

poznámky Úč PODV 3- 01

IČO:36655520

DIČ: 2022226580

I. Všeobecné informácie

(1) Obchodné meno:	DANICON HOLDING, a.s.
Sídlo:	Pribylinská 12, 831 04 Bratislava

Opis vykonávanej činnosti účtovnej jednotky v nadväznosti na predmet podnikania:

- poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby zákaziek a reklamy
- sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
- poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
- administratívne práce
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(2)	Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce ÚO		
(3)	Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	X
		Mimoriadna	
	Dôvod mimoriadnej účtovnej závierky		

(4) Údaje o skupine účtovných jednotiek			
ÚJ nie je súčasťou konsolidovaného celku		ÚJ je súčasťou konsolidovaného celku	X
a) obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je ÚJ ako dcérska účtovná jednotka			
Meno :	TUBAU, a.s.		
Sídlo :	Pribylinská 12, 831 04 Bratislava		

b) obchodné meno a sídlo ÚJ, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je ÚJ ako dcérska ÚJ, a ktorá je tiež začlenená do skupiny účtovných jednotiek uvedených v písmene a)			
Meno :			
Sídlo :			

c) adresa, kde sa môže vyžiadať kópia konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b)			
	TUBAU, a.s.		
	Pribylinská 12, 831 04 Bratislava		

d) ÚJ je materskou účtovnou jednotkou	ÁNO	X	NIE	
ÚJ je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú ÚZ podľa § 22	ÁNO	X	NIE	
Obchodné meno a sídlo materskej ÚJ	§ 22 ods.8			
Obchodné meno a sídlo dcérskych ÚJ	§ 22 ods.10 a 12			

poznámky Úč PODV 3- 01

IČO:36655520

DIČ: 2022226580

(5)	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	BO	3
		PO	2,6

II. Informácie o orgánoch spoločnosti

a) Výška jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ

Druh záruky	Štatutárny orgán	BO	PO

b) Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ÚJ

	Štatutárny orgán	Úrok v %	BO	PO
1. Celková suma poskytnutých pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				
2. Celková suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				
3. Celková suma odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia				

d) Celková suma použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely členmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, ktoré je potrebné vyúčtovať

Plnenie na súkromné účely k vyúčtovaniu	Štatutárny orgán	BO	PO

III. Informácie o prijatých postupoch

(1)	Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti	ÁNO	<input checked="" type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>
-----	--	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------

(2)	Zmeny účtovných zásad a účtovných metód			ÁNO	<input type="checkbox"/>	NIE	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmena účtovných zásad a účtovných metód (popis)	Dôvod uplatnenia	Vplyv (+/-) zmeny na:			Vlastné imanie	Výsledok hospodárenia	
		Hodnotu majetku					

- (3) Informácia o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, pričom sa uvádza finančný vplyv týchto transakcií na účtovnú jednotku, ak sú riziká alebo prínosy vyplývajúce z týchto transakcií významné a ak uvedenie týchto rizík alebo prínosov je potrebné na účely posúdenia finančnej situácie účtovnej jednotky.

(4)	Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľadňuje zásada významnosti	
a)		
	Obstarávacou cenou	
	1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou	X
	2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou	X
	3. podiely na ZI obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere okrem cenných papierov, podielov na ZI obchodných spoločností, ktoré nemajú podobu cenného papiera a derivátov	X
	4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom do ZI	X
	5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou,	X
	6. záväzky pri ich prevzatí	X
	Vlastnými nákladmi	
	1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
	2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	
	3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	
	4. príchovky a prírastky zvierat	
	Menovitou hodnotou	
	1. peňažné prostriedky a ceniny	X
	2. pohľadávky pri ich vzniku	X
	3. záväzky pri ich vzniku	X
	Reálnou hodnotou	
	1. majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti	
	2. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom podniku, jeho časti a majetok a záväzky nadobudn. zámenou	
	3. cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní	
	Úbytok zásob rovnakého druhu sa účtuje v ocenení	
	Cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom	
	Metódou FIFO	X
	Obstarávacía cena zásob sa rozdeľuje na cenu za ktoré sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s obstaraním(VON).	X
	Pri vyskladnení sa VON rozpúšťajú nasledovne :VON/(PS zásob + príjem zásob) x výdaj zásob	X
	Výdavky budúcich období a príjmy budúcich období (menovitá hodnota)sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.	X
	Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.	X
	Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci - v ocenení rovnajúcom istine a náklady súvisiace s obstaraním	
	Daň z príjmov splatná – daň sa určuje z účtovného zisku pred zdanením, po úpravách na daňové účely podľa zákona o daniach z príjmov pri sadzbe 21 %	X
	Náklady a výnosy časovo rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.	X

