

## Časť 1.- Identifikácia emitenta

Informačná povinnosť za rok:	2020	IČO:	51716054
		LEI:	097900BIGF0000158939
Účtovné obdobie:	od: 01.01.2020	do:	31.12.2020
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzením		
Obchodné meno / názov:	Lucron Finance, s.r.o.		
Sídlo:	ulica, číslo Záhradnícka 36 PSC 821 08 Obec Bratislava		
Tel.:	smerové číslo	číslo:	0914 321 270
Fax:	smerové číslo	číslo:	
Webové sídlo:	<a href="http://www.lucron.sk">www.lucron.sk</a>		
Dátum vzniku:	17.4.2018	Základné imanie (v EUR):	5000
Zakladateľ:	Ikopart 1 S.A., rue Peternelchen 1, L-2370 Howald, Luxemburské veľkovoľvodstvo		

Oznámenie spôsobu zverejnenia ročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	Centrálne evidencie regulovaných informácií - CERI Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. - <a href="http://www.bsse.sk">www.bsse.sk</a>	Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej tlačne, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola ročná finančná správa zverejnená	<a href="http://www.lucron.sk">www.lucron.sk</a>
		Dátum zverejnenia	30.4.2021
		Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze	18:00

Predmet podnikania:	poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
---------------------	--

## Časť 2. Účtovná závierka

Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)	SAS
--	-----

<b>Účtovná závierka podľa SAS</b> Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných štandardov. Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá ktoréhokolvek členského štátu Európskej únie sú subjektom verejného záujmu.	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
	Súvaha-aktíva	Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha-pasíva	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
	CASH-FLOW-Priama metóda	Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

<b>Účtovná závierka podľa IAS/IFRS</b> <b>UPOZORNENIE</b> Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.  V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.	Účtovná závierka-základné údaje	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)

Účtovná závierka bola overená audítorm ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie) áno

V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorm.

V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení zverejní spolu s ročnou správou.

Vo Výročnej správe emitenta audítorm musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b) c), d), e) zákona o účtovníctve.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Ing. Takátsová Mária, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná, Licencia 91

Dátum auditu:

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) nie

Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14) Súvaha podľa IAS)
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15) Výkaz ZaS podľa IAS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16) Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17) Výkaz PT podľa IAS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18) Poznámky podľa IAS)

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.

### Časť 3. Výročná správa

Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")

#### § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:

a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukazaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke.

Spoločnosť emitovala dlhopisy, ktorých celková účtovná hodnota k 31.12.2020 je 8 999 193 eur. Za obdobie roka 2020 dosiahla zisk po zdanení vo výške 81 956 eur. Výnosy dosiahla z vyčíslených úrokov vo výške 515 966 eur. V budúcich obdobiach bude spoločnosť vykonávať činnosti vyplývajúce z doterajšej činnosti. Uvedené finančné operácie nemajú vplyv na životné prostredie, zamestnanosť ani sa sa nevzťahujú na výskum a vývoj. Cieľom spoločnosti je poskytnutie všetkých zdrojov vykolectovaných z emisie dlhopisov pre financovanie aktivít spoločností predovšetkým patriacich do štruktúry Ikopart 1 vo forme pôžičiek. K 31.12.2020 boli pôžičky poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam: Arboria BD6, s.r.o., IKD Malé Krasňany BD2, s.r.o., Arboria Land Development, s.r.o., Nesto Juh Land Development, s.r.o., Nesto Sever Land Development, s.r.o., Arboria BD7, s.r.o., Urban Residence BD2, s.r.o. a Lucron Group, a.s. Všetky pôžičky sú splatné najneskôr pred splatnosťou samotných dlhopisov na zabezpečenie dostatočnej likvidity pre vyplatenie investorov.

