

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2019

v - eurocentoch - celých eurách
*)

	mesiac	Rok	do	mesiac	Rok
Za obdobie od	<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 9		<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 9
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 8		<input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2	<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 8

Dátum vzniku účtovnej jednotky

20 08 2004

Účtovná závierka

*)
 - riadna
 - mimoriadna
 - priebežná

Účtovná závierka

*)
 - zostavená
 - schválená

IČO

35899964

DIČ

2021883809

**Kód SK
NACE**

47. 99. 0

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R F I s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S L A V I Č I E Ú D O L I E

Číslo

4 1

PSČ

8 1 1 0 2

Názov obce

B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

0 9 1 1 / 0 3 7 9 1 9

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

j . m a s a r o v i c o v a l @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 16.6.2019	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa

OBSAH:

obsah: 1

A.	Základné informácie o účtovnej jednotke	2
B.	Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánoch účtovnej jednotky	2
C.	Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou	3
E.	Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach.....	3
F.	Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy	4
G.	Informácie o údajoch na strane pasív súvahy	10
H.	Informácie o výnosoch	13
I.	Informácie k údajom vykazaným v nákladoch.....	14
J.	Informácie o daniach z príjmov.....	15
K.	Informácie k údajom na podsúvahových účtoch.....	15
L.	Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach.....	16
M.	Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky	16
N.	Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb.....	16
O.	Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky.....	17
P.	Informácie k údajom o zmenách vlastného imania	18
R.	Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2019	20

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Obchodné meno: RFI spol. s r.o.
Sídlo: Slávičie údolie 41, 811 02 Bratislava
IČO: 35 899 964

Obchodná spoločnosť RFI spol. s r.o., (ďalej len účtovná jednotka) bola založená dňa 20.08.2004. Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola zapísaná dňa 10.09.2004, oddiel Sro, vložka 33112/B.

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod
- nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod
- reklamná a propagačná činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Spoločnosť nemá zamestnancov.

d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2019 je zostavená ako **riadna účtovná závierka** podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka účtovnej jednotky zostavená za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 bola schválená valným zhromaždením dňa 23. júna 2019.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Konateľ:

Ing. Ľudmila Rajčáková konateľ od: 10. 9. 2004
Ing. Andrea Rajčáková konateľ od: 29.5.2007
Ing. Jana Masarovičová konateľ od: 29.5.2007

b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov účtovnej jednotky:

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
A	b	C	d	e
Ing. Ľudmila Rajčáková	4 647,30	70	70	
Ing. Andrea Rajčáková	995,85	15	15	
Ing. Jana Masarovičová	995,85	15	15	
Spolu	6 639,00	100	100	

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, AK JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA JEHO SÚČASŤOU

Účtovná jednotka nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli účtovnou jednotkou menené.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok.

2. Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok.

i. Podnik si neobstaral v danom roku nehmotný investičným majetok iným spôsobom.

ii. Podnik v bežnom roku nenakupoval hmotný investičný majetok.

5. Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou.

6. Podnik si neobstaral v danom roku hmotný investičným majetok iným spôsobom.

7. Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere. Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere a oceňoval ich obstarávacou cenou pri nákupe vrátane súvisiacich nákladov a pri predaji váženým aritmetickým priemerom.

8. – 10. Podnik v bežnom roku nenakupoval zásoby, netvoril zásoby vlastnou činnosťou a neúčtoval o zásobách.

11. Podnik nevykonával zákazkovú činnosť.

12. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

13. Podnik oceňoval krátkodobý finančný majetok peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky nasledovne:

1. Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
2. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

14. Podnik neevidoval časové rozlíšenie na strane aktív.

15. Podnik oceňoval záväzky v menovitej hodnote.

16. Podnik neevidoval časové rozlíšenie na strane pasív.

17. – 18. Podnik neevidoval v danom roku deriváty ani majetok zabezpečený derivátmi.

19. Podnik neevidoval prenajatý majetok ani majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci.

20. Podnik nenadobudol majetok v privatizácii.

d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku.

Podnik nevlastní dlhodobý majetok a neodpisuje dlhodobý majetok.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.

f) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok.

Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný ani hmotný majetok – netýka sa.

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku.

Spoločnosť nevlastní dlhodobý majetok – netýka sa.

c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Spoločnosť nevlastní dlhodobý majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemala obmedzené právo nakladať s majetkom.

d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

K zabezpečovaciemu prevodu vlastníckeho práva nedošlo.

e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva.

Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.

f) Charakteristika Goodwillu.

Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.

g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku.

Účtovná jednotka neeviduje.

h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období.

1. Náklady na výskum v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy.

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok

- realizovateľné cenné papiere (účet 063) - 19,9% podiel v spoločnosti PROXY-FINANCE a.s. a realizovateľné akcie.
- dlhové cenné papiere – dlhopisy (účet 065) – dlhopisy do splatnosti.

j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.

Tabuľka č.1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	44 197 431	0	0	0	0	0	44 197 431
Prírastky	0	0	10 751 218	0	0	0	0	0	10 751 218
Úbytky	0	0	8 702 064	0	0	0	0	0	8 702 064
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	46 246 584	0	0	0	0	0	46 246 584
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	162 084	0	0	0	0	0	162 084
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	60 448	0	0	0	0	0	60 448
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	101 636	0	0	0	0	0	101 636
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	44 035 346	0	0	0	0	0	44 035 346
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	46 144 948	0	0	0	0	0	46 144 948

Údaje sú za skupiny 06 a 09 (nezahrňuje obchodovateľné CP na účte 253 vo výške 311 717,85 EUR).

Tabuľka č.2

Dlhodobý finančný majetok	Predchádzajúce účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac 1rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	38 350 614	0	0	0	0	0	38 350 614
Prírastky	0	0	7 476 012	0	0	0	0	0	7 476 012
Úbytky	0	0	1 629 196	0	0	0	0	0	1 629 196
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	44 197 431	0	0	0	0	0	44 197 431
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	94 535	0	0	0	0	0	94 535
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	67 549	0	0	0	0	0	67 549
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	162 084	0	0	0	0	0	162 084
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	38 256 079	0	0	0	0	0	38 256 079
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	44 036 346	0	0	0	0	0	44 036 346

Tabuľka č.3

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov	Dlhopisy	1 936 650	207 091	9 930	0	2 133 811
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	Dlhopisy	0	0	0	0	0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	Dlhopisy	5 643 313	2 385 957	0	0	8 029 270
Do splatnosti do jedného roka vrátane - z toho na účte 253	Dlhopisy a zmenky	9 859 645 1 370 835	8 005 804 71 216	9 619 143 1 130 334	0 0	8 246 306 311 718
Dlhové CP držané do splatnosti spolu vrátane účtu 253	x	17 439 608	10 598 852	9 629 073	0	18 409 387
- z toho spolu na účte 065		16 068 772	10 527 636	8 498 739	0	18 097 669

k) **Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.**

Účtovná jednotka rozpustila v bežnom roku opravné položky k dlhodobému finančnému majetku na účte 063 realizovateľné CP – akcie – vo výške (-60 448 EUR). Zostatok na účte 096 je tak 101 636 EUR.

l) **Zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku**

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
VIG a.s.	0%	0%			363 885
ERSTE banka a.s.	0%	0%			965 320
Frigoglass	0%	0%			22 450
Volkswagen	0%	0%			35 248
Proxy Finance a.s	19,9%	19,9%			26 762 012
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	X	X	46 558 302

m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Na dlhodobý finančný majetok nebolo zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemala obmedzené právo s ním nakladať.

l) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

- Ocenenie obstarávacou cenou pri nákupe v prípade akcií a dlhopisov ak nie sú obchodované na burze na účte 063 a 065.
- Ocenenie reálnou cenou v prípade realizovateľných akcií na účte 063 na základe ceny stanovenej na burze cenných papierov, ak sú obchodované na burze.

o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.

Účtovná jednotka nevlastní zásoby.

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Nie je zriadené a účtovná jednotka nemá obmedzené práva nakladať s majetkom.

q) Prehľad o zákazkovej výrobe

Zákazková výroba nebola v účtovnom období realizovaná.

r) Opravné položky k pohľadávkam v členení podľa súvahy.

