	0	0	0	0	254 444

## Informácie k časti E. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v prepojených ÚJ	Podielové CP a podiely s podielovou účasťou	Ostatné realizovateľné CP a podiely	Pôžičky prepojeným ÚJ	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
riadok súvahy	22	23	24	25	28	29	31	32	
Prvotné ocenenie									
<b>Stav k 1.1.2016</b>	253 000	0	1 444	0	0	0	0	0	254 444
Prírastky	0								0
Úbytky									0
Presuny									0
<b>Stav k 31.12.2016</b>	253 000	0	1 444	0	0	0	0	0	254 444
Opravné položky									
<b>Stav k 1.1.2016</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
<b>Stav k 31.12.2016</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Účtovná hodnota									
<b>Stav k 1.1.2016</b>	253 000	0	1 444	0	0	0	0	0	254 444
<b>Stav k 31.12.2016</b>	253 000	0	1 444	0	0	0	0	0	254 444

n) Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku

Žiadne

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy:

Spoločnosť netvorila opravnú položku k dlhodobému finančnému majetku

m) Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať :

Spoločnosť nemá dlhodobý finančný majetok zaťažený záložným právom.

n) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

Spoločnosť neoceňovala dlhodobý finančný majetok na reálnu cenu.

o) Opravné položky k zásobám :

Spoločnosť netvorila opravnú položku k zásobám.

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať :

Spoločnosť nemá žiadne zásoby zaťažené záložným právom.

q) Zákazková výroba a zákazková výstavba nehnuteľnosti určenej na predaj :

Spoločnosť neúčtovala o zákazkovej výrobe

r) Tvorba, zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam v členení podľa jednotlivých položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, pričom sa uvádza dôvod ich tvorby, zúčtovania :

Spoločnosť netvorila opravnú položku k pohľadávkam.

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti :

#### Informácie k časti E. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	riadok	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	súvahy	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky spolu	41	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	53	10 000	0	10 000

t,u) Hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia .

Spoločnosť neeviduje takéto pohľadávky.

v) Odložená daňová pohľadávka, pričom sa uvedie opis jej vzniku :

Spoločnosť neúčtuje o odloženej dani

w) Významné zložky krátkodobého finančného majetku :

#### Informácie k časti E. písm. w) prílohy č. 3 o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	161	177
Bežné bankové účty	30 936	29 433
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>31 097</b>	<b>29 610</b>

x) Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku za bežné účtovné obdobie:

Spoločnosť netvorila opravnú položku ku krátkodobému finančnému majetku.

y) Krátkodobý finančný majetok, na ktorý bolo zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok.

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia a na výšku vlastného imania:

Spoločnosť neeviduje krátkodobý finančný majetok.

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období :

Spoločnosť neúčtovala o takýchto položkách.

zc) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach prenajímateľa:

Spoločnosť neeviduje pohľadávky z finančného prenájmu.

**F. Informácie o údajoch vykázaných na strane pasív súvahy:**

a) Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie, a to:

1. Opis základného imania :

Základné imanie predstavuje hodnotu 5 000 € - peňažný vklad spoločníka.

2.. Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období :

**Informácie k časti F. písm. a) tretiemu bodu prílohy č. 3 o rozdelení účtovného zisku**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Účtovný zisk</b>	<b>5 572</b>
<b>Rozdelenie účtovného zisku</b>	
Prídel do zákonného rezervného fondu	278
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	5 294
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
<b>Spolu</b>	<b>5 572</b>

b1) Jednotlivé druhy rezerv za účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku účtovného obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas účtovného obdobia a ich stav na konci účtovného obdobia :

Spoločnosť netvorila žiadne rezervy.

c, d) Hodnota záväzkov do a po lehote splatnosti :

názov položky	Bežné účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (r.102 súvahy)	0	0	0
Krátkodobé záväzky (r.122 súvahy)	9 321	306 653	315 974
názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	do lehoty splatnosti	po lehote splatnosti	záväzky spolu
Dlhodobé záväzky (r.102 súvahy)	0	0	0
Krátkodobé záväzky (r.122 súvahy)	172 779	246 888	419 667

e) Hodnota záväzku zabezpečenom záložným právom alebo zabezpečeným inou formou zabezpečenia a to s uvedením formy zabezpečenia:

Spoločnosť neviduje záväzky kryté záložným právom

f) Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku : Viď časť E pís. v)

g) Záväzky zo sociálneho fondu :

Spoločnosť netvorila sociálny fond.

h) Vydané dlhopisy :

Spoločnosť nevydala žiadne dlhopisy.

i.1.2) Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci – mena, charakter, hodnota v cudzej mene, výška úroku, splatnosť, hodnota v eurách a forma zabezpečenia

Spoločnosti nebol poskytnutý žiaden úver.

