

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2014

v - eurocentoch - celých eurách
*)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
 do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

Účtovná
závierka

*)
☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

*)
☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK
NACE

 . .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

S T R E Č N I A N S K A 5

PSČ

Názov obce

 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

Číslo faxu

/ /

E-mailová adresa

r a j c a k @ m h o l d i n g . s k

Zostavené dňa: 31.1.2015	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	
F.	Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy	4
G.	Informácie o údajoch na strane pasív súvahy	10
H.	Informácie o výnosoch	12
I.	Informácie k údajom vykázaným v nákladoch	13
J.	Informácie o daniach z príjmov	13
K.	Informácie k údajom na podsúvahových účtoch	14
L.	Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach	14
M.	Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky	15
N.	Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb	15
O.	Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky	15
P.	Informácie k údajom o zmenách vlastného imania	17
R.	Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2014	19

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Obchodné meno: RFI spol. s r.o.,

Sídlo: Strečnianska 5, 851 05 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 2014 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 2014 do 31. decembra 2014.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka účtovnej jednotky zostavená za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 bola schválená valným zhromaždením dňa 14. júna 2014.

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: 16.6.2007

Ing. Jana Masarovičová konateľ od: 03.11.2010

b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov účtovnej jednotky:

Spoločník, akcionár a	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v % d	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v % e
	absolútne b	v % c		
Ing. Ľudmila Rajčáková	4 647,30	70	33,33	
Andrea Rajčáková	995,85	15	33,33	
Ing. Jana Masarovičová	995,85	15	33,33	
Spolu	6639,00	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
 3. Podnik si neobstaral v danom roku nehmotný investičný majetok iným spôsobom.
 4. 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 investičný 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**
Údaje sú uvedené v bode 3 prílohy tabuľky č.1,2
- 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. Údaje sú uvedené v bode 4 prílohy tabuľky č.1
- 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**
Vlastní 19,9% podiel v spoločnosti PROXY – FINANCE, dlhopisy do splatnosti, realizovateľné akcie.
- j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy**
Účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok – cenné papiere s podstatným vplyvom (účet 062), realizovateľné cenné papiere (účet 063) a dlhové cenné papiere – dlhopisy (účet 065).

Tabuľka č.1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	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	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	32 582 121	11 325 144	0	0	0	0	0	43 907 265
Prírastky	0	0	33 894 006	0	0	0	0	0	33 894 006
Úbytky	0	32 582 121	3 306 934	0	0	0	0	0	35 889 055
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	41 912 215	0	0	0	0	0	41 912 215
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	173 015	0	0	0	0	0	173 015
Prírastky	0	0	119 516	0	0	0	0	0	119 516
Úbytky	0	0	9 464	0	0	0	0	0	9 464
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	283 067	0	0	0	0	0	283 067
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	32 582 121	11 152 129	0	0	0	0	0	43 734 250
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	41 629 148	0	0	0	0	0	41 629 148

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce 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	0	32 322 121	2 492 481	0	0	0	0	0	34 814 602
Prírastky	0	260 000	16 552 514	0	0	0	0	0	16 812 514
Úbytky	0	0	7 719 852	0	0	0	0	0	7 719 852
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	32 582 121	11 325 144	0	0	0	0	0	43 907 265
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prírastky	0	0	173 015	0	0	0	0	0	173 015
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	173 015	0	0	0	0	0	173 015
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	32 322 121	2 492 481	0	0	0	0	0	34 814 602
Stav na konci účtovného obdobia	0	32 582 121	11 152 129	0	0	0	0	0	43 734 250

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
Do splatnosti viac ako päť rokov		6 458 770	949 571	1 966 333		5 442 009
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane		2 759 246	3 455 318	1 089 543		5 125 021
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane		304 806	2 338 114	26 533		2 616 386
Do splatnosti do jedného roka vrátane		2 316 165	751 774	2 324 713		743 227
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	11 838 988	7 494 777	5 407 122		13 926 642

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

Účtovná jednotka tvorila v bežnom roku opravné položky k dlhodobému finančnému majetku na účte 063 realizovateľné CP – akcie – vo výške 283 067 EUR. na účte 096

