

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2020 do 31.12.2020**

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>             | LE Recycling s.r.o.                |
| <b>Sídlo:</b>                     | Hontianska cesta 699/54,93601,Šahy |
| <b>Právna forma:</b>              | 112                                |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 14.03.2013                         |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Ve koobchod s odpadom a šrotom     |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | Luk Erik                           |

**I. I - (6)** Priemerný prepoítaný počet zamestnancov útovnej jednotky počas útovného obdobia, počet zamestnancov útovnej jednotky ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú lenovia štatutárneho orgánu útovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabuľka 1: Informácie k I. I odst. 6 o počte zamestnancov

| Názov položky                                                              | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Priemerný prepoítaný počet zamestnancov                                    | 1                    | 1                                           |
| Stav zamestnancov ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka, z toho: | 1                    | 1                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov                                                | 0                    | 0                                           |

Tabuľka 4: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok                  | Bežné útovné obdobie |        |                                                   |                                       |                                |             |                 |                             |          |
|------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|----------|
|                                          | Pozemky              | Stavby | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | Pestovateľské celky trvalých porastov | Základné stádo a ažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddavky na DHM | Spolu    |
| a                                        | b                    | c      | d                                                 | e                                     | f                              | g           | h               | i                           | i        |
| Prvotné ocenenie                         |                      |        |                                                   |                                       |                                |             |                 |                             |          |
| <b>Stav na začiatku útovného obdobia</b> | 0                    | 0      | 39113,09                                          | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 39113,09 |
| Prírastky                                | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Úbytky                                   | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Presuny                                  | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| <b>Stav na konci útovného obdobia</b>    | 0                    | 0      | 39113,09                                          | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 39113,09 |
| Oprávky                                  |                      |        |                                                   |                                       |                                |             |                 |                             |          |
| <b>Stav na začiatku útovného obdobia</b> | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Prírastky                                | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Úbytky                                   | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Presuny                                  | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| <b>Stav na konci útovného obdobia</b>    | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Opravné položky                          |                      |        |                                                   |                                       |                                |             |                 |                             |          |
| <b>Stav na začiatku útovného obdobia</b> | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Prírastky                                | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Úbytky                                   | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Presuny                                  | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| <b>Stav na konci útovného obdobia</b>    | 0                    | 0      | 0                                                 | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 0        |
| Zostatková hodnota                       |                      |        |                                                   |                                       |                                |             |                 |                             |          |
| <b>Stav na začiatku útovného obdobia</b> | 0                    | 0      | 39113,09                                          | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 39113,09 |
| <b>Stav na konci útovného obdobia</b>    | 0                    | 0      | 39113,09                                          | 0                                     | 0                              | 0           | 0               | 0                           | 39113,09 |

Tabu ka 5: Informácie k I. III. odst. 1 písm a) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok<br>a       | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |             |                                                  |                                            |                                     |                  |                      |                                  |            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|
|                                    | Pozemky<br>b                                 | Stavby<br>c | Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí<br>d | Pestovateľské celky trvalých porastov<br>e | Základné stádo a ažné zvieratá<br>f | Ostatný DHM<br>g | Obstarávaný DHM<br>h | Poskytnuté preddavky na DHM<br>i | Spolu<br>i |
| Prvotné ocenenie                   |                                              |             |                                                  |                                            |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                                            | 0           | 39113,09                                         | 0                                          | 0                                   | 0                | 39113,09             | 0                                | 78226,18   |
| Úbytky                             | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 39113,09             | 0                                | 39113,09   |
| Presuny                            | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                                            | 0           | 39113,09                                         | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 39113,09   |
| Oprávky                            |                                              |             |                                                  |                                            |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Oprávne položky                    |                                              |             |                                                  |                                            |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Prírastky                          | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Úbytky                             | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Presuny                            | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Zostatková hodnota                 |                                              |             |                                                  |                                            |                                     |                  |                      |                                  |            |
| Stav na začiatku ú tovného obdobia | 0                                            | 0           | 0                                                | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 0          |
| Stav na konci ú tovného obdobia    | 0                                            | 0           | 39113,09                                         | 0                                          | 0                                   | 0                | 0                    | 0                                | 39113,09   |