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Názov položky A	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	511 184	0	511 184
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	511 184	0	511 184

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	511 184	348 419
Krátkodobé pohľadávky spolu	511 184	348 419
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

- a. **Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia.**
Účtovná jednotka neviduje pohľadávky kryté záložným právom.
- b. **Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.**
Účtovná jednotka nemá založené pohľadávky.
- c. **Odložená daňová pohľadávka s opisom vzniku.**
Účtovná jednotka neviduje odloženú daňovú pohľadávku.
- d. **Významné zložky krátkodobého finančného majetku.**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20	20
Bežné bankové účty	203 579	97 783
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	203 599	97 803

Cenné papiere na účte BHS 2 a dlhové CP

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie	585 835	317 349	143 564	759 620
Dlhové CP na obchodovanie	1 370 835	71 216	1 130 333	311 718
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	1 956 671	388 565	1 273 897	1 071 338

e. **Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.**

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

f. **Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.**

Nie je zriadené a účtovná jednotka nemá obmedzené práva nakladať s majetkom.

za) **Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou na základe oficiálneho kurzu vyhláseného na verejnom trhu cenných papierov k 31.12.**

Krátkodobý finančný majetok A	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) B	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia C	Vplyv ocenenia na vlastné imanie D
Majetkové CP na obchodovanie	170 867	170 867	
Dlhové CP na obchodovanie	63 897	63 897	
Emisné kvóty (komodity)	0	0	
Ostatné realizovateľné CP	0	0	
Krátkodobý finančný majetok spolu	234 764	234 764	

zb) **Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.**

Podnik neviduje položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období alebo príjmov budúcich období.

zc) **Podnik neviduje prenajatý majetok.**

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) **Vlastné imanie**

1. **Opis základného imania.**

a	31.12.2019 b	31.12.2018 c
Základné imanie celkom	6 639	6 639
Základné imanie splatené	6 639	6 639
Základné imanie nesplatené	0	0
Vlastné imanie	11 667 402	9 173 739
Podiel základného imania na vlastnom imaní	0,06%	0,07%

2. Rozdelenie zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	3 203 692
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	3 692
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	3 100 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	100 000
Iné	
Spolu	3 203 692

3. Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období.

Účtovná jednotka v predchádzajúcom období netvorila stratu – netýka sa.

4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv – účtovná jednotka nevlastní podiely s podstatným vplyvom.

5. Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania.

Účtovná jednotka účtovala zisk alebo stratu iba ako náklad alebo výnos – netýka sa.

6. Zisk na podiel na základnom imaní 13 214 EUR.

b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku (z – zákonná rezerva, ú – ostatná (účtovná) rezerva.

c) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Účtovná jednotka neeviduje záväzky po lehote splatnosti.

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane - z toho daňové	6 868 122 320	4 466 -49 868
Krátkodobé záväzky spolu	129 188	-45 402
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	6 123 402	6 123 403
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	30 011 077	31 186 499
Dlhodobé záväzky spolu	36 134 479	37 309 902

e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom a inou formou zabezpečenia.

Účtovná jednotka neeviduje záväzky zabezpečené založeným právom, a ani inou formou zabezpečenia.

f) Spôsob vzniku odloženého záväzku.

Účtovná jednotka neeviduje odložený daňový záväzok.

g) Závazky zo sociálneho fondu

Účtovná jednotka neeviduje záväzky zo sociálneho fondu.

h) Vydané dlhopisy

Spoločnosť vydala k 1.12.2013 dlhopisy RFI 02 s dobou splatnosti 7 rokov s úrokom 5,875% p.a. Úrok v danej výške bol porovnaný s porovnateľnými dlhopismi (maturita, zabezpečenie, typ emitenta a pod.) na základe zoznamu dostupného z podkladov NBS a bol vyhodnotený ako primeraný.

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
RFI 02	1 000	6 093	100%	5,875	30.11.2020
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci.

Účtovná jednotka nečerpala bankové úvery, ani pôžičky, a ani iné návratné finančné výpomoci.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.

Účtovná jednotka neeviduje.

k) Významné položky derivátov.

Účtovná jednotka nemá položky derivátov.

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi s uvedením formy zabezpečenia.

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

- a) **Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar.**
Účtovná jednotka neeviduje vlastné výkony ani tovar.
- b) **Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.**
Účtovná jednotka neeviduje.
- c) **Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov.**
Účtovná jednotka neeviduje.
- d) **Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej 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:		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	0	0
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	128 850	20 223
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
dividendy z realizovateľných a obchodovaných účastí	1 807 612	3 209 588
úroky a výnosy z dlhových CP	837 141	671 418
výnosy z predaja CP	356 517	100 443
výnosy z precenenia majetkových CP	172 761	0
Mimoriadne výnosy, z toho:		

