

Čl. I Všeobecné informácie

1. Názov a sídlo

Obchodné meno: FOL-PLAST, s.r.o

sídlo: Kamenná 19, 010 79 Žilina

IČO: 45453471

DIČ: 2022987208

Založená : 16.2.2010

zapísaná: v Obchodnom registri, OS Žilina odd.Sro, vl.č.52603L

deň zápisu: 17.3.2010

právná forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kód SK NACE: 46.90.0

Hlavnou činnosťou spoločnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti

2) Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená valným zhromaždením 20.6.2019

3) Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2019 je zostavená ako riadna účtovná závierka za účtovné obdobie od 1.januára 2019 do 31.decembra 2019.

4) Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotách a nie je súčasťou konsolidovaného celku

5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov ku dňu ku ktorému sa zastavuje účtovná závierka je 6 z toho 2 vedúci zamestnanci

Čl. II Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

a) Informácie o poskytnutých zárukách alebo inom zabezpečení pre členov orgánov

Záruky alebo iné zabezpečenia neboli poskytnuté členom orgánov účtovnej jednotky za bežné ani bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov

Pôžičky neboli poskytnuté členom orgánov účtovnej jednotky za bežné ani bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

c) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli záruky poskytnuté

neboli poskytnuté

d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov, alebo iné plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, alebo iného orgánu účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie ktoré je potrebné vyúčtovať neevvidujeme

Čl. III Informácie o prijatých postupoch

1/Účtovná závierka bola zostavená k 31.12.2019 za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

2/ Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady Spoločnosť aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím.

Pri oceňovaní jednotlivých položiek majetku boli použité nasledovné metódy oceňovania

- dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.

- dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž a pod.).

- dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Vlastnými nákladmi sú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.

-dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

3/ Dlhodobý finančný majetok oceňujeme obstarávacou cenou v Eur, resp. v cudzej mene s prepočtom na Eur

4/ Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie a pod.). Spoločnosť účtuje o zásobách spôsobom A tak, ako to definujú postupy účtovania. Pri vyskladnení zásob sa účtuje v cene zistenej metódou váženého aritmetického priemeru.

- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Vlastné náklady sú priame náklady (priamy materiál, priame mzdy a ostatné priame náklady) a časť nepriamych nákladov bezprostredne súvisiacich s vytvorením zásob vlastnou činnosťou (výrobná réžia). Výrobná réžia sa do vlastných nákladov zahŕňa v závislosti od stupňa rozpracovanosti týchto zásob.

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty zásob sa vytvára opravná položka.

5/ o zákazkovej výrobe neúčtujeme

6/ Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. V roku 2019 sme nevytvárali opravnú položku k pohľadávkam po lehote splatnosti

7/ krátkodobý finančný majetok oceňujeme menovitou hodnotou v Eur, resp. v cudzej mene pri účtoch v cudzej mene. Pri kúpe a predaji cudzej meny za Eur, sa používa kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené, alebo predané

8/ časové rozlíšenie aktív oceňujeme menovitou hodnotou

9/ záväzok voči dodávateľovi pri vzniku záväzku. Záväzky v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom ECB platným pred dňom uskutočnenia účtovného prípadu.

Nevyfakturované dodávky sa účtujú napríklad nevyfakturované dodávky za prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtujú upravujúce závierkové účtovné prípady, napríklad ak na základe účtovného dokladu účtovná jednotka získala informáciu o výške záväzku a obstarávacej cene majetku, ktorý bol obstaraný do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V roku 2019 boli vytvorené zákonné rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane odvodov,

10/ časové rozlíšenie na strane pasív súvahy oceňujeme nominálnou hodnotou. Časovo sa rozlišujú výnosy budúcich období, kde je známy vecný obsah, suma a je určené obdobie

Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávných vzťahov vrátane sociálneho poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, okrem záväzkov voči spoločníkom a členom družstiev zo závislej činnosti

11/ Zúčtovanie daní a dotácií

Daň z príjmov sa účtujú platené preddavky na daň z príjmov účtovnej jednotky v priebehu roka a zrazená daň z príjmov podľa osobitného predpisu, ak sa podľa osobitného predpisu zrazená daň z príjmov započíta ako preddavok na daňovú povinnosť za celé zdaňovacie obdobie.