I. III - t) zložkách krátkodobého finančného majetku,

Tabu ka 21: Informácie k I. III odst.1 písm t) o krátkodobom finančnom majetku

| Názov položky                                                       | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                                  | 5081,68               | 2709,03                                      |
| Bežné ú ty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 223,79                | 1086,45                                      |
| Vkladové ú ty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                     | 0                                            |
| Peniaze na ceste                                                    | 0                     | 0                                            |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>5305,47</b>        | <b>3795,48</b>                               |

**Tabu ka 24: Informácie k I. III odst. 2 písm. a) o rozdelení ú tovného zisku alebo o vysporiadaní ú tovej straty**

| Názov položky                                  | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ú tovný zisk</b>                            | 1356,02                                      |
| <b>Rozdelenie ú tovného zisku</b>              | <b>Bežné ú tovné obdobie</b>                 |
| 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, lenom | 0                                            |
| Iné                                            | 0                                            |
| <b>Spolu</b>                                   | <b>0</b>                                     |

I.III - (2) - c) výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

I.III - (2) - d) štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov,

**Tabu ka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch**

| Názov položky                                                   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                     | 0                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                     | 0                                            |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                     | 0                                            |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 2159,71               | 1875,31                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 2159,71               | 1875,31                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                     | 0                                            |

I.III - (2) - g) záväzkoch zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného ú tovného obdobia, tvorbe a úprave sociálneho fondu počas bežného ú tovného obdobia a stavu na konci ú tovného obdobia,

**Tabu ka 28: Informácie k I. III odst. 2 písm. g) o záväzkoch zo sociálneho fondu**

| Názov položky                              | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>    | 4,64                  | 0                                            |
| Tvorba sociálneho fondu na úhradu nákladov | 4,74                  | 4,64                                         |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0                                            |
| Ostatná forma sociálneho fondu             | 0                     | 0                                            |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 0                     | 0                                            |
| <b>Úprava sociálneho fondu</b>             | 0                     | 0                                            |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | 9,38                  | 4,64                                         |

**I.III - (2) -** Bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach, pričom sa uvádza najmä mena, v ktorej boli poskytnuté, charakter, hodnota v cudzej mene a hodnota v eurách, výška úroku, splatnosť, forma zabezpečenia,

**Tabuľka 30: Informácie k I.III odst. 2 písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach**

| Názov položky                   | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné útočné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné útočné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| a                               | b    | c              | d                | e                                                     | f                                            | g                                                                            |
| <b>Dlhodobé bankové úvery</b>   |      |                |                  |                                                       |                                              |                                                                              |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
| <b>Krátkodobé bankové úvery</b> |      |                |                  |                                                       |                                              |                                                                              |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |
|                                 |      | 0              |                  | 0                                                     | 0                                            | 0                                                                            |

**I. IV - (4)** V poznámkach sa uvádza členenie istého obratu podľa § 2 ods. 14 zákona podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných činností útočnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto činnosti a oblasti odbytu z hľadiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom činnosti útočnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahrnutých do istého obratu.

**Tabuľka 47: Informácie k I. IV odst. 4 o istom obrate**

| Názov položky                           | Bežné útočné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky                | 0                    | 0                                           |
| Tržby z predaja služieb                 | 6976,78              | 0                                           |
| Tržby za tovar                          | 37976                | 246188,25                                   |
| Výnosy zo zákazky                       | 0                    | 0                                           |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj        | 0                    | 0                                           |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 0                    | 0                                           |
| <b>istý obrat celkom</b>                | <b>0</b>             | <b>0</b>                                    |

I. VIII

(1)

a)

## I. IX

## Preh ad o pohybe vlastného imania

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnjej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami a ím bola spôsobená. V tabu kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

(2) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej ú tovnjej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi ú tovnými závierkami. Skladá sa z dvoch preh adov. Jeden preh ad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za ú tovné obdobia a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnjej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi d om, ku ktorému je zostavená mimoriadna ú tovná závierka a d om, ku ktorému bola zostavená posledná riadna ú tovná závierka.

