



Výročná správa za rok 2018

Bratislava 29.05.2019.....

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Giňo Dissegna', written over a horizontal dotted line.

Giňo Dissegna

Jediný spoločník/The Sole shareholder

ČINNOSŤ A VÍZIE SPOLOČNOSTI

Už viac ako 15 rokov pôsobíme na európskom dopravnom trhu, motivovaní vášňou pre toto remeslo a túžbou uspokojiť požiadavky každého klienta, od malého podnikateľa až po nadnárodné spoločnosti, pretože ich úspech bude aj naším !

To nás naplňa hrdosťou a zistením, že mnoho našich zákazníkov je stále ešte s nami!

Základom úspechu je motivovaný kolektív pracovníkov a moderné dopravné prostriedky, šetrné k životnému prostrediu.

Pružné vybavovanie zákaziek a zároveň i počúvanie želaní zákazníkov je základom dobrej spolupráce pre obe strany.

Veríme našej práci a tešíme sa, pretože budúce potreby zákazníkov môžu byť naše príležitosti a zároveň práca pre všetkých tých, ktorí denne pracujú na dosiahnutie našich aj vašich cieľov.

Základným cieľom je uspokojovanie potrieb zákazníkov v preprave tovarov.

Ako pridanú hodnotu ponúkame prijateľné ceny, vysokú pružnosť pri spracovaní objednávok a on-line prehľad o pohybe tovaru.

Víziou je vysoko moderná prepravná spoločnosť so zapálenými pracovníkmi a širokým okruhom spokojných zákazníkov naprieč celou Európou.

I. Všeobecné údaje

Obchodné meno: DSK trucking s.r.o. ,

Sídlo: Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava

IČO: 36 272 787,

DIČ: 2022026490,

Dátum založenia: 17.06.2005

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Predmet činnosti: medzinárodná nákladná doprava

Počet zamestnancov k 31.12.2018: 90

Účtovná závierka sa zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna), t.j. k 31.12.2018.

Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2017) bola schválená rozhodnutím valného zhromaždenia: 12.9.2018

II. Členovia orgánov spoločnosti

Spoločníci: Gino Dissegna

Vklad: 116 178,71606 EUR **Splatené:** 116 178,71606 EUR

Štatutárny orgán: konateľ Gino Dissegna

Vývoj a stav hospodárenia

1) Vývoj a stav hospodárenia dokumentuje priložená skrátená súvaha:

Text	Bežné účtovné obdobie 2018			Minulé obdobie 2017
	Brutto	Korekcia	Netto	Predošlé
AKTÍVA	11005736	7354773	3650963	10589282
Dlhodobý majetok	8091992	3629653	4462339	6562411
Dlhodobý nehmotný majetok	15445	4475	10970	10974
Dlhodobý hmotný majetok	8076547	3625178	4451369	6551437
Obežný majetok	2827789	21310	2806479	3904331
Zásoby súčet	41368		41368	71630
Krátkodobé pohľadávky	3527851	21310	2506541	3230564
Krátkodobý finančný majetok				
Finančné účty	258570		258570	602137
Časové rozlíšenie	85955		85955	122540
PASÍVA	7354773			10589282
Vlastné imanie	2231715			3085714
Základné imanie	116179			116179
Ostatné kapitálové fondy	13430			13429
Zákonné rezervné fondy	46495			46495
Výsledok hosp. min. období	2909611			3430993
Výsledok hosp. za ÚO	-854000			-521382
Závazky spolu	5123058			7503568
Dlhodobé záväzky	2267748			3709702
Krátkodobé záväzky	2809621			3729871
Krátkodobé rezervy	45689			63995
Časové rozlíšenie	0		0	0

2) Prehľad nákladov a výnosov

	Bežné účtovné obdobie	Minulé obdobie
Text	2018	2017
Výnosy z hospodárskej činnosti	12011678	16687161
Tržby z predaj služieb	10425291	15731199
Tržby z predaja dlhodobého majetku	1429150	849000
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	157237	106962
Náklady na hospodársku činnosť	12622071	17091982
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	3749821	5229715
Služby	4831723	7104976
Mzdové náklady	1010459	1425242
Náklady na sociálne poistenie	353041	491580
Sociálne náklady	16403	16912
Dane a poplatky	110439	149304
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného a dlhodobému hmotného	1197324	1558278
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	943092	633565
Opravné položky k pohľadávkam	2472	9540
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	407297	472870
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	-610393	-404821
Pridaná hodnota	1843747	3396508
Výnosy z finančnej činnosti	39	53
Výnosové úroky		7

