

## A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť FELIX Mi, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.07.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 19.11.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 14390/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:  
- *obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti*

### 1. 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	14	15
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	14	15
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v obchodnej spoločnosti:  
- *Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o. (IČO: 36190217)*
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi 28.10.2020.

## B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

2. Informácie k prílohe č 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia  
Tabuľka č. 1

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
Franco Felisa	2 191	33	33	33
Nadia Felisa	2 191	33	33	33
Paolo Felisa	2 258	34	34	34
<b>Spolu</b>	<b>6 640</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2020 nedošlo.*

## C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

### Materský podnik:

FELIX Mi s.r.o.

### Dcérske podniky:

TES MI s.r.o.:

90 % podielov (základné imanie 25 000 Eur)

## D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.

## 3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu
- ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
  - dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou
  - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
  - peňažné prostriedky a ceniny
  - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
  - pohľadávky pri ich vzniku
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

## F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

**Dlhodobý majetok**

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>92 826</b>	<b>222 044</b>						<b>314 870</b>
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>92 826</b>	<b>222 044</b>						<b>314 870</b>
Oprávky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>		<b>48 274</b>						<b>48 274</b>
Prírastky		5 172						5 172
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>		<b>53 446</b>						<b>53 446</b>
Opravné položky								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>								
Prírastky								
Úbytky								
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>								
Zostatková hodnota								
<b>Stav na začiatku účtovného obdobia</b>	<b>92 826</b>	<b>173 770</b>						<b>266 596</b>
<b>Stav na konci účtovného obdobia</b>	<b>92 826</b>	<b>168 598</b>						<b>261 424</b>

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		43 102						43 102
Prírastky		5 172						5 172
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		48 274						48 274
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	178 942						271 768
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	173 770						266 596

## 6. 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 spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 015 677							10 015 677
Prírastky								
Úbytky	15 259							15 259
Stav na konci účtovného obdobia	10 000 418							10 000 418
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 015 677							10 015 677

Stav na konci účtovného obdobia	10 000 418									10 000 418
---------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 963 314							9 963 314
Prírastky	52 363							52 363
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia	10 015 677							10 015 677
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	9 963 314							9 963 314
Stav na konci účtovného obdobia	10 015 677							10 015 677

## 8. Informácie k prílohe č 3 časti F. písm.i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
<b>Dcérske účtovné jednotky</b>					
TES Mí s.r.o. OC	90	90			1 169 573
Zmena reál. hodnoty			10 071 278	1 080 000	8 830 845
<b>Spolu:</b>					
<b>Účtovné jednotky s podstatným vplyvom</b>					
<b>Ostatné realizovateľné CP a podiely</b>					
<b>Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ</b>					
<b>Dlhodobý finančný majetok spolu</b>	x	x	x	x	<b>10 000 418</b>

**Pohľadávky**

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
a	b	c	d
<b>Dlhodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke	13 986 519	-	13 986 519
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	956	-	956
<b>Dlhodobé pohľadávky spolu</b>	<b>13 987 475</b>	<b>-</b>	<b>13 987 475</b>
<b>Krátkodobé pohľadávky</b>			
Pohľadávky z obchodného styku	275 678	167	275 845
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sosiálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	14 040		14 040
Iné pohľadávky			
<b>Krátkodobé pohľadávky spolu</b>	<b>289 718</b>	<b>167</b>	<b>289 885</b>

## 17. 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	9 876	9 770
Bežné bankové účty	5 671 268	5 486 965
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
<b>Spolu</b>	<b>5 681 144</b>	<b>5 496 735</b>

## G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Základné imanie splatené	6 640
Vlastné imanie	30 102 865
Majetok spolu	30 220 465
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	99,6

## 22. Informácie k prílohe č 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 033 687

Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	
Prídel do sociálneho fondu	
Prídel na zvýšenie základného imania	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	1 033 687
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
<b>Spolu</b>	<b>1 033 687</b>

## Závazky

### 23. 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
<b>Dlhodobé rezervy</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>5 609</b>	<b>6 148</b>	<b>5 609</b>		<b>6 148</b>
Nevyčerpané dovolenky	1 264	1 663	1 264		1 663
Soc. zabezpečenie	445	585	445		585
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Dlhodobé rezervy</b>					
<b>Krátkodobé rezervy, z toho:</b>	<b>5 624</b>	<b>5 609</b>	<b>5 624</b>		<b>5 609</b>
Nevyčerpané dovolenky	1 275	1 264	1 275		1 264
Soc. zabezpečenie	449	445	449		445
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu</b>	<b>9 841</b>	<b>9 752</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 841	9 752
<b>Krátkodobé záväzky spolu</b>	<b>101 611</b>	<b>97 454</b>
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	101 418	97 454
Záväzky po lehote splatnosti	199	--

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Začiatkový stav sociálneho fondu</b>	<b>9 752</b>	<b>9 730</b>
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	1 020	953
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
<b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>	<b>1 020</b>	<b>953</b>
<b>Čerpanie sociálneho fondu</b>	<b>931</b>	<b>931</b>
<b>Konečný stav sociálneho fondu</b>	<b>9 841</b>	<b>9 752</b>

