

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2018 do 31.12.2018**

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>             | KALMIA, s.r.o                     |
| <b>Sídlo:</b>                     | Elektrárenská 156/3,94501,Komárno |
| <b>Právna forma:</b>              | spolo nos s ru ením obmedzeným    |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | . .                               |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> |                                   |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          |                                   |

## I. I - (6)

Tabu ka 1: Informácie k I. I odst. 6 o po ete zamestnancov

| Názov položky  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov                                     | 4                     | 4  |
| Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná z ávierka, z toho: | 3                     | 4  |
| Po et vedúcich zamestnancov  | 0                     | 0  |

Tabu ka 4: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bežné ú tovné obdobie |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b          | Stavby<br>c | Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ťažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 6700   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 6700       |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 6700   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 6700       |
| Oprávky                            |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 1784   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 1784       |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 1675   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 1675       |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 3459   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 3459       |
| Oprávné položky                    |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 0  | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |                       |             |  |  |                                      |                  |                      |                                  |            |
| Stav na za iatku ú tovného obdobia | 0                     | 0           | 6700   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 6700       |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                     | 0           | 6700   | 0  | 0                                    | 0                | 0                    | 0                                | 6700       |

Tabu ka 5: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|--|-------------|--|--|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b                                 | Stavby<br>c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 4900   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 4900       |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 1800   | 0  | 0                                   | 0                | 1800                 | 0                                | 3600       |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 1800                 | 0                                | 1800       |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 6700   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 6700       |
| Oprávky                            |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 409  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 409        |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 1375   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 1375       |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 1784   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 1784       |
| Opravné položky                    |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 0  | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |  |             |  |  |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0  | 0           | 4900   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 4900       |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0  | 0           | 6700   | 0  | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 6700       |

## I.III - q)

Tabu ka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre poh adávok

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Poh adávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé poh adávky</b>   |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovnej jednotke a materskej ú tovnej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločníkom, lenom a združení                            | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé poh adávky spolu</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé poh adávky</b>   |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku  | 5230,93             | 0                    | 5230,93          |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovnej jednotke a materskej ú tovnej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločníkom, lenom a združení                            | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Da ové poh adávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Krátkodobé poh adávky spolu</b>                                       | <b>5230,93</b>      | <b>0</b>             | <b>5230,93</b>   |

## I.III - t)

Tabu ka 21: Informácie k I. III odst.1 písm t) o krátkodobom finan nom majetku

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny  | 16206,47              | 11281,9                                      |
| Bežné ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky                | 4374,42               | 77,4   |
| Vkladové ú ty v banke alebo v pobo ke zahrani nej banky termínované | 0                     | 0  |
| Peniaze na ceste  | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>  | <b>20580,89</b>       | <b>11359,3</b>                               |

Tabu ka 24: Informácie k I. III odst. 2 písm. a) o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej straty

| Názov položky                                  | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|--|
| <b>Ú tovný zisk</b>                            | <b>6201,92</b>                               |
| <b>Rozdelenie ú tovného zisku</b>              | <b>Bežné ú tovné obdobie</b>                 |
| 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, lenom | 0  |
| Iné  | 0  |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>0</b>                                     |



I.III - (2) - c)

I.III - (2) - d)

Tabu ka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad pä rokov            | 0                     | 0  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až pä rokov   | 0                     | 0  |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | -30,18                | 16,44  |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | -30,18                | 16,44  |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0  |

I.III - (2) - g)

Tabu ka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

| Názov položky                             | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| <b>Za iato ný stav sociálneho fondu</b>   | 617,01                | 556,81                                       |
| Tvorba sociálneho fondu na archu nákladov | 26,53                 | 60,2   |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku          | 0                     | 0  |
| Ostatná forma sociálneho fondu            | 0                     | 0  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>      | 0                     | 0  |
| <b>erpanie sociálneho fondu</b>           | 0                     | 0  |
| <b>Kone ný zostatok sociálneho fondu</b>  | 643,54                | 617,01                                       |

I. IV - (4)

Tabu ka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate

| Názov položky                          | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky               | 0                     | 0  |
| Tržby z predaja služieb                | 57508,18              | 40832,23                                     |
| Tržby za tovar                         | 0                     | 0  |
| Výnosy zo zákazky                      | 0                     | 0  |
| Výnosy z nehnute ností na predaj       | 0                     | 0  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou | 0                     | 0  |
| <b>istý obrat celkom</b>               | 0                     | 0  |

## I. IX

## Prehľad o pohybe vlastného imania

**Tabuľka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní útovnej jednotky medzi dvomi útovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)   | Bežné útočné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|---|----------------------|---|
| Stav VI na začiatku útočného obdobia                                  | 5000                 | 5000  |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas útočného obdobia                     | 0                    | 0   |
| Stav VI na konci útočného obdobia:                                    | 5000                 | 5000  |
| Dôvody zmien VI :   | 0                    | 0   |
| Základné imanie zapísané do OR (411)                                  | 5000                 | 5000  |
| Základné imanie nezapísané do OR (419)                                | 0                    | 0   |
| Emisné ážio (412)   | 0                    | 0   |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                              | 0                    | 0   |
| Ostatné kapitálové fondy (413)  | 0                    | 0   |
| Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                    | 0   |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                              | 0                    | 0   |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                     | 19250,43             | 13048,51                                    |
| Neuhradená strata min. rokov (429)                                    | 1570,65              | 1570,65                                     |
| Útočný zisk alebo strata (431)  | 7466,5               | 6201,92                                     |
| Vyplatené dividendy   | 0                    | 0   |
| Ďalšie zmeny vlastného imania   | 0                    | 0   |
| Zmeny na účte fyzickej osoby (491)                                    | 0                    | 0   |