- e) **Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov – vid' tab. hore.**
- f) **Mimoriadne výnosy týkajúceho sa bežného účtovného obdobia a týkajúce sa minulých účtovných období.** Účtovná jednotka neeviduje.
- g) **Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm a) druhý bod zákona – 0,00 EUR.**

I. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM V NÁKLADOCH

a) Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
poplatky za finančné služby	9 697	7 776
iné služby		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Opravné položky k fin. investíciám		
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	4 744	51 537
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
náklady z predaja CP	383 326	107 279
úroky z vydaných dlhopisov RFI 02	357 964	337 589
náklady z precenenia majetkových CP	1 894	40 105
náklady na precenenie dlhopisov	623	170 719
opravné položky k finančným investíciám	-60 448	67 550
Mimoriadne náklady, z toho:		

b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti – vid' tabuľka hore

c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát - vid' tabuľka hore.

d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného účtovného obdobia a predchádzajúcich účtovných období – účtovná jednotka neevduje.

e) Spoločnosť nevykonáva audit.

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Odložená daň

- a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov.
-
- b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej 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.
-
- c) 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.
-
- d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka.
-
- e) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov.
-
- f) Porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením.

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:	2 608 252,44	x	x	3 220 092,82	x	x
teoretická daň		547 733,00	21,00		676 219,49	21,00
Daňovo neuznané náklady	65,30	13,71	0,00	67 594,95	14 194,94	0,44
Výnosy nepodliehajúce dani	1 868 059,67	392 292,53	15,04	3 209 588,14	674 013,51	20,93
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	740 258,07	155 454,19	5,96	78 099,63	16 400,92	0,51
Splatná daň z príjmov	155 454,19			16 400,92		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	155 454,19			16 400,92		

- g) Zmena sadzby dane z príjmov.
-

K. INFORMÁCIE K ÚDAJOM NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

- a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcí, odpísaných pohľadávok a záväzkov.
Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok.

L. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe

Poznámka:

Spriaznenými osobami sú:

- 1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke osobami ovládanými, alebo ovládajúcimi*
- 2. právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke podstatný vplyv, alebo je v nich účtovnou jednotkou vykonávaný podstatný vplyv*
- 3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv*
- 4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby*
- 5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby podľa bodu 3. a 4. vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkovane*
- 6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek*
- 7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou*
- 8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje také objemy obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá*
- 9. účtovné jednotky konsolidovaného celku najvyššej konsolidujúcej účtovnej jednotky pričom vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.*

b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností účtovnej jednotky nevykázaných v súvahe

- Účtovná jednotka neručí za bankový úver,
- Účtovnej jednotke nehrozí súdny proces s konkurenčnou spoločnosťou,
- Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy a iné výhody členom štatutárnych orgánov účtovnej jednotky neboli za ich činnosť v sledovanom účtovnom období vyplatené.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

a) Zoznam uskutočnených obchodov spoločnosti so spoločníkom.

Účtovná jednotka nemala dohodnuté obchody so spoločníkom.

b) Zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou alebo ovládajúcou osobu bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v BO uskutočnili alebo neuskutočnili.

Účtovná jednotka nemala dohodnuté obchody s ovládanou alebo ovládajúcou osobou.

c) Zoznam obchodov účtovnej jednotky s inou spriaznenou osobou.

Osoba blízka spoločníkovi vlastnila nepriamo podiel v spoločnosti vlastníacej dlhopisy spoločnosti RFI 02 (viď údaje k čl. G písm. h).

V roku 2019 bol tejto osobe vyplatený prislúchajúci úrok z dlhopisov v celkovej výške 357 964EUR. Daň bola zrazená a odvedená.

O. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

- a) **Pokles, zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia s uvedením dôvodu.**
-
- b) **Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek.**
-
- c) **Zmena spoločníkov účtovnej jednotky.**
-
- d) **Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti.**
-
- e) **Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku.**
-
- f) **Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napr. organizačnej zložky, odštepného závodu alebo prevádzkarne.**
-
- g) **Vydané dlhopisy a iné cenné papiere.**
-
- h) **Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky.**
-
- i) **Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodárenie účtovnej jednotky.**
-
- j) **Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť účtovnej jednotky**
-

Po 31. decembri 2019 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	4 535 450	0	0	0	4 535 450
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	173 969	140 863	0	0	314 832
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	33 990	3 692	0	0	37 682
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	1 220 000	3 100 000	0	0	4 320 000
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	3 203 691	2 452 798	3 203 690	0	2 452 799
Vyplatené dividendy	0	100 000	100 000		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie	9 173 739	5 797 353	3 303 690		11 667 402