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatn	Suma istiny v príslu mene za bežné účt obdobie	Suma istiny v príslu mene za bezprostr predchádzajúce účt obdobie
a	b	c	d	e	F
<b>Dlhodobé pôžičky</b>					
-					
<b>Krátkodobé pôžičky</b>					
-					
<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>					
BUKÓZA Export - Import, a.s.	EUR	4,2 %	do 30 dní výzvy	0	75 800

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období :

Spoločnosť o takýchto položkách neúčtovala.

k) Významné položky derivátov :

Spoločnosť neúčtovala operácie s derivátmi.

l) Majetok a záväzky zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia :

Spoločnosť neúčtovala o takomto majetku

m) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu v poznámkach nájomcu:

Spoločnosť neviduje záväzky z finančného prenájmu.

## G. Informácie o výnosoch:

a,b,) Sumy tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu , Zmeny stavu zásob vlastnej výroby,

TOVAR		Oblasť odbytu		Spolu
		Tuzemsko	Zahraničie	
materiál	Bežné účt.obdobie	797	0	797
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	2 013	0	2 013
stroje a zariadenia	Bežné účt.obdobie	0	0	0
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	43 368	0	43 368
služby	Bežné účt.obdobie	14 962	0	14 962
	Bezprostr.predch.účt.obdobie	5 436	0	5 436
Spolu:	<b>Bežné účt.obdobie</b>	<b>15 759</b>	<b>0</b>	<b>797</b>
	<b>Bezprostr.predch.účt.obdobie</b>	<b>50 817</b>	<b>0</b>	<b>50 817</b>

Spoločnosť počas roka neúčtovala o zmene stavu vlastných výrobkov.

c,d,e,f) Aktivácia nákladov ,výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:</b>	0	0
<b>Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>280 347</b>	<b>29 022</b>
Tržby z predaja materiálu	226 564	2 322
Výnos z postúpenia pohľadávky	53 283	26 700
Zmluvné pokuty a penále	500	-
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>	-	1
Ostatné finančné výnosy	-	-
<b>Mimoriadne výnosy, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## g) Čistý obrat

Čistý obrat Spoločnosti na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom [§ 19 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve] je uvedený v nasledujúcom prehľade:

**Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky		
Tržby z predaja služieb	14 962	5 436
Tržby za tovar	797	45 381
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>15 759</b>	<b>50 817</b>

**H. Informácie o nákladoch:**

a,b,c,d,e) Informácie o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>7 624</b>	<b>9 421</b>
daňové poradenstvo a zastupovanie	1 200	1 200
nájomné	41	41
Ekonomické, hasičské a ochranné služby	4 704	4 536
iné	1 679	3 644
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>251 863</b>	<b>52 475</b>
dane a poplatky	21 707	25 333
odpis pohľadávky pri postúpení	53 283	26 700
ZC predaného materiálu	176 664	-
ostatné	209	442

<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>1 894</b>	<b>3 590</b>
<i>Kurzové straty, z toho:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	0	0
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>	<i>1 894</i>	<i>3 590</i>
nákladové úroky	1 894	3 590
<b>Mimoriadne náklady, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I. Informácie o daniach z príjmov:****Informácie k časti I. písm. f) a g) prílohy č. 3 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 (r.100 DP)	12 883	x	x	6 682	x	x
teoretická daň	x	2 834	22,00%	x	1 470	22,00%
Pripočítateľné položky	3 486			911		
Odpočítateľné položky	1 683			584		
Odpočet daňovej straty	881			881		
Základ dane	13 805			6 128		
Splatná daň z príjmov	x	2 899	21,00%	x	1 348	22,00%
Daňová licencia	x	0		x	-239	
Splatná DzP- daň z úrokov	x	0	21,00%	x	0	22,00%
Odložená daň z príjmov	x	0	21,00%	x	0	22,00%
Celková daň z príjmov	x	2 899		x	1 109	