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku		
Trvalé zníženie hodnoty majetku nebolo účtované		X
Opravná položka k pohľadávkam	Podľa kritérií definovaných v zákone o dani z príjmov	X
	Odborným odhadom podľa opodstatneného predpokladu zníženia	
Opravná položka k zásobám	Odborným odhadom	
Opravná položka.....		
c) Určenie ocenenia záväzkov, stanovenie odhadu ocenenia rezerv		
Ocenenie záväzkov menovitou hodnotou		X
Rezervy k nevyfakturovaným dodávkam	Odborným odhadom na splnenie existujúcej povinnosti	X
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám	Výpočtom podľa stavu nevyčerpaných dovoleniek	X
Rezervy k nevyčerpaným dovolenkám – zdravotne a sociálne poistenie	35,2% z nevyčerpaných dovoleniek	X

d) **Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku**, ktorý nie je finančným nástrojom **pri oceňovaní reálnou hodnotou**, a to:

1. určenie ocenenia reálnou hodnotou, pričom sa uvádza aplikácia reálnej hodnoty podľa zákona; pri kvalifikovanom odhade sa uvádza stanovenie významných predpokladov slúžiacich ako základ modelov a postupov ocenenia,
2. pre každú kategóriu finančných nástrojov alebo majetku, ktorý nie je finančným nástrojom sa uvádza reálna hodnota a údaj o tom, v akej sume sa zmeny reálnej hodnoty zahrnuli do výkazu ziskov a strát a v akej sume sa zahrnuli vo vlastnom imaní ako oceňovacie rozdiely,
3. pre každý druh derivátových finančných nástrojov informácie o rozsahu a podstate týchto nástrojov vrátane hlavných podmienok a okolností, ktoré môžu ovplyvniť sumu, časový priebeh a mieru istoty budúcich peňažných tokov,

e) **Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku**, ktorý nie je finančným nástrojom **pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi**, a to:

1. pre každý druh derivátových finančných nástrojov sa uvádza reálna hodnota týchto finančných nástrojov, ak sa môže spoľahlivo určiť ako tržová cena a informácia o rozsahu a charaktere týchto nástrojov,
2. pri dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota, sa uvádza
 - 2a. účtovná hodnota a reálna hodnota za jednotlivé položky majetku alebo skupiny týchto jednotlivých položiek majetku,
 - 2b. dôvod pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov pre predpoklad, že sa účtovná hodnota opätovne dosiahne,

f) Stanovenie metódy vlastného imania

g) Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pre účtovné odpisy						
Nehmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj sa odpisuje najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa neaktivuje okrem softvéru a nákladov na vývoj, ktoré sa aktivujú v súlade s postupmi účtovania.						
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa rovnajú						
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti, počet výrobkov alebo podobných jednotiek, u ktorých sa predpokladá ich získanie prostredníctvom majetku. Účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú						
Dlhodobý nehmotný majetok = doba použiteľnosti viac ako rok a vstupná cena je viac ako :					2400,-eur	X
Samostatné hnutelné veci sú dlhodobým hmotným majetkom ak doba použiteľnosti je viac ako rok a vstupná cena viac ako:					1700,-eur	X
Majetok	Odpisová skupina	Doba odpisovania	Lineárne odpisy	Zrýchlené odpisy		
Stavby	6	40	Áno			
Motorové vozidlá	1	4	Áno			

h) Informácia o poskytnutých dotáciách a ich ocenenie		BO	PO

⁽⁵⁾ Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelný zisk alebo na neuhradenú stratu minulých rokov.			
Opis	účet	+/- HV Bežné obdobie	+/- Vplyv na vlastné imanie

IV. Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát

- (1) K dlhodobému nehmotnému majetku, ktorým je **goodwill alebo záporný goodwill** sa uvádza dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu a prehodnotenie opodstatnenosti jeho výšky a odpisu jeho hodnoty.
- (2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmi, pričom sa uvádza forma zabezpečenia a zmena reálnej hodnoty v priebehu účtovného obdobia. Pre každý druh derivátov sa uvádza informácia o rozsahu a povahe týchto derivátov vrátane významných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a mieru istoty budúcich peňažných tokov a v tabuľkovej forme informácia zobrazujúca pohyby v oceňovacích rozdieloch z ocenenia reálnou hodnotou počas účtovného obdobia.

(3)	Informácie o záväzkoch	
a)	Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	BO 3049573
		PO 3204599
b)	Celková suma zabezpečených záväzkov	
Opis a spôsob zabezpečenia:		BO
Záložné právo		PO
Inak zabezpečené.....		
Inak zabezpečené.....		
Iné		

- (4) Informácie o vlastných akciách:
- a) dôvod nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
- b) informácie
1. počet a menovitá hodnota nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a počet a menovitá hodnota prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia, pričom sa uvádza percentuálna hodnota týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní,
 2. počet a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a počet a hodnota, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
- c) počet, menovitá hodnota a protihodnota, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia; uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní.

