

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	14
K.	Informácie k údajom na podsúvahových účtoch	14
L.	Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach	15
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 2015	19

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 2015 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 2015 do 31. decembra 2015.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka účtovnej jednotky zostavená za účtovné obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 bola schválená valným zhromaždením dňa 23. júna 2015.

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	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	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.

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.

Vlastní 19,9% podiel v spoločnosti PROXY – FINANCE, a.s., dlhopisy do splatnosti, realizovateľné akcie.

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

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok – realizovateľné cenné papiere (účet 063) a dlhové cenné papiere – dlhopisy (účet 065).

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	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav ky na DFM	Spolu
A	b	c	d	e	f	g	H	i	J
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	41 912 215	0	0	0	0	0	41 912 215
Prírastky	0	0	5 529 758	0	0	0	0	0	5 529 758
Úbytky	0	0	3 794 164	0	0	0	0	0	3 794 164
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	43 647 809	0	0	0	0	0	43 647 809
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	283 067	0	0	0	0	0	283 067
Prírastky	0	0	98 399	0	0	0	0	0	98 399
Úbytky	0	0	32 814	0	0	0	0	0	32 814
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	348 652	0	0	0	0	0	348 652
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	41 629 148	0	0	0	0	0	41 629 148
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	43 299 157	0	0	0	0	0	43 299 157

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 jeden rok	Obsta- rávaný DFM	Poskyt- nuté preddav- ky na DFM	Spolu
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

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		2 912 737	478 999	60 400		3 331 336
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane		0	228 391	5 993		222 398
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane		8 788 071	4 550 070	1 815 294		11 522 846

Do splatnosti do jedného roka vrátane		2 225 835	7 381	2 233 216		0
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	13 926 642	5 264 840	4 114 903		15 076 580

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 348 652 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					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
VIG a.s.	0%	0%			722 496
ERSTE banka a.s.	0%	0%			831 567
CETV	0%	0%			255 154
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	28 571 229

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	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	45 279	0	45 279
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	45 279	0	45 279

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	45 279	204 901
Krátkodobé pohľadávky spolu	45 279	204 901
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	144 253	42 440
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	144 273	42 460

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	728 861	66 530	96 148	699 243
Dlhové CP na obchodovanie				
Emisné kvóty				
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	743 227	7 381	750 608	0
Ostatné realizovateľné CP				
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku				
Krátkodobý finančný majetok spolu	1 472 088	73 911	846 755	699 243

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	+16 269	+16 269	
Dlhové CP na obchodovanie			
Emisné kvóty (komodity)			
Ostatné realizovateľné CP			
Krátkodobý finančný majetok spolu	+16 269	+16 269	

zb) Významné položky časového rozlíšenia 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. Rozdelenie zisku 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	7 348
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	850 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	0
Iné	0
Spolu	857 348

3. Vysporiadanie účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom účtovnom období.

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.

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

6. Zisk na podiel na základnom imaní 8 573,48 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.
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	6 067	5 623
Krátkodobé záväzky spolu	6 067	5 623
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	5 742 511	12 024 702
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	25 466 499	25 250 322
Dlhodobé záväzky spolu	31 209 010	37 275 024

- 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.**

- g) **Záväzky zo sociálneho fondu**
Účtovná jednotka neeviduje.

- 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	5 714	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.
- 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	
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	59 760	4 991
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
Dividendy	425 662	874 202
úroky a výnosy z dlhových CP	1 115 350	987 606
výnosy z predaja CP	291 804	6 713 521
výnosy z precenenia CP	24 460	34 277
výnosy z alikvotnej časti dlhopisov	29 842	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	11 334	24 405
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Opravné položky k fin. investíciám	65 585	110 051
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty, z toho:</i>		
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka	1 284	13 064
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
náklady z predaja CP	350 399	6 858 781
Úroky z vydaných dlhopisov RFI 02	358 107	676 937
náklady z precenenia CP	8 191	24 046
náklady na zúčtovanie alikvotnej časti ceny dlhopisov	43 096	55 114
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:	1 098 734	x	x	883 627,82	x	x
teoretická daň		241 722	22,00		194 398,12	22,00
Daňovo neuznané náklady	65 585,21	14 428,75	1,31	110 051,31	24 218,56	2,74
Výnosy nepodliehajúce dani	425 707,31	-93 655,61	-8,52	874 377,07	-192 362,96	-21,77
Umorenie daňovej straty	0			0	0	0
Spolu	738 612	162 495	14,79	119 302,06	26 180,92	2,97
Splatná daň z príjmov	162 494,63			26 246,45		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	162 494,63			26 246,45		