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					
Proxy Finance a.s.	19,9%	19,9%	180 000 000	10 720 000	27 123 336
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
VIG a.s.	0%	0%			553 276
ERSTE banka a.s.	0%	0%			598 264
CETV	0%	0%			170 857
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	28 445 733

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 s podstatným vplyvom na účte 062, reálnou cenou v prípade realizovateľných akcií na účte 063 na základe ceny stanovenej na burze cenných papierov

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

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			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu			
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	204 901	0	204 901
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	204 901	0	204 901

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti a	Bežné účtovné obdobie b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	204 901	131 499
Krátkodobé pohľadávky spolu	204 901	131 499
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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20	20
Bežné bankové účty	42 440	404 328
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	42 460	404 348

Cenné papiere na účte BROKER JET 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	726 766	34 277	32 182	728 861
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	2 316 165	751 774	2 324 713	743 227
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	3 042 931	786 051	2 356 894	1 472 088

- x) Opravné položky ku krátkodobému finančnímu majetku – společnost netvorila
- y) Krátkodobý finanční majetek, ku kterému 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 finančního majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou na základe oficiálneho kurzu vyhláseného na verejnom trhu cenných papierov k 31.12.

Krátkodobý finanční majetek A	Zvýšení/ snížení hodnoty (+/-) b	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia c	Vplyv ocenenia na vlastné imanie D
Majetkové CP na obchodovanie	+10 231	+10 231	
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finanční majetek spolu	+10 231	+10 231	

- zb) Významné položky časového rozlišení nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
- zc) Podnik neviduje prenajatý majetok.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

1. opis základného imania

2. zisku rozdelenie vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	881 988
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	1 988
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	880 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	881 988

- vysporiadanie účtovnej straty vykazanej v predchádzajúcom účtovnom období
- 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
- Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania
- Zisk na podiel na základnom imaní 8 819,88EUR.

- 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
d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	5 623	2 935
Krátkodobé záväzky spolu		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	37 275 024	42 065 491
Dlhodobé záväzky spolu	37 280 647	42 068 435

- e) **Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom a inou formou zabezpečenia**
Účtovná jednotka neviduje záväzky zabezpečené založeným právom, a ani inou formou zabezpečenia.
- f) **Spôsob vzniku odloženého záväzku**
- g) **Záväzky zo sociálneho fondu**
Účtovná jednotka neviduje
- 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 inými dlhopismi s porovnateľnou maturitou na základe zoznamu NBS a bol vyhodnotený ako primeraný..

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
RFI 02	1 000	11 965	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 neviduje
- 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
- b) Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
- c) Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov
- 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	4 991	0
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
dividendy	874 202	890 160
úroky a výnosy z dlhových CP	987 606	649 832
výnosy z predaja CP	6 713 521	4 599 524
výnosy z precenenia CP	34 277	39 071
Výnosy z alikvotnej časti dlhopisov	31 108	
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
- 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 fin. služby	24 405	10 463
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Opravné položky k fin. investíciám	110 051	173 015
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	13 064	29 796
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
náklady z predaja CP	6 858 781	4 507 554
úroky	676 937	420 742
náklady z precenenia CP	24 046	50 473
náklady na zúčtovanie alikvotnej časti ceny dlhopisov	55 114	77 648
Mimoriadne náklady, z toho:		

b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

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

d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného účtovného obdobia a predchádzajúcich účtovných období

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:	883 627,82	x	x	908 198,01	x	x
teoretická daň		194 398,12	22,00	x	208 885,54	23,00
Daňovo neuznané náklady	110 051,31	24 218,56	2,74	180 526,35	41 521,06	4,57
Výnosy nepodliehajúce dani	874 377,07	-192 362,96	-21,77	890276,54	-204 763,60	-22,55
Umorenie daňovej straty	0	0	0	84 587,03	-19 455,02	-2,14
Spolu	119 302,06	26 180,92	2,97	113 860,79	26 187,98	2,88
Splatná daň z príjmov	26 246,45			26 187,98		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	26246,45			26 187,98	0	0

Pozn. daň z úrokov v banke na BU bola zúčtovaná vo výške 33,07 EUR.

