

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	06. 06.	2019

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 ceny	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	171 225	284 473	1 762 981	-	-	-	-	-	2 218 679
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	171 225	284 473	1 762 981	-	-	-	-	-	2 218 679
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	174 276	1 697 712	-	-	-	-	-	1 871 988
Prírastky	-	15 993	23 746	-	-	-	-	-	39 739
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	190 269	1 721 458	-	-	-	-	-	1 911 727
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prírastky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úbytky	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Presuny	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stav na konci účtovného obdobia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	171 225	110 197	65 269	-	-	-	-	-	346 691
Stav na konci účtovného obdobia	171 225	94 204	41 523	-	-	-	-	-	306 952

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	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

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	322 173	322 172,75	322 173	-	322 173
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci kons. celku	-	-	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-	-	-
Iné pohľadávky	-	-	-	-	-
Pohľadávky spolu	322 173	322 173	322 173	-	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	-	-	-
Odložená daň.pohľadávka	15 848	-	15 848
Dlhodobé pohľadávky spolu	15 848	-	15 848
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	-	64 722	64 722
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	-	-	-
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	-	-	-
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	-	-	-
Sociálne poistenie	-	-	-
Daňové pohľadávky a dotácie	11 100	-	-
Iné pohľadávky	172 446	-	-
Krátkodobé pohľadávky spolu	-	-	-

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	-	-	-	-	-
ostatné rezervy	-	1 200	-	-	1 200

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	171 474	129 493
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	171 474	129 493
Záväzky po lehote splatnosti	-	-

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:	-72 461	-81 882
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	-72 461	-81 882
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:	2 926	3 086
odpočítateľné	-	-
zdaniteľné	2 926	3 086
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	79	8 394
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty	-	-
Sadzba dane z príjmov (v %)	21	21
Odložená daňová pohľadávka	15 848	19 606
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad	3 758	9 263
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	-	-	-	-
Maďarsko	-	-	-	-
Spolu	-	-	-	-

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	259 733	258277
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	-	-
Tržby z predaja služieb	-	-
Tržby za tovar	-	-
Výnosy zo zákazky	-	-
Výnosy z nehnuteľností na predaj	-	-
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	-	-
Čistý obrat celkom		-

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	151
Cestovné	-	-
Náklady na reprezentáciu	-	-
Preprava	-	-
Revízie	-	-
Nájom nehnuteľností	15 715	15714
Nájom strojov	604	604
Poštovné	75	75
Účtovníctvo	3000	3000
Strážna služba	-	-
Právne zastupovanie a poradenstvo	-	-
Pomocné výkony	53 068	-
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
Spotreba materiálu – pohonné hmoty	-	-
Spotreba materiálu – betón	-	-
Spotreba ostatného materiálu	-	-
Spotreba energie	29 260	26925
Mzdové náklady	-	-
Sociálne a zdravotné poistenie	-	-
Sociálne náklady	-	-
Dane a poplatky	312	328
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	39 739	2834
Opravné položky k pohľadávkam		
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	2 120	-
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	1 660	6089
Ostatné finančné náklady	269	1996

Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	3000	3 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	-	-
iné uisťovacie audítorské služby	-	-
súvisiace audítorské služby	-	-
daňové poradenstvo	-	-
ostatné neaudítorské 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:	113 760	x	x	137 605	x	x
teoretická daň	x	25 027	21	x	28 897	21
Daňovo neuznané náklady	2 760	580	0,51	2 920	613	21
Výnosy nepodliehajúce dani, daňovo uznané náklady	- 12 340	-2 591	-2,28	-19 562	-4 108	21
Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky	-	-	21	-	-	21
Umorenie daňovej straty	-8 315	- 1746	-1,53	-27 466	-5 768	21
Zmena sadzby dane	-	-	21	-	-	21
Iné	-	-	21	-	-	21
Spolu	95 865	21 269	21	0	0	21
Splatná daň z príjmov	X	20 131	21	X	14 834	21
Odložená daň z príjmov	x	3 758	21	x	9 263	21
Celková daň z príjmov	x	23 889	21	x	24 097	21

I. Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohrádkach a záväzkoch z opcí, o odpísaných pohrádkach a pohrádkach 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	-	-	1 660	100,00
Služby	-	-	3 934	5,27
Licencie	-	-	-	-
Nehmotný majetok	-	-	-	-
Hmotný majetok	-	-	-	-
Finančný majetok	-	-	-	-
Materiál, tovar, výrobky	-	-	-	-

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	-	-	113 508	191 108
Neuhradená strata minulých rokov	-885 540	-	-	-	-885 540
Účtovný zisk alebo účtovná strata	113 508	113 760	-	-113 508	113 760
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	-	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	-	-	-	-	-



I Č O : 36584240
 Firma : **UND FRISCHBETON s.r.o.**
 Odvětví: STAVEBNICTVI

CASH FLOW - Příloha úč.závěrky

12/2018 12/2019

P. POČÁTEČNÍ ZÚSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘ.	0	0			
Z. ÚČET.ZISK, ZTRÁTA Z BĚŽ.Č. PŘED ZDAŇ.	137 605	113 759			
A.1. Úpravy o nepeněž.operace A.1.1až5	53 339	38 549			
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	47 023	39 739			
A.1.2. Oprav.pol., rezervy, přechod.úč.	227	-2 850			
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	6 089	1 660			
A.* ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI Z.+ A.1.	190 944	152 308			
A.2. Potřeba pracovního kapitálu A.2.1až3	- 160 758	- 126 758			
A.2.1. Pohledávky z provozní činnosti	662 096	- 169 939			
A.2.2. Krátkodobé závazky z prov.činn.	- 822 854	43 181			
A.2.3. Změna stavu zásob	0	0			
A.** ČISTÝ CF Z PROV. ČINNOSTI A.*+A.2.	30 186	25 550			
A.3. Výdaje z plateb úroků s vyj. kap.úr.	-6 089	-1 660			
A.4. Přijaté úroky	0	0			
A.5. Zaplacená DP za bě .činn.a doměrky	-24 097	-23 889			
A.6. Mimořádné úč.případy včetně DP m.č.	0	0			
A.*** ČISTÝ CF Z PROVOZ.ČINN. A.**+A.3až6	0	1			
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	-1			
C.2.1. Zvýšení zákl.jm. nebo rezerv	-77 601	- 113 508			
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	77 601	113 507			
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	-1			
F. ČISTÝ CASH FLOW A.*** + B.*** + C.***	0	0			
R. KONEČNÝ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘ. P.+ F.	0	0			