**Tabu ka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnjej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)                                           | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Stav VI na začiatku ú t. obdobia                                      | 5000                  | 5000                                         |
| Zvýšenie alebo zníženie VI počas ú t. obdobia                         | 0                     | 0                                            |
| Stav VI na konci ú t. obdobia:                                        | 5000                  | 5000                                         |
| Dôvody zmien VI :                                                     | 0                     | 0                                            |
| Zákl. imanie zapísané do OR (411)                                     | 5000                  | 5000                                         |
| Zákl. imanie nezapísané do OR (419)                                   | 0                     | 0                                            |
| Emisné ážio (412)                                                     | 0                     | 0                                            |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                              | 67,8                  | 0                                            |
| Ostatné kapitálové fondy (413)                                        | 0                     | 0                                            |
| Oce ovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                     | 0                                            |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                              | 0                     | 0                                            |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                     | 0                     | 0                                            |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                     | 374,89                | 1663,11                                      |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                       | -26822,97             | 1356,02                                      |
| Vyplatené dividendy                                                   | 0                     | 0                                            |
| alšie zmeny vlastného imania                                          | 0                     | 0                                            |
| Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)                                    | 0                     | 0                                            |

**I.X - Preh ad pe ažných tokov pri použití priamej metódy**

Informácie k I. X. preh adu pe ažných tokov pri použití priamej metódy

| Ozna enie položky | Obsah položky                                                                          | Bežné ú tovné obdobia | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobia |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti</b>                                             |                       |                                              |
| A. 1.             | Príjmy z predaja tovaru (+)                                                            | 37976                 | 246188,25                                    |
| A. 2.             | Výdavky na nákup tovaru (-)                                                            | 49726                 | 230815,22                                    |
| A. 3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)                                                | 0                     | 0                                            |
| A. 4.             | Príjmy z predaja služieb (+)                                                           | 6976,78               | 0                                            |
| A. 5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)     | 2195,62               | 981,7                                        |
| A. 6.             | Výdavky na služby (-)                                                                  | 16637,95              | 12457,26                                     |
| A. 7.             | Výdavky na osobné náklady (-)                                                          | 1163,98               | 430,3                                        |
| A. 8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na da z príjmov ú tovnjej jednotky (-) | 119                   | 4                                            |
| A. 9.             | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)         | 0                     | 0                                            |
| A. 10.            | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)         | 0                     | 0                                            |
| A. 11.            | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na                      | 0                     | 0                                            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|           | predaj alebo na obchodovanie (+)                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| A. 12.    | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo ur ené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                              | 0         | 0         |
| A. 13.    | Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)                                                                  | 0         | 0         |
| A. 14.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)                                                      | 0         | 0         |
| A. 15.    | Ostatné príjmy z prevádzkových inností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+)                                                                                                 | 246       | 0         |
| A. 16.    | Ostatné výdavky na prevádzkové innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (-)                                                                                                 | 219,65    | 0         |
| *         | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-), (sú et A. 1. až A. 16.)</b>                                                          | 115260,98 | 490876,73 |
| A. 17.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)                                                                                                                                                   | 0         | 480       |
| A. 18.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)                                                                                                                                        | 1217,08   | 0         |
| A. 19.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)                                                                                                                     | 0         | 0         |
| A. 20.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)                                                                                                             | 0         | 0         |
|           | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-) (sú et A. 1. až A. 20.)</b>                                                                                                                                                         | 116478,06 | 491356,73 |
| A. 21.    | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo do finan ných inností (-/+)                                                                                         | 0         | 0         |
| A. 22.    | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)                                                                                                                                                  | 0         | 0         |
| A. 23.    | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)                                                                                                                                                 | 0         | 0         |
| <b>A.</b> | <b>isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (sú et A. 1. až A. 23.)</b>                                                                                                                                                          | 116478,06 | 491356,73 |
|           | <b>Pe ažné toky z investí nej inností</b>                                                                                                                                                                                        |           |           |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | 0         | 0         |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | 0         | 0         |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0         | 0         |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | 0         | 0         |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 0         | 0         |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0         | 0         |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)                                                                                                   | 0         | 0         |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)                                                                                     | 0         | 0         |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)                                             | 0         | 0         |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)                                                     | 0         | 0         |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)                                                                                                                                                  | 0         | 0         |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)                                                                                                                    | 0         | 0         |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (-)                                                               | 0         | 0         |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj                                                                                                                                                                  | 0         | 0         |