**J . Údaje na podsúvahových účtoch:**

Spoločnosť neúčtuje na podsúvahových účtoch ale eviduje:

Spoločnosť prenajíma majetok nasledovným spoločnostiam:

Spoločnosť	Druh majetku	Obdobie trvania zmluvy
GREENCEL s.r.o.	nebytové priestory - budova nábytkárne	1 rok - (obnovované)
Bukóza Progres, s.r.o.	nebytové priestory - budova preglejkárne	1 rok - (obnovované)
BUKÓZA Export-Import, a.s.	žeriová + žeriavová dráha	1 rok - (obnovované)

Spoločnosť najíma majetok od nasledovných spoločností:

Spoločnosť	Druh majetku	Obdobie trvania zmluvy
BUKOCEL, a.s.	nebytové priestory -kancelária	1 rok - (obnovované)

**K. Informácie o iných aktívach a iných pasívach:****a,b) Podmienené záväzky**

Daňové priznania zostávajú otvorené a môžu byť predmetom kontroly počas siedmich rokov. Skutočnosť, že určité obdobie alebo daňové priznanie vzťahujúce sa na toto obdobie bolo kontrolované, nemá vplyv na vylúčenie tohto obdobia z prípadnej ďalšej kontroly. V dôsledku toho sú k 31. decembru 2017 daňové priznania za roky 2012 až 2016 otvorené a môžu sa stať predmetom kontroly. Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

**c) Podmienený majetok**

Spoločnosť neevviduje podmienený majetok.

**L. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:**

a,b,c) Príjmy a výhody členov orgánov účtovnej jednotky :

Spoločnosť v roku 2017 nevyplácala žiadne odmeny členom štatutárnych orgánov.

**M. V časti o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa uvádzajú tieto informácie:**

Medzi spriaznené osoby patria akcionári, členovia predstavenstva, zamestnanci a spoločnosti, v ktorých podiel na základnom imaní presahuje 20 % (ovládané spoločnosti a spoločnosti s podstatným vplyvom).

Spriaznené osoby zahŕňajú:

Spriaznená osoba	Sídlo alebo trvalé bydlisko
Konateľ: Ján Ďurian	Kozárovce
Dcérska ÚJ: BHG Logistika spol. s r.o.	Hencovce
BUKÓZA HOLDING, a.s.	Hencovce

Obchody medzi týmito osobami a spoločnosťou sa uskutočňujú za obvyklých podmienok a za obvyklé ceny. O obchodoch so spriaznenými osobami rozhoduje predstavenstvo.

a,b,c) Informácie o ekonomických vzťahoch so spriaznenými osobami :

Dcérska účtovná jednotka/Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hodnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
BHG Logistika spol. s r.o	01	1 249	763
	02	0	0
BUKÓZA HOLDING, a.s.	01	4 226	4 080
	02	0	0

**Kód druhu obchodu                      Druh obchodu**

01    Kúpa  
02    Predaj

**N. Následné udalosti - informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky:**

Do dňa zostavenia účtovnej zvierky nenastali po 31. Decembri 2017 žiadne udalosti, ktoré by významným spôsobom ovplyvnili aktíva a pasíva spoločnosti .

**O. Prehľad zmien vlastného imania:****Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania**

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2017	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2017
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 416	278			1 694
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 057	5 294			6 351
Neuhradená strata minulých rokov	0				0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	5 572	9 984	5 572		9 984
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

## Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav k 1.1.2016	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav k 31.12.2016
a	b	c	d	e	f
Základné imanie	5 000				5 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0				0
Zmena základného imania	0				0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0				0
Emisné ážio	0				0
Ostatné kapitálové fondy	0				0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0				0
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0				0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0				0
Zákonný rezervný fond	1 356	60			1 416
Nedeliteľný fond	0				0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0				0
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	1 057			1 057
Neuhradená strata minulých rokov	87		87		0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 204	5 572	1 204		5 572
Vyplatené dividendy	0				0
Ostatné položky vlastného imania	0				0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa					0

**P. Prehľad peňažných tokov**

Prehľad peňažných tokov je uvedený v prílohe tabuľka č. 1.

