

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

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

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

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácia elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- výroba a oprava zdravotníckych potrieb
- sprostredkovateľská činnosť
- maliarstvo - natieračstvo
- projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- inžinierska činnosť pre drobné železničné stavby
- montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia, revízia a obsluha: - elektrických zariadení do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane, mimo pevných trakčných zariadení, elektrických zariadení vozidiel a elektrických zariadení lanových dráh, - elektrického železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničných dráh
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

3. Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	31	30
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	32	32
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 30.09.2020 z titulu zmeny účtovného obdobia z kalendárneho roku na hospodársky rok.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za rok 2019 bola schválená dňa 10.08.2020.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

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

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

Výška základného imania: 33 400,00 €.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Roman Masár	16 700	50	50	0
Viliam Kumančík	8 350	25	25	0
Ing. Maroš Kumančík	8 350	25	25	0
Spolu	33 400	100	100	0

Účtovná jednotka:

- má 1/6 podiel na základnom imaní v spoločnosti PROSIGNALING s.r.o. „v likvidácii“ (IČO: 07324499)
- má 40% podiel na základnom imaní v českej spoločnosti INTERSignal s. r. o. (IČO: 09139290)
- zriadila 11.6.2020 na území Českej republiky odštepny závod (IČO: 09335170)

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti. K 1.10.2020 mení účtovné obdobie na hospodársky rok.

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

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2020 bola obstarávaná web-stránka.
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V roku 2020 boli nakúpené 3 vozidlá, tlačiareň a prototyp zabezpečovacieho zariadenia.
3. Dlhodobý finančný majetok – v 2020 bol obstaraný 40% podiel na ZI v spol. INTERSignal s.r.o.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, daňové poradenstvo a audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného a nehmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri preveze peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté pred- davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					0	3000		3000
Prírastky					9130			9130
Úbytky						3000		3000
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					9130	0		9130
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					0			0
Prírastky					1014			1014
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					-1014			-1014
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					0	3000		3000
Stav na konci účtovného obdobia					8116	0		8116

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			948388				0		948388
Prírastky			374210				374210		748420
Úbytky			88821				374210		463031
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1233776				0		1233776
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-614760						-614760
Prírastky			113257						113257
Úbytky			88821						88821
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-639196						-639196
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			333628						333628
Stav na konci účtovného obdobia			594580						594580

Tabuľka č. 2

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

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

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

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

2. Dlhodobý finančný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	236						236
Prírastky		1447							1447
Úbytky			16						16
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1447	220						1667
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		0	236						236
Stav na konci účtovného obdobia		1447	220						1667

2. Zásoby : materiál
 nedokončená výroba
 zvieratá
 tovar

2019	2020
1 012	0
338 264	490 746
0	0
269	22 088

3. Pohľadávky

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	3 258 846	437 430	3 696 276
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti	524	0	524
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	110 420	0	110 420
Iné pohľadávky	0	0	61
Krátkodobé pohľadávky spolu	3 369 851	437 430	3 807 281

4. Finančné účty

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	101 043	40 250
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	3 233 843	3 164 649
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	3 334 886	3 204 899

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške

Krátkodobé príjmy budúcich období

2019**2020**

18 348

16 193

260

0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2018

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 789 821,96
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 789 821,96
Iné	0
Spolu	1 789 821,96

	2019	2020
3. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	3 706 907	3 405 577
- z toho: základné imanie vo výške	33 400	33 400
rezervný fond	7 071	7 070
nerozdelený zisk minulých rokov	1 876 610	1 876 610
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	1 789 822	1 488 536

4. Rezervy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	50 946	104 625	48 516	0	107 055
Audit	2 430	4 865	0	0	7 295
Účtovná závierka + DP	1 500	1 700	1 500	0	1 700
Daňové poradenstvo	0	1 500	0	0	1 500
Nevyčerpané dovolenky+poi.	47 016	96 560	47 016	0	96 560

Tabuľka č. 2

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

4. Záväzky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	113 827	138 987
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov (SF)	12 142	14 860
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (úvery na autá)	101 685	124 127
Krátkodobé záväzky spolu	4 649 098	4 462 892
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	4 649 098	4 462 892
Záväzky po lehote splatnosti	737 455	970 009

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	14 860	18 497
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	2 795	3 991
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	2 795	3 991
Čerpanie sociálneho fondu	5 513	7 628
Konečný zostatok sociálneho fondu	12 142	14 860

	2019	2020
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé závazky celkom vo výške	4 462 892	4 649 098
- závazky z obchodného styku	4 130 580	3 335 791
z toho do lehoty splatnosti	3 160 571	2 598 336
- závazky voči spoločníkom	42 272	1 029 425
- závazky voči zamestnancom	46 401	54 772
- závazky zo sociálneho poistenia	28 708	32 955
- daňové závazky a dotácie	149 527	132 960
- ostatné krátkodobé závazky (istiny úverov na autá)	65 404	63 195

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	11 092	3 061
Tržby z predaja služieb	10 899 251	12 481 947
Tržby za tovar	270	42 865
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	2 554	22 531
Čistý obrat celkom	11 288 998	12 868 865