|           |                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|           | alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (+)                                                                                                  |              |              |
| B. 15.    | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ich možné za leni do investí ných inností (-)                                                                                                     | 0            | 0            |
| B. 16.    | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (+)                                                                                                                     | 0            | 0            |
| B. 17.    | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (-)                                                                                                                    | 0            | 0            |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)                                                                                                                                               | 0            | 0            |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)                                                                                                                                              | 0            | 0            |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                                             | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
|           | <b>Pe ažné toky z finan nej innosti</b>                                                                                                                                                            |              |              |
| C. 1.     | Pe ažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)                                                                                                                             | 0            | 0            |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                 | 0            | 0            |
| C. 1. 2.  | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+)                                                                                        | 0            | 0            |
| C. 1. 3.  | Prijaté pe ažné dary (+)                                                                                                                                                                           | 0            | 0            |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                             | 0            | 0            |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                   | 0            | 0            |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)                                                                                                                              | 0            | 0            |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)                                                                                 | 0            | 0            |
| C. 1. 8.  | Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                           | 0            | 0            |
| C. 2.     | Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti, (sú et C. 2. 1. až C. 2. 9.)                                                                            | -1484,63     | 0            |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                      | 0            | 0            |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                         | 0            | 0            |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)                    | 0            | 0            |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)        | 0            | 0            |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôži iek (+)                                                                                                                                                                    | 0            | 0            |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôži iek (-)                                                                                                                                                                  | 0            | 0            |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                              | -1484,63     | 0            |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)             | 0            | 0            |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-) | 0            | 0            |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)                                                                                                       | 0            | 0            |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)                                                                            | 0            | 0            |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej innosti (-)                                             | 0            | 0            |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej innosti (+)                                             | 0            | 0            |
| C. 7.     | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)                                                                                                          | 0            | 0            |
| C. 8.     | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan nú innos (+)                                                                                                                       | 0            | 0            |
| C. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan nú innos (-)                                                                                                                      | 696,7        | 263,3        |
| <b>C.</b> | <b>isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                                | <b>696,7</b> | <b>263,3</b> |

|    |                                                                                                                                                                                         |           |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| D. | isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)                                                                                                       | 120273,54 | 495152,21 |
| E. | Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za íatku ú tovného obdobia (+/-)                                                                                                | 3795,48   | 3795,48   |
| F. | Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | 5305,47   | 3795,48   |
| G. | Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)                                                       | -45,77    | 0         |
| H. | Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)        | 0         | 0         |

### I.X - Preh ad pe ažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k I. X o preh ade pe ažných tokov pri použítý nepriamej metódy