Pri uzavieraní účtovných kníh sa v prospech účtu 341 účtuje záväzok účtovnej jednotky zo splatnej dane z príjmov voči daňovému úradu za zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania so súvzťažným zápisom na ľarchu účtu 591 - Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti. Ostatné priame dane sa účtuje daň z príjmov, ktorá sa odvádza daňovému úradu účtovnou jednotkou ako platiteľom dane z príjmov vybraná od daňovníka alebo zrazená daňovníkovi dane z príjmov, napríklad zamestnancom.

Daň z pridanej hodnoty sa účtuje nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty. V prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky z dane z pridanej hodnoty. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sa účtuje o doklade o oprave základu dane z pridanej hodnoty pri znížení a zvýšení daňovej povinnosti z dane z pridanej hodnoty.

Dotácie zo štátneho rozpočtu a Ostatné dotácie – spoločnosť v roku 2019, ani v predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o dotáciách

Operatívny leasing: Spoločnosť neúčtovala o operatívnom leasingu.

Derivát - neúčtovala sa, účtovná jednotka nemá

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – účtovná jednotka nevlastní

g) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Účtovné odpisy sú stanovené pre rovnomerné odpisovanie dlhodobého hmotného majetku pre všetky kategórie nasledovne:

Odpisová skupina doba odpisovania ročný odpis

1	4 roky	1/4
2	6 rokov	1/6
3	12 rokov	1/12
4	20 rokov	1/20

Ostatný hmotný majetok v obstarávacej cene do 1700,- Eur sa v plnej výške účtuje do nákladov na účet 501. Ostatný nehmotný majetok v obstarávacej cene do výšky 2400,- Eur sa účtuje priamo do spotreby na účet 518.

Dlhodobý majetok sa odpisuje najviac do vstupnej ceny, alebo zvýšenej vstupnej ceny.

h) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

Na majetok neboli poskytnuté dotácie

(5) Opravy významných chýb minulých účtovných období

- nebolo účtované o významných chybách minulých účtovných období

ČI. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú súvahu a výkaz ziskov a strát

-spoločnosť nevlastní v bežnom účtovnom období DNM a ani v predchádzajúcom účtovnom období nevlastnila dlhodobý nehmotný majetok, ktorý je goodwill alebo záporný goodwill a preto o ňom neúčtuje

informácia o dlhodobom hmotnom majetku

Účtovná jednotka nevlastní dlhodobý hmotný majetok s ktorým má obmedzené právo nakladať

- Informácia o dlhodobom finančnom majetku

– účtovná jednotka neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku

- účtovná jednotka nevlastní žiaden dlhodobý finančný .majetok a tým zároveň nemá zriadené ani záložné právo

- Informácie o dlhových CP

- účtovná jednotka nevlastní dlhové CP

- Informácie o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

– účtovná jednotka neposkytla dlhodobé pôžičky

- Informácie o opravných položkách k zásobám

- účtovná jednotka netvorila opravné položky k zásobám

- Informácie o zásobách, na ktoré je zriadené záložné právo a o zásobách, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

-Účtovná jednotka nemá zriadené záložné právo na zásoby

- Informácie o zákazkovej výrobe a o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj –

-Účtovná jednotka nemá zákazkovú výrobu ani zákazkovú výstavbu nehnuteľností

- Informácie o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

-Účtovná jednotka v roku 2019 zrušila opravnú položku vo výške 23 408 Eur, ktorá bola uhradená a nové opravné položky nevytvárala

- Informácie o vekovej štruktúre pohľadávok

Pohľadávky z obchodného styku sú celkom vo výške 644 138 Eur

Z toho v lehote splatnosti 533 322 Eur = 82,80 %

Po splatnosti 110 816 Eur = 17,20 %

- Informácie o pohľadávkach zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

200 000 Eur je hodnota pohľadávok na ktoré sa zriadilo záložné právo

- Informácie o krátkodobom finančnom majetku

Pokladnica a ceniny sú vo výške 42 482 Eur

Bankové účty vo výške 38 102 Eur

Účtovná jednotka nevlastní iný krátkodobý finančný majetok (majetkové cenné papiere, podiely a pod.)

