

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava

Spoločnosť KUMAT spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.10.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.1992 /Obchodný register Okresného súdu Bratislava I/, oddiel Sro, vložka č.: 3698/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácia elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- výroba a oprava zdravotníckych potrieb
- sprostredkovateľská činnosť
- projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- inžinierska činnosť pre drobné železničné stavby
- montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia, revízia a obsluha: - elektrických zariadení do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane, mimo pevných trakčných zariadení, elektrických zariadení vozidiel a elektrických zariadení lanových dráh, - elektrického železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničných dráh
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien

3. Počet zamestnancov

Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	30	28
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	32	28
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti 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 01.01.2019 do 31.12.2019.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za rok 2018 bola schválená dňa 22.03.2019.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Ing. Roman Masár (výška splateného vkladu: 16 700,00 €)
Viliam Kumančík (výška splateného vkladu: 8 350,00 €)
Ing. Maroš Kumančík (výška splateného vkladu: 8 350,00 €)

Konatelia: Ing. Roman Masár
Viliam Kumančík
Ing. Maroš Kumančík

Výška základného imania: 33 400,00 €.

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. Roman Masár	16 700	50	50	0
Viliam Kumančík	8 350	25	25	0
Ing. Maroš Kumančík	8 350	25	25	0
Spolu	33 400	100	100	0

Účtovná jednotka má 1/6 podiel na základnom imaní v spoločnosti PROSIGNALLING s.r.o. (IČO: 07324499).

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2019 bola obstarávaná web-stránka.
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2019 boli nakúpené 4 vozidlá, multifunkčné zariadenie, nábytok.
3. Dlhodobý finančný majetok – v 2019 nebol obstarávaný.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohládkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté pred- davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky						3000		3000
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia						3000		3000
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Stav na konci účtovného obdobia						3000		3000

2. Dlhodobý hmotný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel'- né veci a súbory hnutel'- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			717041						717041
Prírastky			251887				251887		503774
Úbytky			20540				251887		272427
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			948388						948388
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-556941						-556941
Prírastky			78359						78359
Úbytky			20540						20540
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-614760						-614760
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			160100						160100
Stav na konci účtovného obdobia			333628						333628

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			664041						664041
Prírastky			96158				96158		192316
Úbytky			43158				96158		139316
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			717041						717041
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-533056						-533056
Prírastky			67043						67043
Úbytky			43158						43158
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-556941						-556941
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			130985						130985
Stav na konci účtovného obdobia			160100						160100

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

2. Dlhodobý finančný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

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 jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			233						233
Prírastky			3						3
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			236						236
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			233						233
Stav na konci účtovného obdobia			236						236

2. Zásoby : materiál

nedokončená výroba

zvieratá

tovar

2019**2018**

1 012	0
338 264	51 012
0	0
269	0

3. Pohľadávky

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 832 752	375 525	4 208 277
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	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	251 539	0	251 539
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 832 752	375 525	4 459 816

4. Finančné účty

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	40 250	54 291
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 164 649	1 179 513
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 204 899	1 233 804

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške
 Krátkodobé príjmy budúcich období

2019**2018**

18 348

16 057

260

63

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2018

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	851 650,08
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	851 650,08
Iné	0
Spolu	851 650,08

	2019	2018
3. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	3 706 907	2 768 526
- z toho: základné imanie vo výške	33 400	33 194
rezervný fond	7 071	7 071
nerozdelený zisk minulých rokov	1 876 610	1 876 610
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	1 789 822	851 650

4. Rezervy

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	53 009	50 946	53 009	0	50 946
Audit	2 430	2 430	2 430	0	2 430
Účtovná závierka + DP	1 500	1 500	1 500	0	1 500
Nevyčerpané dovolenky+poi.	49 079	47 016	49 079	0	47 016

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	51 657	53 009	51 657	0	53 009
Audit	2 430	2 430	2 430	0	2 430
Účtovná závierka + DP	1 500	1 500	1 500	0	1 500
Nevyčerpané dovolenky+poi.	47 727	49 079	47 727	0	49 079

4. Závazky

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	138 987	44 204
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov (SF)	14 860	18 497
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (úvery na autá)	124 127	25 707
Krátkodobé záväzky spolu	4 462 892	2 670 466
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 462 892	2 670 466
Záväzky po lehote splatnosti	970 009	128 200

Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	18 497	20 702
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	3 991	3 437
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	3 991	3 437
Čerpanie sociálneho fondu	7 628	5 641
Konečný zostatok sociálneho fondu	14 860	18 497

	2019	2018
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé závazky celkom vo výške	4 462 892	2 670 466
- závazky z obchodného styku	4 130 580	1 029 626
z toho do lehoty splatnosti	3 160 571	901 426
- závazky voči spoločníkom	42 272	1 545 886
- závazky voči zamestnancom	46 401	38 678
- závazky zo sociálneho poistenia	28 708	24 054
- daňové závazky a dotácie	149 527	7 068
- ostatné krátkodobé závazky (istiny úverov na autá 2019)	65 404	25 154

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	3 061	234 709
Tržby z predaja služieb	12 481 947	7 045 313
Tržby za tovar	42 865	101 510
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	22 531	7 569
Čistý obrat celkom	12 868 865	7 448 292