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

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 sprostredkované
 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 zámery 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 jednotky 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. Uvedené obchody s cennými papiermi obchodovanými na burze boli realizované za ceny stanovené na ako trhové ceny

Nákup štátnych dlhopisov Greece

128 459 EUR

- c) 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.

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 prevádzkárne**
-
- 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 2014 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	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	54 862	1897	54 862	0	1 897
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	10 693	1988	0	0	12 681
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 264 661	880 000	0	0	5 144 661
Neuhrazená strata minulých rokov	-438	0	0	0	-438
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	881 988	857 348	881 988	0	857 347
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie	5 218 405	1 741 233	936 850		6 022 787

Položka vlastného imania a	Predchádzajúce 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	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	56 756	54 862	56 756	0	54 862
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	4 370	6 322	0	0	10 693
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	3 934 661	330 000	0	0	4 264 661
Neuhradená strata minulých rokov	-438	0	0	0	-438
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	336 322	881 988	-336 322	0	881 998
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie	4 338 310	1 273 172	393 078		5 218 405

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2014 vo výške 857 348,30 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Návrh štatutárneho orgánu valnému zhromaždeniu je takýto:

Zvýšiť základné imanie spoločnosti na 2 000 000 EUR z majetku spoločnosti.

R. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2014

V prílohe 1

v Bratislave
dňa: 31.01.2015

Rajčáková /

Podpis

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 01-12.2014

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
A.	Penazne toky zo základných podnikateľských činností - priama metóda	1	0,00	0,00
A.1.	Prijmy z predaja tovaru (+)	2	0,00	0,00
A.2.	Vydavky na nákup tovaru (-)	3	0,00	0,00
A.3.	Prijmy z predaja vlastných výrobkov (+)	4	0,00	0,00
A.4.	Prijmy z predaja služieb (+)	5	0,00	0,00
A.5.	Vydavky na obstaranie materiálu (-)	6	0,00	0,00
A.6.	Vydavky na obstaranie energie (-)	7	0,00	0,00
A.7.	Vydavky na služby (-)	8	-8 108,98	-4 449,96
A.8.	Vydavky na osobné náklady (-)	9	0,00	0,00
A.9.	Vydavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov práv. osôb) (-)	10	0,00	0,00
A.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (+)	11	0,00	0,00
A.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (-)	12	0,00	0,00
A*	Penazne toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (súčet A.1.az	13	-8 108,98	-4 449,96
A.12.	Špecifické položky (súčet A.12.1. az A.12.10.)	14	-1 374 368,07	-4 134 519,42
A.12.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k ZPC (+/-)	15	-51 237,37	0,00
A.12.1.	Ak je daň príjem (vrátka) (+)	16	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je daň výdavok (povinnosť) (-)	17	-51 237,37	0,00
A.12.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC vzťahujúca sa k ZPC (+/-)	18	-33,07	-13 304,41
A.12.2.	Ak je daň príjem (vrátka) (+)	19	0,00	0,00
A.12.2.	Ak je daň výdavok (povinnosť) (-)	20	-33,07	-13 304,41
A.12.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPC (+)	21	0,00	0,00
A.12.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPC (-)	22	0,00	0,00
A.12.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)	23	0,00	0,00
A.12.6.	Výdavky spojené so znížením SF resp. príjmy SF zo splácania (-/+)	24	0,00	0,00
A.12.6.	Výdavky SF (-)	25	0,00	0,00
A.12.6.	Príjmy SF (+)	26	0,00	0,00
A.12.7.	Prijmy a výdavky z kúpy a predaja CP určených na predaj (+/-)	27	-4 963 537,06	-4 440 965,01
A.12.7.	Prijmy z kúpy a predaja CP (+)	28	2 574 825,03	1 478 271,67
A.12.7.	Výdavky z kúpy a predaja CP (-)	29	-7 538 362,09	-5 919 236,68
A.12.8.	Prijmy zo splácania úverov a pozícií iným ako spriazneným (+)	30	2 967 784,82	319 750,00
A.12.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pozícií iným ako ... (-)	31	0,00	0,00
A.12.10	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	672 654,61	0,00
A.12.10	Špecifické príjmy (+)	33	3 353 683,30	104 906,94
A.12.10	Špecifické výdavky (-)	34	-2 681 028,69	- 104 906,94
A**	Penazne toky pred alternatívne vykazovanými ... (súčet A* + A.12.)	35	-1 382 477,05	-4 138 969,38
A.13.	Alternatívne vykazované položky (súčet A.13.1. az A.13.4)	36	1 019 642,15	1 637 938,79
A.13.1.	Prijaté úroky (+)	37	951 781,13	824 730,83
A.13.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	38	- 673 618,81	0,00
