

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava

Spoločnosť KUMAT spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.10.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.1992 /Obchodný register Okresného súdu Bratislava I/, oddiel Sro, vložka č.: 3698/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácia elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- výroba a oprava zdravotníckych potrieb
- sprostredkovateľská činnosť
- projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- inžinierska činnosť pre drobné železničné stavby
- montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia, revízia a obsluha: - elektrických zariadení do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane, mimo pevných trakčných zariadení, elektrických zariadení vozidiel a elektrických zariadení lanových dráh, - elektrického železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničných dráh
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien

3. Počet zamestnancov

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	28	27
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	28	28
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za rok 2017 bola schválená dňa 19.03.2018.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Ing. Roman Masár (výška splateného vkladu: 13 277,57 €)
Viliam Kumančík (výška splateného vkladu: 13 277,57 €)
Koloman Trebuna (výška splateného vkladu: 6 638,79 €)

Konatelia: Ing. Roman Masár
Viliam Kumančík
Koloman Trebuna – skončenie funkcie 15.11.2018
Ing. Maroš Kumančík – vznik funkcie 15.11.2018

Výška základného imania: 33 193,93 €.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Roman Masár	13 277,57	40	40	0
Viliam Kumančík	13 277,57	40	40	0
Koloman Trebuna	6 638,79	20	20	0
Spolu	33 193,93	100	100	0

30.01.2019 nastala zmena v spoločníkoch; vo výške základného imania – zvýšenie na 33 400,-- €.

Výška vkladu spoločníka: Ing. R. Masár 16 700,-- €

V. Kumančík 8 350,-- €

Ing. M. Kumančík 8 350,-- €

Účtovná jednotka má 1/6 podiel na základnom imaní v spoločnosti PROSIGNALLING s.r.o. (IČO: 07324499).

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

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

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2018 nebol DNM nakupovaný.
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2018 bolo nakúpených 5 vozidiel.
3. V 2018 bol kúpený obchodný podiel na základnom imaní vo výške 1/6 (6000,- Kč) spoločnosti PROSIGNALLING s.r.o., IČO 07324499, Příčná 327/1, Město, 736 01 Havířov.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohládkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri preveď peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý hmotný majetok

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	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			664041						664041
Prírastky			96158				96158		192316
Úbytky			43158				96158		139316
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			717041						717041
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-533056						-533056
Prírastky			67043						67043
Úbytky			43158						43158
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-556941						-556941
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			130985						130985
Stav na konci účtovného obdobia			160100						160100

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			612453						612453
Prírastky			78900				78900		157800
Úbytky			27313				78900		106213
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			664041						664041
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-514833						-514833
Prírastky			45536						45536
Úbytky			27313						27313
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-533056						-533056
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			97620						97620
Stav na konci účtovného obdobia			130985						130985

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

2. Dlhodobý finančný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Prírastky			233						233
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			233						233
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			0						0
Stav na konci účtovného obdobia			233						233

	2017	2018
2. Zásoby : nedokončená výroba	15 259	51 012
zvieratá	0	0
tovar	0	0

3. Pohľadávky

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 156 128	51 675	3 207 803
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	504 434		504 434
Iné pohľadávky (G.S.M. group)		362 699	362 699
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 660 562	414 374	4 074 936

4. Finančné účty

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	54 291	96 716
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 179 513	1 970 841
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 233 804	2 067 557

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške

Krátkodobé príjmy budúcich období

2017**2018**

17 372

16 057

0

63

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2016

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	2 829 555,34
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	2 829 555,34
Iné	0
Spolu	2 829 555,34

	2017	2018
2. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	4 746 429	2 768 526
- z toho: základné imanie vo výške	33 194	33 194
rezervný fond	7 070	7 070
nerozdelený zisk minulých rokov	1 876 610	1 876 610
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	2 829 555	851 650

3. Rezervy

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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	51 657	53 009	51 657	0	53 009
Audit	2 430	2 430	2 430	0	2 430
Účtovná závierka + DP	1 500	1 500	1 500	0	1 500
Nevyčerpané dovolenky+poi.	47 727	49 079	47 727	0	49 079

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	39 290	51 657	39 290	0	51 657
Audit	2 430	2 430	2 430	0	2 430
Účtovná závierka + DP	1 200	1 500	1 200	0	1 500
Nevyčerpané dovolenky+poi.	35 660	47 727	35 660	0	47 727

4. Záväzky

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	44 204	43 766
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov (SF)	18 497	20 702
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (úvery na autá)	25 707	23 064
Krátkodobé záväzky spolu	2 670 466	5 216 103
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 670 466	5 216 103
Záväzky po lehote splatnosti	128 200	341 713

Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

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	20 702	21 019
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 437	3 342
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 437	3 342
Čerpanie sociálneho fondu	5 641	3 659
Konečný zostatok sociálneho fondu	18 497	20 702

	2017	2018
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé závazky celkom vo výške	5 216 103	2 670 466
- závazky z obchodného styku	3 492 000	1 029 626
z toho do lehoty splatnosti	3 150 287	901 426
- závazky voči spoločníkom	1 268 130	1 545 886
- závazky voči zamestnancom	38 348	38 678
- závazky zo sociálneho poistenia	24 145	24 054
- daňové závazky a dotácie	379 049	7 068
- ostatné krátkodobé závazky (istiny úverov na autá 2018)	14 430	25 154

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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	234 709	196 707
Tržby z predaja služieb	7 045 313	10 342 443
Tržby za tovar	101 510	0
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	7 569	17 914
Čistý obrat celkom	7 448 292	10 431 928