Text	Bežné účtovné obdobie	Minulé obdobie
Kurzové zisky	39	46
Náklady na finančnú činnosť	89819	147386
Nákladové úroky	87639	142793
Kurzové straty	349	1169
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1831	3424
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-89780	-147333
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-700173	-552154
Daň z príjmov	153827	-30772
Daň z príjmov splatná		2880
Daň z príjmov odložená	153827	-33652
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-854000	-521382

3) Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

V roku 2018 sme obstarali nehmotný majetok - softver v celkovej hodnote 2775 EUR a dva osobné automobily v celkovej sume 37569,67 EUR.

4) Stav peňažných prostriedkov

Peňažné prostriedky na bežnom účte: 245.243,97 EUR

Peňažné prostriedky v pokladni: 11.441,12 EUR

Ceniny: 720,00 EUR

Peniaze na ceste: 1164,00 EUR

5) Pohľadávky

Spolu: 2.257.851 EUR

Spoločnosť eviduje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 191.984 EUR

6) Závazky

závazky Spolu: 5.077.369 EUR, Spoločnosť eviduje záväzky po lehoty splatnosti vo výške 11.871 EUR.

z toho:

- dlhodobé záväzky: 2.267.748 EUR
- krátkodobé záväzky voči dodávateľom: 763.725 EUR
- záväzky voči spoločníkom: 430.270 EUR
- záväzky voči zamestnancom: 96.865 EUR
- záväzky zo sociálneho poistenia: 36.097 EUR
- daňové záväzky: 6.809 EUR
- ostatné záväzky: 1.475.855 EUR

7) Rezervy

- krátkodobé rezervy: 45.689 EUR

III. Finančná analýza

Horizontálnou analýzou sme porovnávali stavy majetku a stavy zdrojov majetku za účtovné obdobie 2018 a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017 a zisťovali ich zmeny. Horizontálnou analýzou súvahy tzv. analýzou trendov sme vyčíslili vývoj ukazovateľov v čase. Na základe týchto zmien je možné odvodiť pravdepodobný vývoj v budúcnosti za predpokladu, že sa nebudú meniť podmienky. Percentuálna odchýlka vyjadruje, o koľko % ukazovateľ v účtovnom období 2018 vzrástol (resp. poklesol) oproti účtovnému obdobiu 2017, ak je jeho hodnota väčšia ako 100, vyjadruje tempo rastu, ak je menšia ako 100, vyjadruje tempo poklesu.

Text	2018	2017	Horizontálna analýza
Spolu majetok	7 354 773	10 589 282	69,45%
Neobežný majetok	4 462 339	6 562 411	68,00%
Dlhodobý hmotný majetok	4 451 369	6 551 437	67,94%
Obežný majetok	2 806 479	3 904 331	71,88%
Zásoby	41 368	71 630	57,75%
Krátkodobé pohľadávky	2 506 541	3 230 564	77,59%
Krátkodobý finančný majetok	0	0	0,00%
Finančné účty	258 570	602 137	42,94%
Časové rozlíšenie	85 955	122 540	70,14%

Majetok v roku 2018 sa výrazne znížil v porovnaní s rokom 2017, dôvodom bolo vyradenie a predaj dlhodobého majetku, ako aj pokles pohľadávok.

Text	2018	2017	Horizontálna analýza
Spolu vlastné imanie a záväzky	7 354 773	10 589 282	69,45%
Vlastné imanie	2 231 715	3 085 714	72,32%
Základné imanie	116 179	116 179	100,00%
Ostatné kapitálové fondy	13 430	13 429	100,01%
Zákonné rezervné fondy	46 495	46 495	100,00%
Výsledok hosp. min. období	2 909 611	3 430 993	84,80%
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	-854 000	-521 382	163,80%
Záväzky	5 123 058	7 503 568	68,27%
Rezervy krátkodobé	45 689	63 995	71,39%
Dlhodobé záväzky	2 267 748	3 709 702	61,13%

Vertikálna analýza ukazovateľov súvahy je založená na výpočte percentuálneho podielu jednotlivých ukazovateľov súvahy na zvolenej základni, t.j. percentuálna analýza, resp. štruktúrna analýza. Základňou pri vertikálnej analýze je suma majetku, resp. zdrojov majetku.