#### b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa

Od vypuknutia pandémie spoločnosť pozorne sleduje aktuálne dopady a obmedzenia spôsobené prijatými opatreniami proti šíreniu nákazy COVID19 na jej podnikateľské aktivity. Pravidelne vyhodnocuje vývoj situácie, už zaznamenané vplyvy na aktivity spoločnosti, očakávania ďalšieho vývoja, analyzuje možné scenáre a zvažuje potenciálne dopady. Spoločnosť prijala interné opatrenia a postupy, prispôbila organizáciu práce a technické zázemie, aby zabezpečila kontinuitu všetkých vykonávaných činností a zároveň účinne chránila zdravie svojich zamestnancov a partnerov. Na základe doterajšieho vývoja a nadobudnutých skúseností spoločnosť dospela k záveru, že mimoriadne udalosti súvisiace so šírením nákazy COVID19 spôsobili mierne spomalenie stavebných prác na projektoch v realizácii z dôvodu prísnych preventívnych opatrení ako aj mierne spomalenie tempa predaja bytov. Realizácia projektov vo výstavbe ako aj príprava nových projektov naďalej pokračuje a v súčasnosti neočakáva zásadnejší negatívny dopad na celkovú ziskovosť projektov a ani výraznejšie oneskorenie dokončenia už rozbehnutých projektov alebo naštartovania nových pripravovaných projektov oproti pôvodnému plánu. Spoločnosť neočakáva žiadny dopad na schopnosť spoločnosti plniť si naďalej svoje záväzky.

#### c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky

Spoločnosť bude naďalej pokračovať v držbe dlhopisov a z toho vyplývajúce finančné postupy.

#### d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Spoločnosť nevkladá ani neplánuje žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

#### e) nadobúdání vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)

Spoločnosť nenadobudla žiadne vlastné akcie ani iné formy akcií a podiely materskej účtovnej jednotky.

**f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovanie straty**

Dosiahnutý zisk za rok 2020 vo výške 81.956,42 eur bude použitý na úhradu strát minulých období.

**g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov**

Nenastali žiadne zmeny ktoré by mali vplyv na postavenie a činnosť spoločnosti

**h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí**

Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí

Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve.

Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci	(áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)	nie
---	---	-----

**§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve**

Ák je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:

a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú zabezpečovacie deriváty

b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená

**§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve**

Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na [www.bsse.sk](http://www.bsse.sk) v časti "Poradca emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti".

Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje

a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný

Spoločnosť v súčasnosti spravuje a dodržiava všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky, najmä Obchodný zákonník. Spoločnosť neuplatňuje Kódex správy a riadenia spoločností, a to z dôvodu, že nezamestnáva zamestnancov na hlavný pracovný úväzok.

b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené

Spoločnosť je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Riadiacim orgánom je štatutárny orgán. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia: Ing.Zoltán Müller a Eric Lux. V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti Eric Lux samostatne. Konateľ Ing.Zoltán Müller koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne, s výnimkou úkonov pri nakladaní s majetkom spoločnosti a prijímaní záväzkov spoločnosťou s hodnotou plnenia vyššou ako 500.000 EUR, pri ktorých Ing.Zoltán Müller koná a podpisuje v mene spoločnosti spolu s ďalším konateľom spoločnosti.

c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla

Emitent pri svojej správe a riadení dodržiava požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Slovenskej republiky. U Emitenta nenastala v roku 2018 žiadna zmena ani odchýlka v riadení.



<b>Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky dlhopisy sú splatené uviesť nie)</b>	áno				
<b>ISIN</b>	SK4120014234				
<b>Druh</b>	Dlhopis - TC29				
<b>Forma</b>	na doručiteľa				
<b>Podoba</b>	zaknihovaná				
<b>Počet</b>	10000000				
<b>Men. hodnota</b>	100.00				
<b>Opis práv</b>	zverejnené v prspekte cenného papiera				
<b>Dátum začiatku vydávania</b>	14.6.2018				
<b>Termín splatnosti menovitej hodnoty</b>	14.6.2023				
<b>Spôsob určenia výnosu</b>	Dlhopisy nie sú úročené žiadanou úrokovou sadzbou, pričom výnos dlhopisov je Emitentom určený ako rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisov a emisným kurzom dlhopisov.				
<b>Termíny výplaty</b>	Dlhopis má formu dlhopisu s nulovým kupónom (zero-coupon bond)				
<b>Možnosť predčasného splatenia</b>	nie				
<b>Záruka za splatnosť</b>	áno				
<b>Záruky prevzali:</b>	Ikopart 1				
<b>IČO</b>	B88490				
<b>Obchodné meno</b>	Ikopart 1 S.A.				
<b>Sídlo</b>	rue Peterelchen 1, L-2370 Howald, Luxemburské veľkoveľkovoľvodstvo				
<b>Pri vymeniteľných dlhopisoch, postup pri ich výmene za akcie</b>					

**c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)**

(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)

Ikopart 1 S.A., rue Peterelchen 1, L-2370 Howald, Luxemburské veľkoveľkovoľvodstvo vo výške 100% na základnom imaní a hlasovacích právach Emitenta.