**H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH**

## Informácie k prílohe č 3 časti H. písm. a) o tržbách

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad B)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C)	
	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d	e	f	g
Nájomné					352 122	332 383
<b>Spolu</b>					<b>352 122</b>	<b>332 383</b>

## Informácie k prílohe č 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Významné položky pri aktivácii nákladov</b>		
<b>Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>46 172</b>	<b>556</b>
<b>Finančné výnosy, z toho:</b>	<b>1 340 524</b>	<b>1 004 595</b>
Kurzové zisky, z toho:		-
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:		42

**33. 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		
Tržby z predaja služieb	352 122	332 383
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
<b>Čistý obrat celkom</b>	<b>352 122</b>	<b>332 383</b>

**I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH****34. Informácie k prílohe č 3 časti I. o nákladoch**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
---------------	-----------------------	--------------------------------------

	obdobie	
<b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>	<b>10 307</b>	<b>10 386</b>
- Náklady na overenie individuálnej ÚZ	1 400	1 400
- Provízia z predaja finanč. investície	-	-
- Ostatné	8 907	8 986
<b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b>	<b>174</b>	<b>2 312</b>
- Pokuty a penále	18	33
- Ostatné	156	2 279
<b>Finančné náklady, z toho:</b>	<b>3 129</b>	<b>330</b>
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 129	330
- Poplatky banke	3 129	330

## J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

### 36. Informácie k prílohe č 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

Názov Položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
a	b	c	d	e	f	g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	1 420 319	x	x	1 040 959	x	x
Teoretická daň	x	298 267	21	x	218 602	21
Pripočítateľné položky	4 570			4 507		
Odpočítateľné položky	-1 350 926			-1 015 482		
Umorenie daňovej straty	-					
Spolu	73 963	15 532		29 984	6 297	
Daň z úrokov		42			865	
Splatná daň z príjmov	x	15 574		x	7 162	
Odložená daň z príjmov	x	- 17		x	111	
<b>Celková daň z príjmov</b>	<b>x</b>	<b>15 557</b>		<b>x</b>	<b>7 273</b>	

## K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

*Spoločnosť nevykazuje*

## L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

*Spoločnosť nevykazuje*

## M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

*Spoločnosť neposkytovala*

## N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
TES Mi s.r.o., dcérska spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce
TM Precison Mechanical Production s.r.o. (vnúčka)	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

**Informácia k prílohe č 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Dcérska účtovná jednotka/ Materská účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Hohnotové vyjadrenie obchodu	
		Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	d
TES Mi. s.r.o. (tržby z prenájmu)	03	333 602	316 512
- " - (stravné na vstupe)	11	11 027	11 941

**O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY**

*V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke*

**P. PREHĽAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA**
**37. Informácie k prílohe č 3 časti P. o zmenách vlastného imania**

Tabuľka č. 1

Položka vlastného imania	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
<b>Vlastné imanie</b>	<b>28 713 362</b>	<b>1 404 762</b>	<b>- 15 259</b>		<b>30 102 865</b>
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	8 846 104		- 15 259		8 830 845
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	18 826 267			1 033 687	19 859 954
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 033 687	1 404 762		- 1 033 687	1 404 762
Vyplatené dividendy					

Tabuľka č. 2

Položka vlastného imania	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f

<b>Vlastné imanie</b>	<b>27 627 311</b>	<b>1 086 051</b>			<b>28 713 362</b>
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	8 793 741	52 363			8 846 104
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	16 388 588	1		2 437 678	18 826 267
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 437 678	1 033 687		-2 437 678	1 033 687
Vyplatené dividendy					

## T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

### Informácie k prílohe č 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Označenie položky	Obsah položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredchádz. účtovné obdobie
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 420 319	1 040 960
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.7) (+/-)	7 029	659
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	7 172	5 172
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	80	40
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	- 223	-4 553
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
A. 2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3)	-1 348 554	-826 517
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-1 230 390	-819 851
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 118 164	-6 666
A. 2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	-	-
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A 1 + A 2)</b>	78 794	215 102
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zadefinujú do investičných činností (+)	223	4 553
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností (-)	-	-
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)</b>	79 017	219 655
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 6 297	-4 225
<b>A.</b>	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)</b>	<b>72 722</b>	<b>215 430</b>
	<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>		

B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}		-	
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		-	
B. 3.	Príjmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		111 600	
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)</b>		<b>111 600</b>	
	<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C. 1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní			
C. 2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4)		89	2
C. 2 1.	Výdavky na splácanie úverov (-)		-	
C.2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		-	
C.2. 3.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)		1 020	953
C.2. 4.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)		- 931	-951
C. 3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		-	
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)</b>		<b>89</b>	<b>-2</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)</b>		<b>184 409</b>	<b>215 432</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>		<b>5 496 735</b>	<b>5 281 303</b>
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		<b>5 681 144</b>	<b>5 496 735</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		<b>5 681 144</b>	<b>5 496 735</b>