Pozn. daň z úrokov v banke na BU bola zúčtovaná vo výške 8,66 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 opcií, 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 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 nadobudla nepriamo podiel v spoločnosti vlastniacej dlhopisy spoločnosti RFI 02 (Save Invest Limited, Malta) (vid' údaje k čl. G písm. h).

V roku 2015 bol tejto spoločnosti vyplatený prislúchajúci úrok z dlhopisov v celkovej výške 358 107 EUR.

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 2015 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	5 720 000	0	0	5 720 000
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov					
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	1 897	157 853	1 897	0	157 853
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Zákonný rezervný fond	12 681	7 348	0	0	20 029
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	5 144 661	850 000	0	0	5 994 661
Neuhradená strata minulých rokov	-438	0	0	0	-438
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	857 347	936 231	857 348	0	936 231
Vyplatené dividendy					
Ostatné položky vlastného imania					
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie	6 022 787	7 671 432	859 245		12 834 976

Položka vlastného imania a	Predchádzajúce 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, splnutí 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
Neuhradená 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

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2015 vo výške 936 230,80 EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Q. PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2016

V prílohe 1

v Bratislave
dňa: 31.05.2016

Rajcáková / 

Podpis

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 01-12.2015

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	-8 653,93	-8 108,98
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	0,00
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	-8 653,93	-8 108,98
A.12.	Specificke polozky (sucet A.12.1. az A.12.10.)	14	- 555 004,27	-1 374 368,07
A.12.1.	Zaplatena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	15	0,00	-51 237,37
A.12.1.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	16	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	17	0,00	-51 237,37
A.12.2.	Zaplatena dan z prijmov z MC vztahujuca sa k ZPC (+/-)	18	-27 454,53	-33,07
A.12.2.	Ak je dan prijem (vratka) (+)	19	0,00	0,00
A.12.2.	Ak je dan vydavok (povinnost) (-)	20	-27 454,53	-33,07
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 spojené so znizením 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	-3 989 662,61	-4 963 537,06
A.12.7.	Prijmy z kupy a predaja CP (+)	28	967 274,59	2 574 825,03
A.12.7.	Vydavky z kupy a predaja CP (-)	29	-4 956 937,20	-7 538 362,09
A.12.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciiek inym ako spriaznenym (+)	30	2 892 043,37	2 967 784,82
A.12.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutim uverov a poziciiek inym ako ... (-)	31	0,00	0,00
A.12.10	Ostatne specificke polozky ovplyvnujuce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	570 069,50	672 654,61
A.12.10	Specificke prijmy (+)	33	1 688 944,50	3 353 683,30
A.12.10	Specificke vydavky (-)	34	-1 118 875,00	-2 681 028,69
A**	Penazne toky pred alternativne vykazovanymi ... (sucet A* + A.12.)	35	- 563 658,20	-1 382 477,05
A.13.	Alternativne vykazovane polozky (sucet A.13.1. az A.13.4)	36	1 025 131,09	1 019 642,15
A.13.1.	Prijate uroky (+)	37	971 126,84	951 781,13
A.13.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	38	- 346 360,68	- 673 618,81
A.13.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	400 364,93	741 479,83
A.13.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	0,00	0,00
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	461 472,89	- 362 834,90
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	45	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaraním stálych 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 stálych 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 hnút. a nehnút. (sucet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmy suboru hnuteľnych a nehnuteľnych veci ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojené 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	0,00	947,39
