

A. Informácie o účtovnej jednotke**A. a)**

Obchodné meno	UND-FRISCHBETON s. r. o.
Sídlo	Rastislavova 106, 040 01 Košice
Dátum vzniku	25. 09. 2004

A. b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky

Hlavnou činnosťou spoločnosti je výroba stavebných hmôt a stavebných výrobkov.

A. c) Informácie o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	0
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	0	0
Počet vedúcich zamestnancov	0	0

A. d)	Podnik nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách		
A. e)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		
A. f)	Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie	28. 06.	2018

B. Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou

Nie je súčasťou konsolidovaného celku	X	Je súčasťou konsolidovaného celku	
---------------------------------------	---	-----------------------------------	--

C. Ďalšie informácie o

C. a)	Účtovná jednotka(ÚJ) bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	X	NIE	
C. b)	Zmeny účtovných zásad a metód	ÁNO		NIE	X

C. c)	Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
--------------	--

Obstarávacou cenou	
1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	X
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	X
6. záväzky pri ich prevzatí	X

Vlastnými nákladmi	
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	X
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	X

Menovitou hodnotou	
1. peňažné prostriedky a ceniny	X
2. pohľadávky pri ich vzniku	X
3. záväzky pri ich vzniku	X

Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.	X
Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením pri sadzbe 22 % po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov	X
Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

Spôsob zostavenia odpisového plánu		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú		
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú	X	
Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako	2400,-eur	X
Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:	1700,-eur	X

D. Informácie k údajom vykázaným na strane aktív súvahy

Tabuľka č. 1

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171225	284743	1762981	-	-	-	-	-	2218679
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	171225	284473	1762981	-	-	-	-	-	218679
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	158283	1666682	-	-	-	-	-	1824965
Prírastky	-	15993	31030	-	-	-	-	-	47023
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	174276	1697712	-	-	-	-	-	1871988
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171225	126190	96299	-	-	-	-	-	393714
Stav na konci účtovného obdobia	171225	110197	65269	-	-	-	-	-	346691

Tabuľka č. 2

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
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171 225	284 473	1 762 982	-	-	-	-	-	2 218 680
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	171 225	284 473	1 762 982	-	-	-	-	-	2 218 680
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	142 290	1 628 425	-	-	-	-	-	1 770 715
Prírastky	-	15 993	38 257	-	-	-	-	-	54 250
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	158 283	1 666 682	-	-	-	-	-	1 824 965
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171 225	142 183	134 556	-	-	-	-	-	447 964
Stav na konci účtovného obdobia	171 225	142 183	96 299	-	-	-	-	-	393 714

Informácie 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
Pohľadávky z obchodného styku	325 007	322 173	325 007	-	322 173
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	325 007	322 173	325 007	-	322 173

Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
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	19 606	-	19 606
Dlhodobé pohľadávky spolu	19 606	-	19 606
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	74 751	74 571
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-
Krátkodobé pohľadávky spolu	-	74 751	74 571

Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	-	-
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	-	-
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované	-	-
Peniaze na ceste	-	-
Spolu	-	-

E. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy**Informácie o vysporiadaní účtovnej straty**

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	-
Zo štatutárnych a ostatných fondov	-
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-
Úhrada straty spoločníkmi	-
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	-
Iné	-
Spolu	-

Informácie o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
rezerva na dovolenku, odvod	-	-	-	-	-
rezerva na prémie, odvod	-	-	-	-	-

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
Krátkodobé rezervy, z toho:	-	-	-	-	-
rezerva na dovolenku, odvod	-	-	-	-	-
rezerva na prémie, odvod	-	-	-	-	-

Informácie o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	55	55
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	-	-
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	-	-
Krátkodobé záväzky spolu	129493	954 267
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	129493	954 184
Záväzky po lehote splatnosti	-	83

Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:	-81 882	-98 525
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	-81 882	-98 525
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	3 086	3 086
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	3 086	3 086
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	8 394	35 861
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	19 606	28 869
Uplatnená daňová pohľadávka		-62 410
Zaúčtovaná ako náklad	9 263	62 410
Zaúčtovaná do vlastného imania		-
Odložený daňový záväzok		-
Zmena odloženého daňového záväzku		-
Zaúčtovaná ako náklad		-
Zaúčtovaná do vlastného imania		-
Iné		-*

Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	55	55
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	-	-
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	-	-
Ostatná tvorba sociálneho fondu	-	-
Tvorba sociálneho fondu spolu	-	-
Čerpanie sociálneho fondu	-	-
Konečný zostatok sociálneho fondu	55	55

F. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

Informácie o tržbách

Oblasť odbytu	Tržby z predaja betónu		Tržby z predaja cementu	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
SR	-	3 116	-	-
Maďarsko	-	-	-	-
Spolu	-	3 116	-	-

Výnosy 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, z toho:	-	-
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
výnosy z postúpenia pohľadávky	-	-
predaj majetku	-	-
refakturácia materiálu	-	-
refakturácia služieb	-	-
nájomné	-	-
ostatné výnosy	258277	266 933
Opis a suma významných položiek finančných výnosov	-	-
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	-	-
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	-	-
výnosové úroky	-	-

Informácie o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	-	3 166
Tržby z predaja služieb	-	-
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľností na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom		3 166

G. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby		
Opravy a údržba	151	775
Cestovné	-	-
Náklady na reprezentáciu	-	-
Preprava	-	-
Revízie	-	-
Nájom nehnuteľností	15714	15 714
Nájom strojov	604	604
Poštovné	75	82
Účtovníctvo	3000	3 000
Strážna služba	-	-
Právne zastupovanie a poradenstvo	-	-
Pomocné výkony	-	-
Ostatné služby	-	-
Opis a suma významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti		
Spotreba materiálu – cement	-	-
Spotreba materiálu – piesok, štrk	-	-
Spotreba materiálu – prísady do betónu	-	-
Spotreba materiálu – náhradné diely	16915	1 244
Spotreba materiálu – pohonné hmoty	-	-
Spotreba materiálu – betón	-	3 028
Spotreba ostatného materiálu	-	-
Spotreba energie	26925	28 048
Mzdové náklady	-	-
Sociálne a zdravotné poistenie	-	-
Sociálne náklady	-	-
Dane a poplatky	328	312
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	2834	54 250
Opravné položky k pohľadávkam		7499
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	-	-
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
Kurzové straty, ku dňu zostavenia účtovnej závierky	-	-
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
Koncernové úroky	6089	11 291
Ostatné finančné náklady	1996	3 127

Informácie o nákladoch voči auditorovi, auditorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči auditorovi, auditorskej spoločnosti, z toho:	3000	3 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	-	-
iné uistovacie auditorské služby	-	-
súvisiace auditorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neauditorské služby	3000	3 000

H. Informácie o daniach z príjmov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej ako náklad vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného ako náklad alebo výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov	-	-
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala	-	-
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach	-	-
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka	-	-
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov	-	-

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	137 605	x	x	140 972	x	x
teoretická daň	x	28 897	21	x	29 604	21
Daňovo neuznané náklady	2 920	613	21	7 168	1 505	21
Výnosy nepodliehajúce dani, daňovo uznané náklady	-19 562	-4 108	21	-108 718	-22 831	21
Vplyv nevykázaných odloženej daňovej pohľadávky	-	-	21	-	-	21
Umorenie daňovej straty	-27 466	-5 768	21	-39 421	-8 278	21
Zmena sadzby dane	-	-	21	-	-	21
Iné	-	-	21	-	-	21
Spolu	0	0	21	0	0	21
Splatná daň z príjmov	X	14 834	21	X	960	21
Odložená daň z príjmov	x	9 263	21	x	63 370	21
Celková daň z príjmov	x	24 097	21	x	65 290	21

I. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohľadávkach a pohľadávkach a záväzkoch z lízingu.		
	Účet	EUR
-		

J. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Opis a hodnota podmienených záväzkov vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia		
-		

Opis a hodnota podmienených záväzkov podľa písmena a) voči spriazneným osobám		
-		

K. Informácie o spriaznených osobách

Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami				
Druh obchodu	Výnosy	% z celk.	Náklady	% z celk.
Úroky	-	-		100,00
Služby	-	100,00		19,76
Licencie	-	-	-	-
Nehmotný majetok	-	-	-	-
Hmotný majetok	-	-	-	-
Finančný majetok	-	-	-	-
Materiál, tovar, výrobky	-	100,00	-	100,00

L. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia

Po 31. decembri 2018 nenastali udalosti majúce vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

M. Informácie o prehľade zmien vlastného imania

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	936 600	-	-	-	936 600
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	44 628	-	-	-	44 628
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné fondy tvorené zo zisku	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	77 601	-	-	77 601
Neuhradená strata minulých rokov	-858 540	-	-	-	-858 540
Účtovný zisk alebo účtovná strata	77 601	113 508	77 601	-	113 508
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ďalšie zmeny vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	-	-	-	-	-

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
Základné imanie zapísané do obchodného registra	936 600	-	-	-	936 600
Základné imanie nezapísané do obchodného registra	-	-	-	-	-
Emisné ážio	-	-	-	-	-
Zákonné rezervné fondy	44 628	-	-	-	44 628
Ostatné kapitálové fondy	-	-	-	-	-
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia	-	-	-	-	-
Ostatné fondy tvorené zo zisku	-	-	-	-	-
Nerozdelený zisk minulých rokov	-	-	-	-	-
Neuhradená strata minulých rokov	-922 926	64 386	-	-	-858 540
Účtovný zisk alebo účtovná strata	64 386	77 601	64 386	-	77 601
Vyplatené dividendy	-	-	-	-	-
Ďalšie zmeny vlastného imania	-	-	-	-	-
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby- podnikateľa	-	-	-	-	-

I Č O : 365842400
 Firma : **UND FRISCHBETON s.r.o.**
 Odvětví: STAVEBNICTVI

CASH FLOW - Příloha úč.závěrky

Dne: 26/03/2019

12/2017 12/2018

P. POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTR.	0	0			
Z. ÚČET.ZISK, ZTRÁTA Z BĚŽ.Č. PŘED ZDAŇ.	140 971	137 605			
A.1. Úpravy o nepeněž.operace A.1.1až5	65 604	53 339			
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	54 250	47 023			
A.1.2. Oprav.pol., rezervy, přechod.úč.	63	227			
A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv	0	0			
A.1.4. Výnosy z dividend	0	0			
A.1.5. Vyúčtované náklad.a výnos. úroky	11 291	6 089			
A.* ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI Z.+ A.1.	206 575	190 944			
A.2. Potřeba pracovního kapitálu A.2.1až3	- 131 914	- 160 758			
A.2.1. Pohledávky z provozní činnosti	-55 245	662 096			
A.2.2. Krátkodobé závazky z prov.činn.	-76 669	- 822 854			
A.2.3. Změna stavu zásob	0	0			
A.** ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI A.*+A.2.	74 661	30 186			
A.3. Výdaje z plateb úroků s vyj. kap.úr.	-11 291	-6 089			
A.4. Přijaté úroky	0	0			
A.5. Zaplacená DP za bě .činn.a doměrky	-63 370	-24 097			
A.6. Mimořádné úč.případy včetně DP m.č.	0	0			
A.*** ČISTÝ CF Z PROVOZ.ČINN. A.**+A.3až6	0	0			
B.1. Výdaje za stálá aktiva	0	0			
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	0			
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0			
B.*** ČISTÝ CF Z INVESTIČNÍ ČINN. B.1až3	0	0			
C.1. Změna stavu závazků	0	0			
C.2. Dopady změn vl.jm.na pen.pr. C2.1až6	0	0			
C.2.1. Zvýšení zákl.jm. nebo rezerv	-64 386	-77 601			
C.2.2. Vyplacení podílu na vl.jm. spol.	0	0			
C.2.3. Dary, dotace do vl.jm. a další	0	0			
C.2.4. Úhrada ztráty společníky	0	0			
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů	64 386	77 601			
C.2.6. Vyplac. dividendy a podíly vč.daně	0	0			
C.3. Přijaté divid. a podíly	0	0			
C.*** ČISTÝ CF Z FINANČNÍ ČINNOSTI C.1až3	0	0			
F. ČISTÝ CASH FLOW A.*** + B.*** + C.***	0	0			
R. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTR. P.+ F.	0	0			