**I.X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy**

Informácie k I. X o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky   | Bežné útočné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|-------------------|---|----------------------|---|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>   |                      |   |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)   | 12636                | 0   |
| A. 1.             | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)                                    | 409                  | 0   |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)  | 409                  | 0   |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku útočovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) | 0                    | 0   |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)  | 0                    | 0   |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)   | 0                    | 0   |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)  | 0                    | 0   |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)   | 0                    | 0   |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku útočované do výnosov (-)   | 0                    | 0   |

|           |   |      |   |
|-----------|---|------|---|
| A. 1. 8.  | Úroky ú tované do nákladov (+)  | 0    | 0 |
| A. 1. 9.  | Úroky ú tované do výnosov (-)   | 0    | 0 |
| A. 1. 10. | Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)   | 0    | 0 |
| A. 1. 11. | Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)   | 0    | 0 |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)  | 0    | 0 |
| A. 1. 13. | Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-)   | 0    | 0 |
| A. 2.     | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej innosti (sú et A. 2. 1. až A. 2. 4.) | 0    | 0 |
| A. 2. 1.  | Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+)   | 0    | 0 |
| A. 2. 2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-)   | 0    | 0 |
| A. 2. 3.  | Zmena stavu zásob (-/+)   | 0    | 0 |
| A. 2. 4.  | Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)  | 0    | 0 |
|           | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>  | 0    | 0 |
| A. 3.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)  | 0    | 0 |
| A. 4.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)   | 0    | 0 |
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)  | 0    | 0 |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)  | 0    | 0 |
|           | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>  | 0    | 0 |
| A. 7.     | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo finan ných inností (-/+)  | 0    | 0 |
| A. 8.     | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)   | 0    | 0 |
| A. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)  | 0    | 0 |
| A.        | <b>isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>   | 0    | 0 |
|           | <b>Pe ažné toky z investí nej innosti</b>   |      |   |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   | 0    | 0 |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)   | 4900 | 0 |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-)  | 0    | 0 |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  | 0    | 0 |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  | 0    | 0 |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)   | 0    | 0 |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  | 0    | 0 |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)  | 0    | 0 |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)   | 0    | 0 |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím   | 0    | 0 |

|           |  |      |   |
|-----------|--|------|---|
|           | osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých útvornej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  |      |   |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zahrávajú do prevádzkových inštitúcií (+)   | 0    | 0 |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zahrávajú do prevádzkových inštitúcií (+)   | 0    | 0 |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej inštitúcie (-)  | 0    | 0 |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej inštitúcie (+)   | 0    | 0 |
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov útvornej jednotky, ak je ju možné započítať do investičných inštitúcií (-)  | 0    | 0 |
| B. 16.    | Príjmy výnimkového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inštitúciu (+)   | 0    | 0 |
| B. 17.    | Výdavky výnimkového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú inštitúciu (-)  | 0    | 0 |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú inštitúciu (+)   | 0    | 0 |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú inštitúciu (-)  | 0    | 0 |
| <b>B.</b> | <b>Peňažné toky z investičnej inštitúcie (súčet B. 1. až B. 19.)</b>   | 4900 | 0 |
|           | <b>Peňažné toky z finančnej inštitúcie</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 (+)   | 0    | 0 |
| C. 1. 2.  | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je útvornou jednotkou (+)  | 0    | 0 |
| C. 1. 3.  | Prijaté peňažné dary (+)   | 0    | 0 |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   | 0    | 0 |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   | 0    | 0 |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útvornou jednotkou (-)  | 0    | 0 |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útvornej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útvornou jednotkou (-)   | 0    | 0 |
| C. 1. 8.  | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  | 0    | 0 |
| C. 2.     | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inštitúcie, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | 0    | 0 |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  | 0    | 0 |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   | 0    | 0 |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré útvornej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (+)                                       | 0    | 0 |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útvornej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (-)                           | 0    | 0 |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  | 0    | 0 |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  | 0    | 0 |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  | 0    | 0 |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie útvornej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0    | 0 |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie útvornej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0    | 0 |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zahrávajú do prevádzkových inštitúcií (-)  | 0    | 0 |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa zahrávajú do prevádzkových inštitúcií (-)   | 0    | 0 |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inštitúcie (-)   | 0    | 0 |

|           |   |              |          |
|-----------|---|--------------|----------|
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnejinnosti (+)                                       | 0            | 0        |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnýchinností (-)   | 0            | 0        |
| C. 8.     | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnúinnos (+)   | 0            | 0        |
| C. 9.     | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnúinnos (-)  | 84           | 0        |
| <b>C.</b> | <b>isté peňažné toky z finančnejinnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>  | <b>84</b>    | <b>0</b> |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>  | <b>18029</b> | <b>0</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)</b>  | <b>6369</b>  | <b>0</b> |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b> | <b>15144</b> | <b>0</b> |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b> |