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozíciík poskytnutých spriazneným	58	0,00	0,00
B.4.2.	Vyddavky suvisiace so splacaním ... (-)	59	0,00	0,00
B.5.	Specificke 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.	Vyddavky mim. charakteru vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (-)	62	0,00	0,00
B.5.3.	Ostatne specificke prijmy vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (+)	63	0,00	0,00
B.5.4.	Ostatne specificke vyddavky vzťahujúce sa k inv. cinnostiam (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazovane položky (sucet B.6.1 az B.6.6.)	65	- 356 583,07	0,00
B.6.1.	Prijate uroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovaných) (-)	67	- 356 583,07	0,00
B.6.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vyddavky vyplývajúce z future zmluv, forward zmluv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatne položky, ktore ovplyvnuju pen. toky z inv. cinnosti (+/-)	72	0,00	0,00
B.7.1.	Ostatne prijmy z inv. cinnosti (+)	73	0,00	0,00
B.7.2.	Ostatne vyddavky z inv. cinnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Cisty penazny tok z investicnych cinnosti (sucet B.1. az B.7.)	75	- 356 583,07	947,39
C.	Cisty penazny tok po financovaní investícií (A*** + B***)	76	104 889,82	- 361 887,51
D.	Penazne toky z financnych cinnosti	77	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prip. kratkodobých) zavazkov (D.1.1.az	78	-1 809,07	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozíciík od fin. institúcií (+)	79	0,00	0,00
D.1.2.	Vyddavky na splacanie uverov a pozíciík od fin. institúcií (-)	80	- 141 717,16	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	81	139 908,09	0,00
D.1.4.	Vyddavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	82	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ost. dlhodod. a kratkodob. zav. z fin. cinnosti (+)	83	0,00	0,00
D.1.6.	Vyddavky na splacanie ost. zavazkov z fin cinnosti (-)	84	0,00	0,00
D.1.7.	Vyddavky najomcu vzťahujúce sa na financny prenajom majetku (-)	85	0,00	0,00
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastneho 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 roznych dalsích vkladov do vl. imania od majtelov (+)	88	0,00	0,00
D.2.3.	Prijate prnazne dary a dotacie do vl. imania (+)	89	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spolocníkmi (+)	90	0,00	0,00
D.2.5.	Vyddavky na vyplatenie podielu na vl. imaní (-)	91	0,00	0,00
D.2.6.	Vyddavky spojené so znizením fondov, ktore su sucastou vl.imania (-)	92	0,00	0,00
D.3.	Specificke položky (sucet D.3.1. az D.3.4.)	93	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. cinnosti (+)	94	0,00	0,00
D.3.2.	Vyddavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. cinnosti (-)	95	0,00	0,00
D.3.3.	Ostatne specificke prijmy vzťahujúce sa k fin. cinnosti (+)	96	0,00	0,00
D.3.4.	Ostatne specificke vyddavky vzťahujúce sa k fin. cinnostiam (-)	97	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazovane položky (sucet D.4.1. az D.4.6)	98	0,00	0,00
D.4.1.	Prijate uroky (+)	99	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovaných) (-)	100	0,00	0,00
D.4.3.	Prijate dividendy a ine podiely na zisku (+)	101	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	102	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vylyvajúce z future zmluv, ... (+)	103	0,00	0,00
D.4.6.	Vyddavky vyplývajúce z future zmluv, ... (-)	104	0,00	0,00
D.5.	Ostatne položky, ktore ovplyvnuju pen. toky z fin. cinnosti (+/-)	105	0,00	0,00
D.5.1.	Ostatne prijmy z fin. cinnosti (+)	106	0,00	0,00
D.5.2.	Ostatne vyddavky z fin. cinnosti (-)	107	0,00	0,00
D***	Cisty penazny tok z financnych cinnosti (sucet D.1. az D.5.)	108	-1 809,07	0,00
E.	Vysledkove kurzove rozdiely vycislene konci uct.obdobia	109	-1 267,05	-0,73
E.1.	Kurzove straty (ucet 563) (-)	110	-1 267,05	-0,73
E.2.	Kurzove zisky (ucet 663) (+)	111	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	101 813,70	- 361 888,24
G.	Stav penaznych prostriedkov a pen. ekvivalentov na zaciatku obdobia	113	42 459,91	404 348,15
G.1.	Penazne prosriedky na zaciatku obdobia	114	42 459,91	404 348,15
G.2.	Penazne ekvivalenty na zaciatku 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	144 273,61	42 459,91
H.1.	Penazne prostriedky na konci obdobia	117	144 273,61	42 459,91
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	101 813,70	- 361 888,24
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.)(ma byt = 0)	120	0,00	0,00