**Peňažné prostriedky**

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste, ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

**Ekvivalenty peňažných prostriedkov**

Ekvivalentmi peňažných prostriedkov (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

**R: Ostatné informácie**

1. Informácie o osobitnej kategórii priemyselnej výroby: bez náplne
2. Informácie o finančných vzťahoch s orgánmi verejnej moci: bez náplne
3. Informácie o službách vo verejnom záujme: bez náplne

## PREHLAD O PEŇAŽNÝCH TOKOCH

Tabuľka č. 1

k 31.12. 2017

Spoločnosť: TRANSACO, s. r. o. HENCOVCE

Označenie	Názov položky	Skutočnosť v celých eurách	
		Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	12 883	6 681
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyv. výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (A.1.1. až A.1.13.)	101 827	4 031
A.1.1.	Odpisy DHM, DNM (+)	968	442
A.1.2.	Zost. hodnota DHM - likvidovaný, darovaný, škoda (551,543,549)	98 965	
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia N,V (+/-)		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 894	3 590
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-1
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k 31.12. (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k 31.12. (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja DHM (+/-)		
A.1.13.	Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti (+/-)		
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu (A.2.1. až A.2.4.)	-24 712	32 935
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-7 238	7 887
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-103 692	19 291
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	86 218	5 757
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (len toho, ktorý nie je súčasťou peňažných ekvivalentov) (-/+)		
A*	<b>Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</b> právnických osôb upravený o vplyv nepeňažných operácií, zmien pracovného kapitálu a úrokov (súčet Z/S + A.1. + A.2.)	89 998	43 647
A.3.	Úroky prijaté (+)	0	1
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky (-)	-1 894	-3 590
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov zo zisku (mimo invest. činnosti)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (mimo invest. činnosti)		
A**	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet A*+A.3.+A.4.+A.5.+A.6)</b>	88 104	40 058
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (+/-)	-2 899	-1 109
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.10.	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky v prevádzkovej činnosti (+/-)		
A***	<b>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti (súčet A**+A.7.+A.8.+A.9.+A.10)</b>	85 205	38 949
B.	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		
B.1.	Výdavky na obstaranie DNM (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie DHM (-)	-7 918	0
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných spoločnostiach (-)		
B.4.	Príjmy z predaja DNM (+)		
B.5.	Príjmy z predaja DHM (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných spoločnostiach (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ v rámci konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ v rámci kons.celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté ÚJ tretím osobám (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých ÚJ tretím osobám (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného a nehnuteľného majetku odpisov. nájomcom (+)		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku nezačleňovaných do prevádzkovej činnosti(+)		
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie a nie sú súčasťou finančnej činnosti (-)		
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie a nie sú súčasťou finančnej činnosti (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov, ak je možné začleniť ju do investičnej činnosti (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B***	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)</b>	-7 918	0
C.	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>		
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ÚJ (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstar. alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obch. podielov(-)		0
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na VI spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ÚJ(-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (Súčet C.2.1. až C.2.10.)	-75 800	-39 200
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, mimo úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré ÚJ poskytla banka, mimo úverov poskytnutých na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-75 800	-39 200
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuťelného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplýv. z finančnej činnosti (+)		
C.2.10.	Výdavky na splácanie ost. dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplýv. z fin. činnosti(-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky patriace do finančnej činnosti (-)		
C.4.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku patriace do finančnej činnosti (-)		
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi mimo derivátov určených na predaj, obchodovanie		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi mimo derivátov určených na predaj, obchodovanie		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
<b>C***</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>	<b>-75 800</b>	<b>-39 200</b>
<b>D***</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)</b>	<b>1 487</b>	<b>-251</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (k 1. 1.)	29 610	29 861
F.	Stav peňažných prostriedkov a peň. ekvivalentov na konci účtovného obdobia (k 31.12.) pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených k 31.12.	31 097	29 610
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peň. prostriedkom na konci účtovného obdobia (k 31. 12.)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	31 097	29 610