

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

a) Obchodná spoločnosť SLOVAKIA TREND, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou dňa 10.04.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 14.05.1992 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka č. 1433/V.

Spoločnosť na základe zmluvy zo dňa 6.12.2012 s účinnosťou od 1.1.2013 predala časť svojho podniku spoločnosti SLOVAKIA TREND EXPORT- IMPORT, s.r.o.

b) Opis hospodárskej činnosti:

- veľkoobchod so železiarskym tovarom,
- stavebným materiálom,
- náradím,
- sprostredkovanie obchodu

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

c) Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v inej obchodnej spoločnosti.

d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*

e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením dňa: *13.11.2017.*

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. *Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti*

2. *Spoločnosť nezmenila účtovné metódy, resp. zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.*

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 nehmotný majetok obstaraný kúpou
- dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
- zásoby obstarané kúpou

Obstarávacia cena obsahuje náklady súvisiace s obstaraním:

- dopravné
- poistné
- iné

- menovitou hodnotou:

- peňažné prostriedky a ceniny
- záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*

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

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom, že účtovné odpisy dlhodobého majetku sa rovnajú daňovým odpisom

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							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			167 172					167 172
Prírastky			1					1
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			167 173					167 173
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			97 276					97 276
Prírastky			41 716					41 716
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			138 992					138 992
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								

Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			69 896					69 896
Stav na konci účtovného obdobia			28 181					28 181

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia			167 172					167 172
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia			167 172					167 172
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia			55 560					55 560
Prírastky			41 716					41 716
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia			97 276					97 276
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia			111 612					111 612
Stav na konci účtovného obdobia			69 896					69 896

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	8 400	-		8 400	-

Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke					
Ostatné pohľadávky voči konsolidovanému celku					
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu					
Iné pohľadávky					
Pohľadávky spolu	8 400	-		8 400	-

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. pohľadávka	315	-	315
Dlhodobé pohľadávky spolu	315	-	315
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 153 043		1 153 043
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			
Iné pohľadávky	7 461		7 461
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 160 504	-	1 160 504

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
Odpočítateľné		
Zdaniteľné		
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	1 500	
Odpočítateľné	1 500	
Zdaniteľné	-	
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	-	217 709
Sadzba dane z príjmov (%)	21	21

Odložená daňová pohľadávka	315	45 719
Uplatnená daňová pohľadávka	45 719	50 073
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov	- 315	
Zaúčtovaná do vlastného imania		

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	1 612	910
Bežné bankové účty	1 126 549	846 569
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 128 161	847 479

Časové rozlíšenie aktív

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:	4 405	4 241
- poistenie mot. voz.	3 972	4 241
- predplatné literatúry, ost.	433	-

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

a) 1. Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	331 940
Základné imanie splatené	331 940
Vlastné imanie	1 611 699
Majetok spoločnosti	2 551 054
Podiel vlastného imania na majetku spoločností %	63,2 %

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o vysporiadaní účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	375 863
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	375 863
Spolu	375 863

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
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 950	5 595	5 950		5 595
- Nevyčerpané dovolenky	4 450	4 095	4 450		4 095
- Audit účtovnej závierky	1 500	1 500	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
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 450	5 950	5 450		5 950
- Nevyčerpané dovolenky	5 450	4 450	5 450		4 450
- Audit účtovnej závierky	-	1 500			1 500

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	5 652	5 362
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 652	5 362
Krátkodobé záväzky spolu	928 108	78 622
Záväzky do lehoty splatnosti	928 108	78 622
Záväzky po lehote splatnosti	-	-

26. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	5 382	5 090
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	292	320
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	292	320
Čerpanie sociálneho fondu	22	28
Konečný stav sociálneho fondu	5 652	5 382

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
Tuzemsko						
Zahraničie						
Spolu	5 651 245	4 495 007	7 460	100		

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:	910 539	1 272 900
- Postúpenie pohľadávok	909 000	1 272 900
- Odpis záväzkov, ostatné	1 539	-
Finančné výnosy, z toho:	1 493	356
Kurzové zisky, z toho:	1 493	294
Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		294
Ostatné položky finančných výnosov		-

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	7 460	100
Tržby za tovar	5 651 245	4 495 007
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľností na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	5 658 705	4 495 107

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:	57 928	54 797
- náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 500	1 500
- opravy a udržiavanie	6 487	1 771
- cestovné	14 835	2 114
- reprezentačné	3 550	3 538
- ostatné	31 556	45 874

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	935 656	1 293 655
- pokuty a penále	-	99
- odpis pohľadávok	2 950	-
- postúpenie pohľadávok	909 000	1 272 900
- poisťné a ostatné	23 706	20 656
Finančné náklady, z toho:	17 047	15 841
Kurzové straty, z toho:	1 110	1
Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka		1
Ostatné položky finančných nákladov, z toho:	15 937	10 437
- popl. banke	15 937	10 437

J. DAŇ 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:	565 618	x	x	487 302	x	x
Teoretická daň	x	118 780	21	x	107 206	22
Prípočítateľné položky	5 050			9 353		
Odpočítateľné položky	- 5 700			- 63		
Umorenie daňovej straty	- 217 709			- 217 709		
Spolu	347 259	72 924		278 883	61 354	
Daň z úrokov	x	-		x	12	
Splatná daň z príjmov	x	72 924		x	61 366	
Odložená daň z príjmov	x	45 404		x	50 073	
Celková daň z príjmov	x	118 328		x	111 439	

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Bezpredmetné

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	1 540 271	447 292	- 375 863		1 611 699
Základné imanie	331 940				331 940

Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	332				332
Zákonný rezervný fond	36 357				36 357
Štatutárne fondy a ostatné fondy	7 856				7 856
Nerozdelený zisk minulých rokov	787 923				787 923
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	375 923	447 291	- 375 863		447 291
Vyplatené dividendy			375 863		

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	2 558 440	375 863	- 1 394 032		1 540 271
Základné imanie	331 940				331 940
Zmena základného imania					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov	332				332
Zákonný rezervný fond	36 357				36 357
Štatutárne fondy a ostatné fondy	7 856				7 856
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 770 317		- 982 394		787 923
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	411 638	375 863	- 411 638		375 923
Vyplatené dividendy			1 394 032		

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 (+/-)	565 619	487 202
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 8) (+/-)	41 169	3 703
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	41 716	41 716
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	- 164	- 353
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	5 493
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	- 63
A. 1.5.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	- 1 493	- 294
A. 1.6.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	1 110	1
A 1.7.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
A 1.8.	Ostatné položky nepeňažného charakteru (+,-)	-	- 42 707

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)	- 265 652	437 712
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	- 681 559	490 128
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	461 450	- 80 720
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	- 45 543	28 304
	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	341 136	923 377
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností (+)	-	63
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-	- 5 403
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	341 136	923 377
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 61 107	- 68 732
A	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	280 029	854 645
	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 (+)	-	-
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-	-
	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. 6)	270	292
C. 2. 1.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-	-
C. 2. 2.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-	-
C. 2. 3.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-
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 (+)	292	320
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 (-)	- 22	- 28
C. 3.	Výdavky na dividendy a podiely na zisku (-)	-	-1 394 032
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3)	290	-1 393 740
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	280 299	- 539 095
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	847 479	1 386 281
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 127 778	847 186
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 493 - 1 110	294 - 1
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	1 128 161	847 479