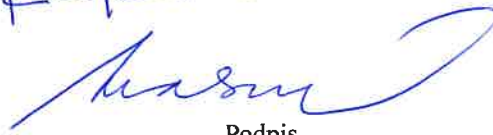
Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	10 255 450	0	5 720 000	0	4 535 450
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	388 987	0	215 019	0	173 969
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	32 521	1 469	0	0	33 990
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	0	1 220 000	0	0	1 220 000
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 321 469	3 203 692	1 321 469	0	3 203 691
Vyplatené dividendy	0	100 000	100 000	0	0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie	12 005 066	4 525 161	7 356 488		9 173 739

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2019 vo výške 2 452 798,25 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2019

V prílohe 1

v Bratislave
dňa: 16.06.2019

Pačakova /

Podpis

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 01-12.2019

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
A.	Penazne toky zo zakladnych podnikatelskych cinnosti - priama metoda	1	0,00	0,00
A.1.	Prijmy z pedaja tovaru (+)	2	0,00	0,00
A.2.	Vydavky na nakup tovaru (-)	3	0,00	0,00
A.3.	Prijmy z predaja vlastnych vyrobkov (+)	4	0,00	0,00
A.4.	Prijmy z predaja sluzieb (+)	5	0,00	0,00
A.5.	Vydavky na obstaranie materialu (-)	6	0,00	0,00
A.6.	Vydavky na obstaranie energie (-)	7	0,00	0,00
A.7.	Vydavky na sluzby (-)	8	-5 615,17	-6 131,70
A.8.	Vydavky na osobne naklady (-)	9	0,00	0,00
A.9.	Vydavky na dane a poplatky (okrem dane z prijmov prav. osob) (-)	10	0,00	0,00
A.10.	Ostatne prijmy vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (+)	11	0,00	0,18
A.11.	Ostatne vydavky vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (-)	12	0,00	0,00
A*	Penazne toky vztahujuce sa k prevadzkovej cinnosti (sucet A.1.az	13	-5 615,17	-6 131,52
A.12.	Specificke polozky (sucet A.12.1. az A.12.10.)	14	-1 116 164,73	-3 418 021,25
A.12.1.	Zaplatena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	15	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	16	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	17	0,00	0,00
A.12.2.	Zaplatena dan z prijmov z MC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	18	-58 329,13	- 103 121,44
A.12.2.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	19	49 883,63	33 929,71
A.12.2.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	20	- 108 212,76	- 137 051,15
A.12.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (+)	21	0,00	0,00
A.12.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k ZPC (-)	22	0,00	0,00
A.12.5.	Prijem prenajimatela vztahujuci sa na financny prenajom (+)	23	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky spojene so znizenim SF resp. prijmy SF zo splacania (-/+)	24	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky SF (-)	25	0,00	0,00
A.12.6.	Prijmy SF (+)	26	0,00	0,00
A.12.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja CP urceny na predaj (+/-)	27	-10 058 300,70	-6 575 600,46
A.12.7.	Prijmy z kupy a predaja CP (+)	28	0,00	527 210,20
A.12.7.	Vydavky z kupy a predaja CP (-)	29	-10 058 300,70	-7 102 810,66
A.12.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek inym ako spriaznenym (+)	30	9 565 837,61	3 390 368,35
A.12.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutim uverov a poziciek inym ako ... (-)	31	0,00	0,00
A.12.10.	Ostatne specificke polozky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	- 565 372,51	- 129 667,70
A.12.10.	Specificke prijmy (+)	33	338 094,53	2 002 641,74
A.12.10.	Specificke vydavky (-)	34	- 903 467,04	-2 132 309,44
A**	Penazne toky pred alternativne vykazovanymi ... (sucet A* + A.12.)	35	-1 121 779,90	-3 424 152,77
A.13.	Alternativne vykazovane polozky (sucet A.13.1. az A.13.4)	36	2 020 569,53	3 217 585,86
A.13.1.	Prijate uroky (+)	37	229 433,90	257 707,47
A.13.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	38	0,00	- 141 914,97
A.13.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	1 791 135,63	3 194 859,58
A.13.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	0,00	-93 066,22
A.14.	Ostatne polozky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC	41	0,00	0,00
A.14.1.	Ostatne prijmy zo ZPC (+)	42	0,00	0,00
A.14.2.	Ostatne vydavky zo ZPC (-)	43	0,00	0,00
A***	Cisty penazny tok zo ZPC (sucet A** +A.13.+A.14.)	44	898 789,63	- 206 566,91
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	45	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojene s obstaranim stalych aktiv (sucet B.1.1. az B.1.3)	46	0,00	0,00
B.1.1.	Vydavky na obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	47	0,00	0,00
B.1.2.	Vydavky na obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.3.	Vydavky na obstaranie financnych investicii ... (-)	49	0,00	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1. az B.2.3)	50	0,00	0,00
B.2.1.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	51	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	52	0,00	0,00