(5)	Kapitálový fond z príspevkov podľa § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka účtovná jednotka	BO	vytvorila		nevytvorila	X
		PO	vytvorila		nevytvorila	X

(6)	Informácia o sume a dôvodoch vzniku jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, napríklad výnosy z predaja podniku alebo časti podniku, náklady z dôvodu predaja podniku alebo časti podniku, škody z dôvodu živelných pohrôm		
	Popis nákladov, výnosov výnimočného rozsahu	Dôvod vzniku	BO
			PO

V. Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Informácie k iným aktívam a iným pasívam			
a) opis a hodnota podmieneného majetku		BO	PO
Práva zo servisných zmlúv			
Práva z poisťných zmlúv			
Práva z licenčných zmlúv			
Iné			
b) opis a hodnota podmienených záväzkov			
Poskytnuté záruky za úver			
Ručenie za			
Neobmedzené ručenie v inej spoločnosti			
Žaloba zo strany.....(hrozba súdneho procesu)			
UJ predala pohľadávky a ručí za ich vymožiteľnosť			
Iné			

(2) Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch			
Uzatvorená zmluva o úvere(peniaze ešte neboli poskytnuté)			
Zmluvná povinnosť odobrať množstvo produktu			
Pripravované generálne opravy			
Pripravované investície			
Uzatvorené zmluvy s dodávateľmi o dodávkach v budúcnosti			
Iné			

(3) Podsúvahové účty - Informácie o významných položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach a záväzkoch z opcií, odpísaných pohľadávkach a podobne			
Druh	Účet	BO	PO
Prenajatý majetok			
Majetok v nájme (operatívny prenájom)			
Majetok prijatý do úschovy			
Pohľadávky z derivátov			
Záväzky z opcií derivátov			
Odpísané pohľadávky			
Pohľadávky z leasingu			
Záväzky z leasingu			
Iné			

VI. Udalosti ,ktoré nastali po dni ,ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka

Charakter a finančný vplyv významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka do dňa zostavenia účtovnej zvierky a ktoré nie sú zohľadnené v súvahe alebo vo výkaze ziskov a strát		
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku		
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv		
c) dôvody pre zmenu výšky opravných položiek		
d) zmena spoločníkov účtovnej jednotky,		
e) prijatie rozhodnutia o predaji ÚJ alebo jej časti,		
f) zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,		
g) začatie alebo ukončení činnosti časti ÚJ		
h) vydanie dlhopisov a iných cenných papierov		
i) zlúčenie, splnutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky,		
j) mimoriadne udalosti - živelná pohroma		
k) získanie alebo odobratie licencií , iných povolení.		

VII. Ostatné informácie

- (1) Informácia o udelení výlučného práva alebo osobitného práva, ktorým sa udelilo právo poskytovať služby vo verejnom záujme, pričom sa uvádza náhrada za túto činnosť v akejkoľvek forme, a ak sa zároveň vykonávajú aj iné činnosti, uvádzajú sa aj informácie o
 - a) všetkých formách prijatej náhrady,
 - b) účtovných zásadách použitých pri pridelovaní nákladov a výnosov,
 - c) všetkých druhoch činností účtovnej jednotky.
- (2) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona
- (3) Informácie účtovnej jednotky, na ktorú sa vzťahuje § 23d ods. 6 zákona

Použité skratky:

ÚJ - účtovná jednotka

BO - bežné účtovné obdobie

PO - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

ÚO - účtovné obdobie

X - položka sa vzťahuje na účtovnú jednotku

Uvádzané číselné údaje sú v celých eurách

Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. Informácie v poznámkach sa uvádzajú z pohľadu významnosti, pričom nie významné informácie sa môžu zoskupovať. Informácie v poznámkach sa uvádzajú tak, aby sa vyjadrila ekonomická realita a podstata príslušnej transakcie alebo dohody.

*V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela do dňa zostavenia individuálnej účtovnej zvierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú týmto opatrením. Obsahová náplň poznámok pozostáva z popisných informácií a číselných údajov podľa obsahovej náplne. **Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.** V poznámkach sa môžu uvádzať informácie, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla poskytnúť nad rámec ustanovenej obsahovej náplne*

Informácie, ak je to možné sa uvádzajú v tabuľkovej forme, pričom sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie. Ak existuje údaj na porovnanie uvádzajú sa údaje aj z predchádzajúceho účtovného obdobia.

