

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	15	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	15	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: *27.06.2017*

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			1 453 202					1 453 202
Prírastky			212 319					212 319
Úbytky			389 800					389 800
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			1 275 721					1 275 721
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			778 788					778 788
Prírastky			257 168					257 168
Úbytky			389 800					389 800
Stav na konci účtovného obdobia			646 156					646 156
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			674 414					674 414
Stav na konci účtovného obdobia			629 565					629 565

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			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

Pohľadávky

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	274 253	247 875	522 128
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	48 449		48 449
Iné pohľadávky	27 890		27 890
Krátkodobé pohľadávky spolu	350 592	247 875	598 467

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

Spoločnosť v roku 2017 zvýšila základ dane z príjmov podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona o tvorbu rezerv neuznanú za daňový výdavok o 1 500.- € a o sumu neuhradených záväzkov v zmysle § 17 ods 27 zákona o 132.- €. Odložená pohľadávka, ktorú sa spoločnosť rozhodla vykazovať len v poznámkach činí: $1\,632.-\text{€} \times 21\% = 342,72\text{€}$.

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	3 445	21
Bežné bankové účty	18 187	144 651
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	31 632	144 672

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:	5 302	4 228
Poistné a iné	5 302	4 228
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
Vlastné imanie	257 591
Majetok spoločnosti	1 264 966
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	20,36 %

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	153 040
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	153 040
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	153 040

Záväzky

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:	9 185	9 436	9 185		9 436
Nevyčerpané dovolenky	6 794	5 870	6 794		5 870
Soc. zabezpečenie	2 391	2 066	2 391		2 066
Overenie účt. závierky	-	1 500			1 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:					
Krátkodobé rezervy, z toho:	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		-

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	352 188	487 985
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		13 103
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	352 188	474 882
Krátkodobé záväzky spolu	645 751	424 802
Záväzky do lehoty splatnosti	609 919	424 329
Záväzky po lehote splatnosti	35 832	473

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženom daňovom záväzku

Zostatková cena dlhodobého majetku:

- Účtovná : 663 286,33 €

- Daňová: 632 184,33 €

Rozdiel: 31 102.- € x 21 % = 6 531,42 €

O odloženom daňovom záväzku sa spoločnosť rozhodla neúčtovať a vykazuje ho len v poznámkach.

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p.a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	g	f
Bankové úvery						
					-	-
Krátkodobé pôžičky						
.	€		-	-	-	53 00

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	260 296	391 542	-	224 595	485 444	
Finančný náklad	12 913	9 877	-	16 887	15 654	
Spolu	273 209	401 419	-	241 482	501 098	

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, 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	2 126 424	2 366 769		

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:	40 247	14 720
- náhrady škôd a ost.	40 247	14 720
Finančné výnosy, z toho:	14	762
Kurzové zisky, z toho:	5	12
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatné významné položky fin. 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	2 126 424	2 366 769
Tržby za tovar	-	11 300
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	2 126 424	2 378 069

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:	1 398 582	1 474 152
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	-
- Opravy a udržiavanie	63 294	66 559
- Prepravné	765 559	863 589
- Nájomné	176 836	67 136
- Cestovné	86 958	131 696
- Ostatné	304 435	345 172
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	40 950	73 760
- Zmluvné pokuty a penále	1 041	300
- Ostatné pokuty a penále	1 183	102
- Poistné majetku	28 390	21 057
- Dary	-	34 900
- Ostatné	10 336	17 401
Finančné náklady, z toho:	17 462	19 663
Kurzové straty, z toho:	67	107
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
Ostatatné významné položky finančných nákladov, z toho:	451	687
- Poplatky banke	451	687

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:	8 679	x	x	199 690	x	x
Teoretická daň	x	1 823	21	x	43 932	22
Daňovo neuznané náklady	21 695			53 140		

Výnosy nepodliehajúce dani (odp. položky)	- 18 179			- 40 797		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	12 198	2 561		212 033	46 647	
Daň do výšky DL		319				
Daň z úrokov		2			3	
Splatná daň z príjmov	x	2 882		x	46 650	
Odložená daň z príjmov	x	-		x	-	
Celková daň z príjmov	x	2 882	21	x	46 650	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. PREHEAD 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	251 793	5 798			257 591
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	80 496	1		153 040	233 537
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	153 040	5 797		- 153 040	5 797
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	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					

T. PREHĽAD 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	8 679	199 690
	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-)	176 347	186 991
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	236 379	227 480
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 1 074	1 404
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	17 462	18 869
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 9	-782
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	- 76 411	- 60 000
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, I b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	- 8 000	- 126 376
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 195 016	72 664
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	187 016	- 199 040
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)	177 026	260 305
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	9	762
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)	177 035	261 067
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 44 527	- 11 968
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	132 508	249 099

.B.1.	Peňažné toky z investičnej činnosti Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}		-
-B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	- 40 520	-
B. 3.	Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	97 200	60 000
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	56 680	60 000
	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)	- 284 765	- 159 680
C. 2. 1	Prijmy 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 (-)	- 232 371	- 213 561
C. 2. 4.	Prijmy 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 (+)	- 766	53 000 881
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 (-)	- 53 000 - 160	-
C. 3.	Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	- 17 462	- 18 869
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	- 302 227	- 178 549
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	- 113 039	130 550
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	144 672	14 122
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	31 633	144 672
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 (+/-)	31 633	144 672