A.13.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	741 479,83	813 207,96
A.13.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	0,00	0,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce pen. toky zo ZPC	41	0,00	0,00
A.14.1.	Ostatné príjmy zo ZPC (+)	42	0,00	0,00
A.14.2.	Ostatné výdavky zo ZPC (-)	43	0,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo ZPC (súčet A** +A.13.+A.14.)	44	- 362 834,90	-2 501 030,59
B.	Penazne toky z investičných činností	45	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1. az B.1.3)	46	0,00	-30 000,00
B.1.1.	Výdavky na obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	47	0,00	0,00
B.1.2.	Výdavky na obstaranie hmotného investičného majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.3.	Výdavky na obstaranie finančných investícií ... (-)	49	0,00	-30 000,00
B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. az B.2.3)	50	0,00	0,00
B.2.1.	Prijmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	51	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	52	0,00	0,00
B.2.3.	Prijmy z predaja finančných investícií ... (+)	53	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenájmu suboru hnút. a nehnút. (súčet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenájmu suboru hnuteľných a nehnuteľných vecí ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájom suboru ... (-)	56	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.	Pen. toky z uverov a pozícií spriazneným osobám (sucet B.4.1. a	57	947,39	0,00
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskytnutých spriazneným	58	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky súvisiace so splacaním ... (-)	59	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky (sucet B.5.1. až B.5.4.)	60	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti (+)	61	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mim. charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti (-)	62	0,00	0,00
B.5.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k inv. činnosti (+)	63	0,00	0,00
B.5.4.	Ostatné špecifické vydavky vzťahujúce sa k inv. činnosti (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (sucet B.6.1 až B.6.6.)	65	0,00	-56 625,08
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	67	0,00	-56 625,08
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, ktoré ovplyvňujú pen. toky z inv. činnosti (+/-)	72	0,00	0,00
B.7.1.	Ostatné prijmy z inv. činnosti (+)	73	0,00	0,00
B.7.2.	Ostatné vydavky z inv. činnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Čistý penazný tok z investičných činností (sucet B.1. až B.7.)	75	947,39	-86 625,08
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	76	- 361 887,51	-2 587 655,67
D.	Penazné toky z finančných činností	77	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prip. krátkodobých) záväzkov (D.1.1. až	78	0,00	2 862 560,51
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	79	0,00	210,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	80	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	81	0,00	2 862 350,51
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	82	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ost. dlhodod. a krátkodob. záväz. z fin. činnosti (+)	83	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie ost. záväzkov z fin. činnosti (-)	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 až 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 uhrady 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. až D.3.4.)	93	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	94	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	95	0,00	0,00
D.3.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	96	0,00	0,00
D.3.4.	Ostatné špecifické vydavky vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	97	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (sucet D.4.1. až 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 zmlúv, ... (+)	103	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, ... (-)	104	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z fin. činnosti (+/-)	105	0,00	0,00
D.5.1.	Ostatné prijmy z fin. činnosti (+)	106	0,00	0,00
D.5.2.	Ostatné vydavky z fin. činnosti (-)	107	0,00	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (sucet D.1. až D.5.)	108	0,00	2 862 560,51
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané konci účt. obdobia	109	-0,73	0,00
E.1.	Kurzové straty (účt. 563) (-)	110	-0,73	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účt. 663) (+)	111	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	- 361 888,24	274 904,84
G.	Stav penazných prostriedkov a pen. ekvivalentov na začiatku obdobia	113	404 348,15	129 443,31
G.1.	Penazné prostriedky na začiatku obdobia	114	404 348,15	129 443,31
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	42 459,91	404 348,15
H.1.	Penazne prostriedky na konci obdobia	117	42 459,91	404 348,15
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	- 361 888,24	274 904,84
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.) (ma byt = 0)	120	0,00	0,00