	2019	2018
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	287 252	35 753
2. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	31 209	23 438
3. Kurzové zisky	331	34
4. Výnosové úroky	0	0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	11 079 374	7 631 087
- z toho služby: opravy + údržba	54 244	63 748
cestovné	25 246	28 330
reprezentačné	10 542	6 604
ostatné služby	132 387	97 470
nájomné	124 129	128 591
výkony spojov	9 362	15 267
subdodávky	5 379 093	3 910 854

Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 865	4 865
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4865	4 865
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

2. Kurzové straty

732

1 944

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****2 362 933,99 €****Pripočítateľné položky:****376 309,06 €**

- R.130 tab.A03 : časť z účtu 501,900 1 040,80 €
- R.130 tab.A06 : účet 513,100 10 542,42 €
- R.130 tab.A10 : rezerva na účt. závierku, DP a audit 3 930,00 €
- R.130 tab.A15 : účet 511,900; 568,900 1 446,86 €
- R.130 tab.A16 : časť z 501,900; účet 512,900; 518,900; 544,100; 545,100; 546,900; 548,900 353 435,98 €
- R.140 : neuhradené FAD: 4191385, 4191436, 4191454, 4191479 5 913,00 €

Odpočítateľné položky:**10 138,13 €**

- R. 270 : uhradené FAD: 4181336; 4181338; 4181350; 4181384 6 208,13 €
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy na audit a závierku 2018 3 930,00 €

Základ dane je vo výške**2 729 104,92 €**

Daň 21 %

573 112,03 €

Zaplatené preddavky

432 138,15 €

Daň na úhradu**140 973,88 €**

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň: 573 112,03 € / mesačné preddavky: 47 759,34 €

I. UDALOSTI, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

Koncom roka 2019 sa objavili správy z Číny o koronavíruse. V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky vedenie účtovnej jednotky nezaznamenalo významný pokles produktivity, ale nakoľko sa však situácia stále mení, nemožno predvídať budúce dopady na našu spoločnosť. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov.

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12.2019

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sladované	Minulé obdobie
	Hospodarsky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	2 362 933,99	1 166 767,44
A.1.	Nepenazne operácie ovplyvňujúce hospodarsky výsledok z bez.	3	438 478,29	430 902,06
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	4	78 359,35	67 042,84
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	7	362 606,84	362 606,84
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ ubytko/ - prírastok)	9	-2 487,90	1 252,38
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - ubytko)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktívam (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocnovacích rozdielov z kap. účastí (+/-)	12	0,00	0,00
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0,00	0,00
A.1.11.	Ostatne nepenazne operácie ovplyvňujúce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	15	1 404 552,19	1 471 068,73
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo základných podnikateľských činností [-/+]	16	-1 215 570,50	3 857 322,95
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnik. činností	17	3 195 907,81	-2 314 747,94
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	18	- 575 785,12	-71 506,28
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky účtované do nákladov (+)	20	481,35	0,00
A.4.	Uroky účtované do výnosov (-)	21	0,00	0,00
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[5] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	4 206 445,82	3 068 738,23
A.5.	Polozky vylucené zo zakl. pod. činn. /patrí do inv. alebo fin.	23	-3 541,66	-1 772,67
A.5.1.	Zisk z predaja stalých aktív (-)	24	-3 541,66	-1 772,67
A.5.2.	Strata z predaja stalých aktív (+)	25	0,00	0,00
A.5.3.	Ostatne polozky vylucené zo zakl. podnikateľských činn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Specifické polozky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k zakl. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zakl. pod. činn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zakl. pod. činn. [-]	31	0,00	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vyťahujúci sa na finančný prenájom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kupy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pozíciami [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne špecifické polozky zo zakl. podnik. činn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.polozkami / A* +A.5.+A.6.	38	4 202 904,16	3 066 965,56
A.7.	Alternatívne vykazované polozky	39	-2 355 263,64	-2 551 800,16
A.7.1.	Príjate úroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Príjate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Výplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	-2 355 263,64	-2 551 800,16
A.8.	Ostatne polozky ovplyvňujúce pen. toky zo zakl. pod. činn.	44	0,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo zakl. pod. činn. (sucet A** + A.7. +A.8.)	45	1 847 640,52	515 165,40
B.	Penazne toky z investičných činností	46	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stalých aktív	47	- 254 883,60	-96 156,96
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	-3 000,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	- 251 886,50	-96 158,37
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	2,90	1,41
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stalých aktív (sucet B.2.1. až B.2.3.)	52	3 541,66	1 772,67
B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	54	3 541,66	1 772,67
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenájmu vecí ako celok (sucet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00	0,00
B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	57	0,00	0,00
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájomom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazne toky z úverov a pozícií voči spríazneným osobám	59	0,00	0,00

strana: 2

Označ.	T E X T	Ria	Sladované	Minulé obdobie
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskyt. spríaz. osobám (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od spríaznených osôb (-)	61	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)	63	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	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	0,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z inv. činností	72	0,00	0,00
B***	Čistý penazný tok z investičných činností	73	- 251 341,94	-94 384,29
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Penazné toky z finančných činností	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)	81	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie záväzkov z fin. činností (-)	82	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0,00	0,00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	84	206,07	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	206,07	0,00
D.2.2.	Prijmy z roznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00	0,00
D.2.3.	Prijaté penazné dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	89	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	92	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	95	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	100	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z fin. činností (+/-)	102	0,00	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	103	206,07	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	1 596 504,65	420 781,11
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	1 233 804,73	2 067 556,88
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	3 204 899,11	1 233 804,73
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	1 971 094,38	- 833 752,15