-Informácie o vývoji opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku - účtovná jednotka nevytvára opravnú položku k krátkodobému finančnému majetku a preto o nej neúčtuje

-Informácie o krátkodobom finančnom majetku, na ktorý bolo zriadené záložné právo - účtovná jednotka nemá vytvorený na krátkodobý finančný majetok záložné právo

- Informácie o ocenení krátkodobého finančného majetku, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou hodnotou

Účtovná jednotka neocenenie krátkodobý finančný majetok ku dňu účtovnej závierky

-Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane aktív

Náklady budúcich období krátkodobé 5 190

Z toho : poistné 2 085

podpora programu 254

ročné bank.p poplatky 1 206

iné (monitorovanie, telemat. služby... 1 645

-Informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – účtovná jednotka neprenajíma majetok formou finančného prenájmu a preto o tom neúčtuje

-Informácie - údaje na strane pasív

Údaje o vlastnom imaní

1. Základné imanie predstavuje hodnotu 5000

Dvaja spoločníci sa podieľajú na základnom imaní rovnakým podielom, čomu zodpovedá aj podiel na hlasovacích právach

Základné imanie je splatenie v celej výške

informácia o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Účtovný zisk za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bol rozdelený a v bežnom účtovnom období aj vyplatený a bola odvedená zrážková daň

- Informácie o rezervách

V bežnom roku sme mali vytvorené rezervy na dovolenky a odvody z nich za rok 2018 vo výške 11 698 Eur, z ktorých bolo vyčerpané v priebehu roka celkom 9 943 Eur a k 31.12. zrušených 1 755 Eur.

Novytvorené boli rezervy na: - dovolenky a odvody z nich celkom vo výške 9 749 Eur

- audit v sume 3 500 Eur

- Informácie o záväzkoch

Záväzky celkom sú v sume 694 011 Eur

Záväzky zo zostatkovou dobou splatnosti nad jeden rok 15 479,- Eur

Záväzky z obchodného styku sú v sume celkom 175 882 Eur

Z toho v lehote splatnosti 175 046 Eur = 99,5%

Po splatnosti 712 Eur = 0,5%

-Informácie o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Spoločnosť neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke ani o odloženom daňovom záväzku nakoľko v roku 2020 nepredpokladá povinnosť auditu. (suma odl. daňovej pohľadávky v sume 215 €)

- Informácie o záväzkoch zo sociálneho fondu

Spoločnosť v bežnom roku tvorila sociálny fond celkom vo výške 483 Eur z toho:

na ťarchu nákladov 437 Eur

zo zisku 46 Eur

čerpanie SF celkom 707 Eur

- Informácie o vydaných dlhopisoch – účtovná jednotka nevydala dlhopisy a preto o nich neúčtuje

-Informácie o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Spoločnosť mála v bežnom účtovnom období poskytnutý :

-KK úver p.a. 3,6% vo výške 200 000 Eur .

K 31.12. bol zostatok na KK úvere v sume 100 847 Eur.

-Dva spotrebné úvery celkom vo výške 32 949 Eur, z toho s dobou splatnosti :

do jedného roka 17 470 Eur

nad 1 rok 15 479 Eur

-Informácie o významných položkách časového rozlíšenia na strane pasív

Spoločnosť neúčtovala na účtoch výnosov budúcich období

-Informácia o významných položkách derivátov za bežné účtovné obdobie - účtovná jednotka nevlastní deriváty a preto o nich neúčtuje

-Informácie o položkách zabezpečených derivátmi - účtovná jednotka nevlastní deriváty a preto o nich neúčtuje