	2017	2018
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-127 762	35 753
2. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2 626	23 438
3. Kurzové zisky	44	34
4. Výnosové úroky	28 670	0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	7 631 087
- z toho služby: opravy + údržba	63 748
cestovné	28 330
reprezentačné	6 604
ostatné služby	97 470
nájomné	128 591
výkony spojov	15 267
subdodávky	3 910 854

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 865	4 860
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4 865	4 860
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

2. Kurzové straty

3 634

1 944

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****1 166 767,44 €****Prípočítateľné položky:****344 507,97 €**

- R.130 tab.A03 : časť z účtu 501,900 523,24 €
- R.130 tab.A06 : účet 513,100 5 238,18 €
- R.130 tab.A08 : účet 543,100 584,60 €
- R.130 tab.A10 : rezerva na účt. závierku, DP a audit 3 930,00 €
- R.130 tab.A15 : časť z účtu 501,900; účet 511,900 351,56 €
- R.130 tab.A16 : časť z účtu 501,900; účet 518,900; 544,100; 545,100; 546,900; 548,900 327 672,26 €
- R.140 : neuhradené FAD: 4181336; 4181338; 4181350; 4181384 6 208,13 €

Odpočítateľné položky:**10 716,51 €**

- R. 270 : uhradené FAD: 4171113; 4171126; 4171132; 4171143; 4171145; 4171166 6 786,51 €
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy na audit a závierku 2017 3 930,00 €

Základ dane je vo výške**1 500 558,90 €**

Daň 21 %

315 117,36 €

Zaplatené preddavky

783 200,52 €

Daňový preplatok**-468 083,16 €**

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň: 315117,36 / mesačné preddavky: 26259,78

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12.2018

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Stádované	Minulé obdobia
	Hospodarsky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	1 166 767,44	3 612 772,10
A.1.	Nepenazne operácie ovplyvňujúce hospodarsky výsledok z bez.	3	430 902,06	129 863,67
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	4	67 042,84	45 141,00
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odpisne nadobudnutému majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	7	362 606,84	82 821,65
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ ubytko/ - prírastok)	9	1 252,38	1 901,02
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - ubytko)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktívam (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocenených rozdielov z kap. účastí (+/-)	12	0,00	0,00
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0,00	0,00
A.1.11.	Ostatne nepenazne operácie ovplyvňujúce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	15	1 471 068,73	- 481 842,35
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo základných podnikateľských činností [-/+]	16	3 857 322,95	-2 679 755,39
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnik. činností	17	-2 314 747,94	1 942 529,96
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	18	-71 506,28	255 383,08
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	20	0,00	0,00
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	21	0,00	-28 670,06
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[5] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	3 068 738,23	3 232 123,36
A.5.	Položky vylúčené zo zákł. pod. činn. /patrí do inv. alebo fin.	23	-1 772,67	432,17
A.5.1.	Zisk z predaja stalých aktív (-)	24	-1 772,67	- 525,83
A.5.2.	Strata z predaja stalých aktív (+)	25	0,00	958,00
A.5.3.	Ostatne položky vylúčené zo zákł. podnikateľských činn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Špecifické položky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k zákł. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákł. pod. činn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákł. pod. činn. [-]	31	0,00	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vyťahujúci sa na finančný prenájom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pozíciami [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne špecifické položky zo zákł. podnik. činn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.položkami / A* +A.5.+A.6.	38	3 066 965,56	3 232 555,53
A.7.	Alternatívne vykazované položky	39	-2 551 800,16	-3 076 235,68
A.7.1.	Príjate úroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Príjate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Výplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	-2 551 800,16	-3 076 235,68
A.8.	Ostatne položky ovplyvňujúce pen. toky zo zákł. pod. činn.	44	0,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo zákł. pod. činn. (súčet A** + A.7. +A.8.)	45	515 165,40	156 319,85
B.	Penazne toky z investičných činností	46	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stalých aktív	47	-96 156,96	-78 899,99
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	-96 156,96	-78 899,99
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	1,41	0,00
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stalých aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	52	1 772,67	525,83
B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	54	1 772,67	525,83
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00	0,00
B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	57	0,00	0,00
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazne toky z úverov a pozícií voči spriazneným osobám	59	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sladované	Minulé obdobie
B.4.1.	Príjmy zo splácania uverov a pozícií poskyt. spríaz. osobám (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Výdavky na splácanie uverov a pozícií od spríaznených osôb (-)	61	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)	63	0,00	0,00
B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Príjate úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Príjate dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z inv. činností	72	0,00	0,00
B***	Čistý penazný tok z investičných činností	73	-94 384,29	-78 374,16
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Penazné toky z finančných činností	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	0,00	0,00
D.1.1.	Príjmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	0,00	0,00
D.1.2.	Výdavky na splácanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	0,00	0,00
D.1.3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Príjmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)	81	0,00	0,00
D.1.6.	Výdavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)	82	0,00	0,00
D.1.7.	Výdavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0,00	0,00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	84	0,00	0,00
D.2.1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	0,00	0,00
D.2.2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00	0,00
D.2.3.	Príjate penazné dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00	0,00
D.2.4.	Príjmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	89	0,00	0,00
D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Príjmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	92	0,00	0,00
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	95	0,00	0,00
D.4.1.	Príjate úroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Príjate dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	100	0,00	0,00
D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z fin. činností (+/-)	102	0,00	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	103	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vycislené na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	420 781,11	77 945,69
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	2 067 556,88	1 582 435,09
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	1 233 804,73	2 067 556,88