**d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv**

Emitent nemá spoločníkov s osobitnými právami kontroly.

**e) obmedzeniach hlasovacích práv**

Neexistujú žiadne obmedzenia hlasovacích práv.

**f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv**

Emitentovi nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a k obmedzeniam hlasovacích práv.

**g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov**

Štatutárny orgán, teda konatelia, sú volení a odvolávaní valným zhromaždením. Konatelia majú dostatočné odborné skúsenosti a znalosti, ako aj manažérsku a riadiacu prax. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie.

**h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií**

Právomoci štatutárneho orgánu su uvedené v Zakladateľskej listine spoločnosti, do ktorej je možné nahliadnuť v sídle spoločnosti, t.j. na adrese Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.

**i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi**

**j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie**

**oblasť spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve**

ak priemerný počet zamestnancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícií a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informáciu o dodržiavaní ľudských práv a inforáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom uvedie najmä:

**§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu**

**§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti**

**§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobuakým účtovná jednotka tieto riziká riadi**

**§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností**

**§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je to vhodné**

**§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve**

**§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:**

a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§26 ods. 3 zákona o účtovníctve)	uviesť sumu	
b) čistý obrát presiahol 40 000 000 EUR	uviesť sumu	
c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250	uviesť počet	

**podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve**

**§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze**

vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí

Konatelii Ing. Zoltán Müller a Eric Lux v mene spoločnosti Lucron Finance, s.r.o., IČO: 51716054, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 128625/B, so sídlom Záhradnícka 36, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, vyhlasujeme, že ročná správa obsahuje, podľa našich najlepších znalostí, pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia Emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

**Poznámky:**

Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezmestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.

Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Ročná správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(tulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail potom, tieto údaje nemusí vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.

Forma tu uvedeného vypracovania ročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a ročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie ročnej správy. Ročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 34 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním ročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.

## Základné údaje k účtovnej závierke

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

( INDIVIDUÁLNA )

k 31.12.2020 (v celých eurách)

Účtovná závierka

Účtovná jednotka

– riadna  
 – mimoriadna  
 – priebežná

– veľká

\*) vyznačuje sa krížikom

IČO: 51716054

Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky)

Lucron Finance, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Záhradnícka 36

PSČ  
821 08

Názov obce  
Bratislava

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:  
0914 321 270

Číslo faxu:

Zostavená dňa:	Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
31.3.2021	
Schválená dňa:	
29.4.2021	

Súvaha-aktíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	<b>1/2020-12/2020</b>
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	<b>1/2019-12/2019</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>Lucron Finance, s.r.o.</b>
IČO:	<b>51716054</b>

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Netto	
			Korekcia		Netto
	<b>Spolu majetok</b>	<b>01</b>	<b>9 213 766</b>	<b>9 213 766</b>	<b>8 719 458</b>
			0		
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>02</b>	<b>8 825 652</b>	<b>8 825 652</b>	<b>7 959 110</b>
			0		
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
A. I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	04		0	
2.	Softvér	05		0	
3.	Oceniteľné práva	06		0	
4.	Goodwill	07		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	08		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	09		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	10		0	
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
A.II.1.	Pozemky	12		0	
2.	Stavby	13		0	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14		0	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	15		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	16		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	17		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	18		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	19		0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	20		0	
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>	<b>21</b>	<b>8 825 652</b>	<b>8 825 652</b>	<b>7 959 110</b>
			0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	22		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	23		0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	24		0	
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	25		0	
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	26	8 825 652	<b>8 825 652</b>	7 959 110
6.	Ostatné pôžičky	27		0	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	28		0	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	29		0	
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	30		0	
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	31		0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	32		0	