	2019	2020
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	287 252	354 693
2. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	31 209	21 138
3. Kurzové zisky	331	1 012
4. Výnosové úroky	0	0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	11 079 374	9 801 474
- z toho služby: opravy + údržba	54 244	28 670
cestovné	25 246	21 328
reprezentačné	10 542	1 612
ostatné služby	132 387	110 318
nájomné	124 129	89 359
výkony spojov	9 362	6 921
subdodávky	5 379 093	3 884 765

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

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

2. Kurzové straty

732

4 557

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****1 890 888,57 €****Pripočítateľné položky:****32 490,50 €**

- R.130 tab.A03 : časť z účtu 501,900 500,32 €
- R.130 tab.A06 : účet 513,100 1 612,08 €
- R.130 tab.A08 : účet 543,100 10 008,00 €
- R.130 tab.A10 : rezerva na účt. závierku, daňové poradenstvo a audit 8 065,00 €
- R.130 tab.A15 : účet 511,900; 568,900 1 629,90 €
- R.130 tab.A16 : účet 501,900;512,900;518,900;528,900;544,100;545,100;548,900 3 847,70 €
- R.140 : neuhradené FAD:4201103, 4201119, 4220071 6 827,50 €

Odpočítateľné položky:**7 413,00 €**

- R. 270 : uhradené FAD: 4191385, 4191436, 4191454, 4191479 5 913,00 €
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy na závierku 2019 1 500,00 €

Základ dane je vo výške**1 915 966,07 €**

Daň 21 %

402 352,87 €

Zaplatené preddavky

284 097,36 €

Daň na úhradu**118 255,51 €**

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň: 402 352,87 € / mesačné preddavky: 33 529,41 €.

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-09.2020

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	1 890 888,57	91 479,80
A.1.	Nepenazne operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bez.	3	116 685,87	59 834,44
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	4	114 271,31	48 108,00
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	7	0,00	0,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ ubytok/ - prírastok)	9	2 414,56	11 726,44
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - ubytok)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktívam (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocnovacích rozdielov z kap. účastí (+/-)	12	0,00	0,00
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0,00	0,00
A.1.11.	Ostatne nepenazne operácie ovplyvňujúce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	15	- 344 543,65	1 025 973,97
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo základných podnikateľských činností [-/+]	16	652 534,64	841 033,35
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnik. činností	17	- 671 307,68	82 916,96
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	18	- 325 770,61	102 023,66
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky účtované do nákladov (+)	20	1 584,98	0,00
A.4.	Uroky účtované do výnosov (-)	21	0,00	0,00
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[5] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	1 664 615,77	1 177 288,21
A.5.	Položky vylúčené zo zakl. pod. činn. /patrí do inv. alebo fin.	23	-8 158,33	-3 541,66
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	24	-8 158,33	-3 541,66
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)	25	0,00	0,00
A.5.3.	Ostatne položky vylúčené zo zakl. podnikateľských činn. (+/-)	26	0,00	0,00
A.6.	Špecifické položky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k zakl. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zakl. pod. činn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zakl. pod. činn. [-]	31	0,00	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vyťahujúci sa na finančný prenájom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak boli tvorené zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií: [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pozíciami [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne špecifické položky zo zakl. podnik. činn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.položkami / A* +A.5.+A.6.	38	1 656 457,44	1 173 746,55
A.7.	Alternatívne vykazované položky	39	- 802 669,09	-1 326 733,45
A.7.1.	Príjate uroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplatené uroky (okrem kapitalizovaných) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Príjate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	- 802 669,09	-1 326 733,45
A.8.	Ostatne položky ovplyvňujúce pen. toky zo zakl. pod. činn.	44	0,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo zakl. pod. činn. (súčet A** + A.7. +A.8.)	45	853 788,35	- 152 986,90
B.	Penazne toky z investičných činností	46	0,00	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	47	- 380 382,85	-34 899,20
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	-6 130,00	0,00
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	- 374 209,74	-34 899,20
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	-43,11	0,00
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	52	8 158,33	3 541,66
B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	54	8 158,33	3 541,66
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00	0,00
B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	57	0,00	0,00
B.3.2.	Výdavky spojené s prenájom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazne toky z úverov a pozícií voči spríazneným osobám	59	0,00	0,00

strana: 2

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskyt. spríaz. osobám (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Výdavky na splacanie uverov a pozícií od spríaznených osôb (-)	61	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investičným činn. (+)	63	0,00	0,00
B.5.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k investičným činn. (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné 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.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z inv. činnosti	72	0,00	0,00
B***	Čistý penazný tok z investičných činností	73	- 372 224,52	-31 357,54
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Penazné toky z finančných činností	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	0,00	0,00
D.1.2.	Výdavky na splacanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Výdavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z fin. činnosti (+)	81	0,00	0,00
D.1.6.	Výdavky na splacanie záväzkov z fin. činnosti (-)	82	0,00	0,00
D.1.7.	Výdavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0,00	0,00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	84	0,00	206,07
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	0,00	206,07
D.2.2.	Prijmy z roznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00	0,00
D.2.3.	Prijaté penazné dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	89	0,00	0,00
D.2.6.	Výdavky spojené so znížením fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	92	0,00	0,00
D.3.2.	Výdavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	95	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (-)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	100	0,00	0,00
D.4.6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazné toky z fin. činnosti (+/-)	102	0,00	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	103	0,00	206,07
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vycislené na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	481 563,83	- 184 138,37
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	3 204 899,11	1 233 804,73
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	3 334 885,65	924 269,12
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	129 986,54	- 309 535,61