Text	2018	Vertikálna analýza
Spolu majetok	7 354 773	100%
Neobežný majetok	4 462 339	60,67%
Dlhodobý hmotný majetok	4 451 369	60,52%
Obežný majetok	2 806 479	38,16%
Zásoby	41 368	0,56%
Krátkodobé pohľadávky	2 506 541	34,08%
Krátkodobý finančný majetok	0	0,00%
Finančné účty	258 570	3,52%
Časové rozlíšenie	85 955	1,17%
Spolu vlastné imanie a záväzky	7 354 773	100%
Vlastné imanie	2 231 715	30,34%
Základné imanie	116 179	1,58%
Ostatné kapitálové fondy	13 430	0,18%
Zákonné rezervné fondy	46 495	0,63%
Výsledok hosp. min. období	2 909 611	39,56%
Výsledok hosp. za účtovné obdobie	-854 000	-11,61%
Záväzky	5 123 058	69,66%
Rezervy	45 689	0,62%
Dlhodobé záväzky	2 267 748	30,83%

V účtovnom období 2018 je podiel neobežného majetku na celkovom majetku 60,67 %, podiel obežného majetku je 38,16 %. Vlastné zdroje tvoria 30,34 % podiel na celkových zdrojoch, cudzie zdroje predstavujú 69,66 %.

Text	2018	2017	Horizontálna analýza
Pridaná hodnota	1 843 747	3 396 508	54,28%
Výnosy z hospodárskej činnosti	12 011 678	16 687 161	71,98%
Tržby z predaja služieb	10 425 291	15 731 199	66,27%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 429 150	849 000	168,33%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	157 237	106 962	147,00%
Náklady na hospodársku činnosť	12 622 071	17 091 982	73,85%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0	0,00%
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	3 749 821	5 229 715	71,70%
Služby	4 831 723	7 104 976	68,00%
Mzdové náklady	1 010 459	1 425 242	70,90%
Náklady na sociálne poistenie	353 041	491 580	71,82%
Dane a poplatky	110 439	149 304	73,97%
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému	1 197 324	1 558 278	76,84%
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	407 297	472 870	86,13%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-610 393	-404 821	150,78%
Výnosy z finančnej činnosti	39	53	73,58%
Výnosové úroky	0	7	0,00%
Kurzové zisky	39	46	84,78%
Náklady na finančnú činnosť	89 819	147 386	60,94%
Nákladové úroky	87 639	142 793	61,37%
Kurzové straty	349		%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	1 831	3 424	53,48%

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-89 780	-147 333	60,94%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	-700 173	-552 154	126,81%
Daň z príjmov	153 827	-30 772	-499,89%
Daň z príjmov splatná	0	2 880	0,00%
Daň z príjmov odložená	153 827	-33 652	-457,11%
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	-854 000	-521 382	163,80%

Výsledky horizontálnej analýzy výkazu ziskov a strát nám umožňujú konštatovať, že na základe ukazovateľa pridaná hodnota, bol zaznamenaný pokles na 54,28 %. Aj výsledok hospodárenia za dané účtovné obdobie poklesol oproti predchádzajúcemu obdobiu o 163,80%, strata z roku 2017 v sume - 521.382 EUR sa prehĺbila na sumu -854.000 EUR. Dôvodom bol hlavne výrazný pokles výnosov pre silné konkurenčné prostredie.