-Informácia o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – účtovná jednotka si neprenajímala majetok formou finančného

prenájmu

34. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách

Tržby za predaj tovaru boli celkom 4 429 967 Eur

z toho:

za LDPE a HDPE tovar v sume 4 3314 721Eur

za LDPE granulát v sume 115 246 Eur

tržby tuzemsko predstavujú 55,82 %

tržby zahraničie 44,18 %

35. Informácia o zmene stavu vnútroorganizačných zásob –**36. Informácie k časti H. písm. g) prílohy č. 3 o čistom obrate**

Čistý obrat celkom za bežné účtovné obdobie bol 4 429 967 EUR

37. Informácie o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti : náklady na auditorskú a poradenskú činnosť sú v sume 3 500 Eur**38. Informácie o daniach z príjmov** - neúčtovalo sa o odloženej dani**39. Informácie k časti I.- náklady**

Náklady na hospodársku činnosť boli celkom vo výške 4 156 042 Eur z toho:

-náklady na predaný tovar 3 808 785 Eur

- spotreba materiálu a energie 43 200 Eur

- služby 152 427 Eur

- osobné náklady 113 725 Eur

- dane a poplatky 1 780 Eur

- odpisy HM 40 103 Eur

- predaj materiálu 174 Eur

- ostatné náklady 19 256 Eur

- zrušené opr.položky k pohľ. -23 408 Eur

41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	281700	x	x	105726	x	x
teoretická daň	x	59157	21	x	22202	21
Daňovo neuznané náklady	22051	4 631	21	88308	18545	21
Výnosy nepodliehajúce dani	24374	-5 119	21	6033	-1267	21
Umorenie daňovej straty						
Spolu	279 377			188 001		
Splatná daň z príjmov	x	58 669	21	x	39480	21
Odložená daň z príjmov	x			x		
celková daň z príjmov	x	58 669	21	x	39480	21

42. Informácie o podsúvahových položkách – účtovná jednotka v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala na podsúvahových účtoch**43. Informácie o podmienených záväzkoch** – účtovná jednotka v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neúčtovala o podmienených záväzkoch**44. Informácie o podmienenom majetku** – účtovná jednotka v bežnom ani bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období neevidovala podmienený majetok**45. Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov**

Účtovná jednotka neposkytla žiadne záruky, pôžičky a ani iné výhody členom štatutárnych orgánov

46. Informácie o ekonomických vzťahov medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Účtovná jednotka neúčtovala transakcie so spriaznenými osobami

47. Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky

Potvrďujeme, že:

- aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo zreteľný/významný pokles predaja, nakoľko sa však situácia stále mení, preto nemožno predvídať budúce účinky/dopady.
- Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov,
- sme zväzili všetky potenciálne dopady COVID19 na naše podnikateľské aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

48. Informácie k časti P. prílohy č. 3 o zmenách vlastného imania

V bežnom účtovnom období nedošlo k zmenám v základnom imaní (5000 Eur) ani v zákonomnom rezervnom fonde (500 Eur) Hospodársky výsledok za rok 2019 bol rozdelený vo výške 66 246 Eur. V roku 2019 bol aj vyplatený a bola z neho odvedená zrážková daň.

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

		2018	2019
Názov účtovnej jednotky:	FOL-plast, s.r.o.		
rok 2019			

Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v €)	
		minulé účtovné obdobie	bežné účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)		281 700
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</i>	0	15 284
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		40 103
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 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 rezerv (+/-)		1 551
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		-23 408
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		-2 962
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)		
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)		
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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 (+/-)		
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 (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	0	-93 995
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		418
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)		-100 914
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		6 501
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)	0	202 989
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (Z/S súčet A1 až A.6.)	0	202 989
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		-42 089
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	0	160 900

Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov 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.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.14.	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.15.	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.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	0	0
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	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	0	-69550
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-69 550
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
C.2.9.	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.2.10.	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 (-)		-66 245
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.)	0	-135795
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	0	25 105
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)		55 479
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	80 584
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)		
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	0	80 584