Oznacenie	Nazov	Riadokvyk	Ps1	Ps2
	Hospodarsky vysledok z beznej cinnosti pred	1	0,00	0,00
=+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	2 988,10	-63 170,77
A.1.	Nepenzne operacie ovplyvnujuce hospodarsky v	3	697 824,28	81 370,31
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	4	111 410,62	33 463,67
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej polozky k odplatne nadobudnute	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohladavok (+)	7	583 558,86	51 400,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodnych uctov aktiv (+ ubyток)	9	2 854,80	-3 493,36
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ priras)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktiv	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocenovacích rozdielov z kap. ucas	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 nepenzne operacie ovplyvnujuce HV z	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovneho kapitalu	15	858 343,18	1 113 749,66
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikat	16	-28 996,94	-162 110,33
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladny	17	887 340,12	1 275 859,99
A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	18	0,00	0,00
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	81 475,26	101 619,34
A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	21	-0,05	0,00
A*	HV z BC pred zdanenim upraveny Z[S] + A.1.+A.	22	1 640 630,77	1 233 568,54
A.5.	Polozky vylucene zo zakl. pod. cinn. /patria	23	-4 678,00	0,00
A.5.1.	Zisk z predaja stalych aktiv (-)	24	-12 000,00	0,00
A.5.2.	Strata z predaja stalych aktiv (+)	25	7 322,00	0,00
A.5.3.	Ostatne polozky vylucene zo zakl. podnikatels	26	0,00	0,00
A.6.	Specificke polozky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplatena dan z prijmov z BC vztahujuca sa k	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatena dan z prijmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa	30	0,00	0,00
A.6.4.	Vydavky mimmoriadneho charakteru vztah. k zak	31	0,00	0,00
A.6.5.	Prijem prenajimatela vytahujuci sa na financn	32	0,00	0,00
A.6.6.	Vydavky zo socialneho fondu ak bol tvoreny zo	33	0,00	0,00
A.6.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja cenn. papie	34	0,00	0,00
A.6.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutymi uvermi a poz	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne specificke polozky zo zakl. podn. cin	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.polozka	38	1 635 952,77	1 233 568,54
A.7.	Alternativne vykazovane polozky	39	0,00	0,00
A.7.1.	Prijate uroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatene uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Prijate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-	43	0,00	0,00
A.8.	Ostatne polozky ovplyvnujuce pen. toky zo zakl	44	0,00	0,00
A***	Cisty penazny tok zo zakl. pod. cinn. (sucet	45	1 635 952,77	1 233 568,54
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	46	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaraním stalých aktiv	47	0,00	-15 915,00
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-	48	0,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	0,00	-15 915,00
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	0,00	0,00

B.1.4.	Zmena stavu zavazkov v suvislosti s obstarani	51	0,00	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1.	52	12 000,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho maje	53	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetk	54	12 000,00	0,00
B.2.3.	Prijmy z predaja financnych investicii (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenajmu veci ako celok (sucet	56	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmu veci ako celok (+)	57	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojene s prenajmom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazne toky z uverov a poziciek voci spriazn	59	0,00	0,00
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek poskyt.	60	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky na splacanie uverov a poziciek od spr	61	0,00	0,00
B.5.	Specificke polozky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investicnym	63	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investicnym	64	0,00	0,00
B.6.	Alternativne vykazovane polozky (sucet B.6.1.	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijate uroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatene uroky (-)	67	0,00	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 zm	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward z	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatne polozky ovplyvnujuce penazne toky z i	72	0,00	0,00
B***	Cisty penazny tok z investicnych cinnosti	73	12 000,00	-15 915,00
C.	Cisty penazny tok po financovani investicii (74	0,00	0,00
D.	Penazne toky z financnych cinnosti	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobych zavazkov (sucet D.1.1.	76	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatych uverov a poziciek od fin.	77	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a poziciek od fin	78	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovanych dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovanych dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatnych zavazkov z fin. cinnosti (81	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie zavazkov z fin. cinnosti	82	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na financny prenajom (leasing	83	0,00	0,00
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastneho imania (suce	84	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upisanych cennych papierov a vkladov	85	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z roznych dalsich vkladov od majitelov	86	0,00	0,00
D.2.3.	Prijate penazne dary a dotacie do vlastneho i	87	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spolocnikmi (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom ima	89	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojene so znizenim fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Specificke polozky (sucet D.3.1. az D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. cinnost	92	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. cinnos	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternativne vykazovane polozky (sucet D.4.1.	95	0,00	0,00
D.4.1.	Prijate uroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatene uroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Prijate dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatene dividendy a podiely na zisku (+)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmluv, forward zm	100	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmluv, forward z	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatne polozky ovplyvnujuce penazne toky z fi	102	0,00	0,00
D***	Cisty penazny tok z financnych cinnosti (suce	103	0,00	0,00
E.	Vysledkove kurzove rozdiely vycislene na konc	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzove straty (ucet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzove zisky (ucet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov	107	1 647 952,77	1 217 653,54
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na zaci	108	149 417,14	7 032,63
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na	109	92 524,48	149 417,14
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov	110	-56 892,66	142 384,51