Text	2018	Vertikálna analýza
Celkové výnosy z hospodárskej činnosti	12 011 678	100,00%
Tržby z predaja služieb	10 425 291	86,79%
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	1 429 150	11,90%
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	157 237	1,31%
Celkové náklady z hospodárskej činnosti	12 622 071	100,00%
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	0	0,00%
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	3 749 821	29,71%
Služby	4 831 723	38,28%
Mzdové náklady	1 010 459	8,01%
Náklady na sociálne poistenie	353 041	2,80%
Dane a poplatky	110 439	0,87%
Odpisy a opravné položky k dlhodobého nehmotného a dlhodobému hmotnému	1 197 324	9,49%
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku	943 092	7,47%

Ostatné náklady na hospodársku činnosť	407 297	3,23%
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	-610 393	-4,84%
Pridaná hodnota	1 843 747	14,61%
Výnosové úroky	0	0%
Kurzové zisky	39	0%
Kurzové straty	349	0%
Ostatné náklady na finančnú činnosť	89 470	0,71%
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-89 780	-0,71%
Daň z príjmov	153 827	1,22%
Daň z príjmov splatná		
Daň z príjmov odložená	153 827	1,22%

Pri vertikálnej analýze bola zvolená za porovnávaciu základňu na analýzu výnosových položiek, celkové výnosy a na analýzu nákladových položiek, celkové náklady. Zo zistených výsledkov v tabuľke môžeme usúdiť, že najväčší podiel na výnosoch tvorila položka predaj služieb a najväčší podiel na nákladoch predstavovali nakúpený materiál, služby a mzdové náklady. Ostatné náklady a výnosy sú svojim podielom na celkovej výške nákladov a výnosov zanedbateľné.

IV. Predpokladaný budúci vývoj

Spoločnosť DSK trucking s.r.o. v nasledujúcom účtovnom období neplánuje meniť svoju činnosť. Objem poskytovaných služieb a tržby z ich realizácie majú klesajúcu tendenciu, vzhľadom k vysokej konkurencii v danom obore. Spoločnosť považuje svoju finančnú situáciu za stabilnú.

V. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť DSK trucking s.r.o. neeviduje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja. Spoločnosť nevynakladá žiadne náklady na výskum a vývoj.

VI. Vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť v danom účtovnom období neemitovala žiadne cenné papiere, ani s nimi neobchodovala. Spoločnosť DSK trucking s.r.o. nemá nadobudnuté žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22.

VII. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku

Valné zhromaždenie dňa 29.5.2019 schválilo účtovnú závierku za kalendárny rok končiaci 31.12.2018 a rozhodlo, že dosiahnutá strata vo výške 854.000 EUR sa preúčtuje na účet neuhradené straty minulých rokov.

VIII. Organizačná zložka v zahraničí

Spoločnosť DSK trucking s.r.o. nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Príloha – prehľad peňažných tokov DSK trucking s.r.o.

PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV S POUŽITÍM NEPRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA: (za rok 2018)			
Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Minulé účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov z bežnej činnosti (+/-)	-700 173	-552 154
Z.	Zisk	0	
S.	Strata	-700 173	-552 154
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)</i>	895 720	1 360 051
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku (+)	1 197 324	1 558 278
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	-18 305	-20 455
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	-2 472	-9 540
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-36 585	-734
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	87 989	14 292
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	0	-7
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-486 058	-215 435
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)	153 827	33 652
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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</i>	118 507	866 948
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	719 109	740 604

A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-630 864	147 482
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	30 262	-21 138
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet Z/S+A1+A2)	314 054	1 674 845
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	7
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-)	-87 989	-14 292
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)(súčet Z/S+A1+A2 + súčet A 3 až A 6)	226 065	1 660 560
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných alebo finančných činností (-/+)	0	-2 881
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
A.	Čistý peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 9)	226 065	1 657 679
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-40 345	-30 567
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	1 429 150	215 435
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou CP, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a CP určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		

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 činnosti (-)		
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 činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B1 až B 20)	1 388 805	184 868
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
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 (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2.10)	-1 958 438	-1 716 586
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových CP (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	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.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	200 000	
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-7 000	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-2 151 438	-1 716 586
C.2.8.	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 (+)		
C.2.9.	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 (-)		

C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 činnosti (-)		
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 9)	-1 958 438	-1 716 586
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (súčet A + B +C)	-343 568	125 961
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	602 137	476 176
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	258 569	602 137
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	258 569	602 137