| Ozna enie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej ínnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej ínnosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                | -26822,97             | 1716,47                                      |
| A. 1.             | Nepe ažné operácie ovplyv újúce výsledok hospodárenia z bežnej ínnosti pred zdanením da ou z príjmov (+/-), (sú et A. 1. 1. až A. 1. 13.)                                                                                                                                                                                 | 45,77                 | 0                                            |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú ínnos , s výnimkou jeho predaja (+)                                                                                                                                               | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 8.          | Úroky ú tované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 9.          | Úroky ú tované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)                                                                                                                                                                                               | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)                                                                                                                                                                                             | 45,77                 | 0                                            |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv újú výsledok hospodárenia z bežnej ínnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-)                                                                                                                               | 0                     | 0                                            |
| A. 2.             | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej ínnosti (sú et A. 2. 1. až A. 2. 4.) | 0                     | 0                                            |
| A. 2. 1.          | Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej ínnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     | 0                                            |
| A. 2. 2.          | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej ínnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                                            |
| A. 2. 3.          | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                     | 0                                            |
| A. 2. 4.          | Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je sú as ou pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej ínnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>                                                                                                                                          | -26777,2              | 1716,47                                      |
| A. 3.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do investí ných ínností (+)                                                                                                                                                                                                                                            | 0                     | 480                                          |
| A. 4.             | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le újú do                                                                                                                                                                                                                                                        | 1217,08               | 0                                            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
|           | finančných inností (-)                                                                                                                                                                                                            |           |         |
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investičných inností (+)                                                                                                                      | 0         | 0       |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finančných inností (-)                                                                                                              | 0         | 0       |
|           | <b>Pe ažené toky z prevádzkovej innosti (+/-),<br/>(sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                               | -25560,12 | 2196,47 |
| A. 7.     | Výdavky na da z príjmov ú tovnjej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investičných inností alebo finančných inností (-/+)                                                                                            | 0         | 0       |
| A. 8.     | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)                                                                                                                                                   | 0         | 0       |
| A. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)                                                                                                                                                  | 0         | 0       |
| <b>A.</b> | <b>isté pe ažené toky z prevádzkovej innosti (+/-),<br/>(sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>                                                                                                                                          | -25560,12 | 2196,47 |
|           | <b>Pe ažené toky z investičnej innosti</b>                                                                                                                                                                                        |           |         |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                           | 0         | 0       |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                             | 0         | 0       |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0         | 0       |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                | 0         | 0       |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                  | 0         | 0       |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0         | 0       |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    | 0         | 0       |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)                                                                                      | 0         | 0       |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)                                               | 0         | 0       |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)                                                      | 0         | 0       |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)                                                                                                                                                   | 0         | 0       |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)                                                                                                                     | 0         | 0       |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (-)                                                               | 0         | 0       |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (+)                                                                | 0         | 0       |
| B. 15.    | Výdavky na da z príjmov ú tovnjej jednotky, ak je ju možné za leni do investičných inností (-)                                                                                                                                    | 0         | 0       |
| B. 16.    | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investičnú innos (+)                                                                                                                                                    | 0         | 0       |
| B. 17.    | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investičnú innos (-)                                                                                                                                                   | 0         | 0       |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investičnú innos (+)                                                                                                                                                                              | 0         | 0       |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investičnú innos (-)                                                                                                                                                                             | 0         | 0       |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažené toky z investičnej innosti (sú et B. 1. až B. 19.)</b>                                                                                                                                                           | 0         | 0       |
|           | <b>Pe ažené toky z finan nej innosti</b>                                                                                                                                                                                          |           |         |
| C. 1.     | Pe ažené toky vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)                                                                                                                                                                      | 0         | 0       |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                                | 0         | 0       |
| C. 1. 2.  | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (+)                                                                                                                    | 0         | 0       |
| C. 1. 3.  | Prijaté pe ažené dary (+)                                                                                                                                                                                                         | 0         | 0       |

|           |                                                                                                                                                                                                                         |                  |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločnosťami (+)                                                                                                                                                                                | 0                | 0              |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                                        | 0                | 0              |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených útovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                    | 0                | 0              |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosťami útovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (-)                                                                                        | 0                | 0              |
| C. 1. 8.  | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                 | 0                | 0              |
| C. 2.     | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inštitúcie, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)                                                                                              | -1484,63         | 0              |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                           | 0                | 0              |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)                                                                                                                                                                            | 0                | 0              |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (+)                                       | 0                | 0              |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (-)                           | 0                | 0              |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                         | 0                | 0              |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                       | 0                | 0              |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                   | -1484,63         | 0              |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0                | 0              |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie útovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0                | 0              |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)                                                                                                                         | 0                | 0              |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)                                                                                              | 0                | 0              |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inštitúcie (-)                                                              | 0                | 0              |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej inštitúcie (+)                                                               | 0                | 0              |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných inštitúcií (-)                                                                                                                           | 0                | 0              |
| C. 8.     | Príjmy výnimkového rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú inštitúciu (+)                                                                                                                                       | 0                | 0              |
| C. 9.     | Výdavky výnimkového rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú inštitúciu (-)                                                                                                                                      | 696,7            | 263,3          |
| <b>C.</b> | <b>isté peňažné toky z finančnej inštitúcie (súčet C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                                                  | <b>4492,18</b>   | <b>4058,78</b> |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>                                                                                                                                | <b>-21764,64</b> | <b>5991,95</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                                          | <b>3795,48</b>   | <b>3795,48</b> |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíslaných ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                             | <b>5305,47</b>   | <b>3795,48</b> |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíslané k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                                                                                  | <b>-45,77</b>    | <b>0</b>       |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíslané ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                                    | <b>5351,24</b>   | <b>3795,48</b> |