B.2.3.	Prijmy z predaja financnych investicii ... (+)	53	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenajmu suboru hnut. a nehnut. (sucet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmy suboru hnutelných a nehnuteľných vecí ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojene s prenajmom suboru ... (-)	56	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.	Pen. toky z uverov a pozíciík spriazneným osobám (sucet B.4.1. a	57	- 700 000,00	0,00
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozíciík poskytnutých spriazneným	58	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky súvisiace so splacaním ... (-)	59	- 700 000,00	0,00
B.5.	Špecifické položky (sucet B.5.1. az B.5.4)	60	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (+)	61	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mim. charakteru vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (-)	62	0,00	0,00
B.5.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (+)	63	0,00	0,00
B.5.4.	Ostatné špecifické vydavky vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (sucet B.6.1 az B.6.6.)	65	-93 000,00	0,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	-93 000,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z inv. cinnosti (+/-)	72	0,00	0,00
B.7.1.	Ostatné prijmy z inv. cinnosti (+)	73	0,00	0,00
B.7.2.	Ostatné vydavky z inv. cinnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Cistý penazný tok z investičných cinností (sucet B.1. az B.7.)	75	- 793 000,00	0,00
C.	Cistý penazný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	76	105 789,63	- 206 566,91
D.	Penazné toky z finančných cinností	77	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prip. krátkodobých) záväzkov (D.1.1.az	78	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozíciík od fin. inštitúcií (+)	79	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozíciík od fin. inštitúcií (-)	80	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	81	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	82	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ost. dlhodod. a krátkodob. závä. z fin. cinností (+)	83	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie ost. záväzkov z fin cinností (-)	84	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku (-)	85	0,00	0,00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (sucet D.2.1 az D.2.6.)	86	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	87	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov do vl. imania od majiteľov (+)	88	0,00	0,00
D.2.3.	Prijaté príznačné dary a dotácie do vl. imania (+)	89	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	90	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vl. imaní (-)	91	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vl.imania (-)	92	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (sucet D.3.1. az D.3.4.)	93	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. cinnostiam (+)	94	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. cinnostiam (-)	95	0,00	0,00
D.3.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k fin. cinnostiam (+)	96	0,00	0,00
D.3.4.	Ostatné špecifické vydavky vzťahujúce sa k fin. cinnostiam (-)	97	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (sucet D.4.1. az D.4.6)	98	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	99	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	100	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	101	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	102	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, ... (+)	103	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, ... (-)	104	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z fin. cinností (+/-)	105	0,00	0,00
D.5.1.	Ostatné prijmy z fin. cinností (+)	106	0,00	0,00
D.5.2.	Ostatné vydavky z fin. cinností (-)	107	0,00	0,00
D***	Cistý penazný tok z finančných cinností (sucet D.1. az D.5.)	108	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vycíslené konci uct.obdobia	109	5,95	-1 549,33
E.1.	Kurzové straty (ucet 563) (-)	110	0,00	-1 549,33
E.2.	Kurzové zisky (ucet 663) (+)	111	5,95	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	105 795,58	- 208 116,24
G.	Štáv penazných prostriedkov a pen. ekvivalentov na začiatku obdobia	113	97 803,25	305 919,49
G.1.	Penazné prostriedky na začiatku obdobia	114	97 803,25	305 919,49
G.2.	Penazné ekvivalenty na začiatku obdobia	115	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
H.	Zostatok pen. prostriedkov a pen. ekvivalentov na konci obdobia	116	203 598,83	97 803,25
H.1.	Penazne prostriedky na konci obdobia	117	203 598,83	97 803,25
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	105 795,58	- 208 116,24
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.) (ma byt = 0)	120	0,00	0,00