<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>33</b>	<b>388 114</b>		<b>388 114</b>	<b>760 348</b>
			0			
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet</b>	<b>34</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			0			
B.I.1.	Materiál	35			0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	36			0	
3.	Výrobky	37			0	
4.	Zvieratá	38			0	
5.	Tovar	39			0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	40			0	
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet</b>	<b>41</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			0			
<b>B.II.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet</b>	<b>42</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			0			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	43			0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	44			0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	45			0	
2.	Čistá hodnota zákazky	46			0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	47			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	48			0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	49			0	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	50			0	
7.	Iné pohľadávky	51			0	
8.	Odložená daňová pohľadávka	52			0	
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet</b>	<b>53</b>	<b>384 113</b>		<b>384 113</b>	<b>265 063</b>
			0			
<b>B.III.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet</b>	<b>54</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			0			
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	55			0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	56			0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	57			0	
2.	Čistá hodnota zákazky	58			0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	59			0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	60	384 113		<b>384 113</b>	185 323
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	61			0	
6.	Sociálne poistenie	62			0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	63			0	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	64			0	
9.	Iné pohľadávky	65			0	79 740
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobý finančný majetok súčet</b>	<b>66</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
			0			
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	67			0	
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách	68			0	
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	69			0	
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	70			0	

<b>B.V.</b>	<b>Finančné účty</b>	<b>71</b>	<b>4 001</b>		
			<b>0</b>	<b>4 001</b>	<b>495 285</b>
B.V.1.	Peniaze	72		0	
2.	Účty v bankách	73	4 001	4 001	495 285
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75		0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	76		0	
3.	Prijmy budúcich období dlhodobé	77		0	
4.	Prijmy budúcich období krátkodobé	78		0	

Súvaha-pasíva - v plnom rozsahu (v celých eurách)

Na obdobie od do:	1/2020-12/2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1/2019-12/2019
Názov účtovnej jednotky:	Lucron Finance, s.r.o.
IČO:	51716054

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>79</b>	<b>9 213 766</b>	<b>8 719 458</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>80</b>	<b>192 697</b>	<b>117 909</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie súčet</b>	<b>81</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
A.I. 1.	Základné imanie	82	5 000	5 000
2.	Zmena základného imania	83		
3.	Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84		
<b>A.II.</b>	<b>Emisné ážio</b>	<b>85</b>		
<b>A.III.</b>	<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>86</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>87</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	500	
2.	Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	89		
<b>A.V.</b>	<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.V.1.	Štatutárne fondy	91		
2.	Ostatné fondy	92		
<b>A.VI.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	95		
3.	Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	96		
<b>A.VII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>97</b>	<b>-94 759</b>	<b>-125 113</b>
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98		
2.	Neuhradená strata minulých rokov	99	-94 759	-125 113
<b>A.VIII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>100</b>	<b>81 956</b>	<b>38 022</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>101</b>	<b>9 015 967</b>	<b>8 598 453</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet</b>	<b>102</b>	<b>8 999 193</b>	<b>8 589 925</b>
<b>B.I.1.</b>	<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	106		
2.	Čistá hodnota zákazky	107		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109		
5.	Ostatné dlhodobé záväzky	110		
6.	Dlhodobé prijaté preddavky	111		
7.	Dlhodobé zmenky na úhradu	112		
8.	Vydané dlhopisy	113	8 999 193	8 589 925
9.	Záväzky zo sociálneho fondu	114		
10.	Iné dlhodobé záväzky	115		
11.	Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116		
12.	Odlžený daňový záväzok	117		
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé rezervy</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.1.	Zákonné rezervy	119		
2.	Ostatné rezervy	120		
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé bankové úvery</b>	<b>121</b>		
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet</b>	<b>122</b>	<b>14 274</b>	<b>3 928</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>Záväzky z obchodného styku súčet</b>	<b>123</b>	<b>2 100</b>	<b>600</b>
1.a.	Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124		
1.b.	Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125		
1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku	126	2 100	600
2.	Čistá hodnota zákazky	127		
3.	Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128		
4.	Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129		
5.	Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130		
6.	Záväzky voči zamestnancom	131		
7.	Záväzky zo sociálneho poistenia	132		
8.	Daňové záväzky a dotácie	133	12 174	3 294
9.	Záväzky z derivátových operácií	134		
10.	Iné záväzky	135		34
<b>B.V.</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>136</b>	<b>2 500</b>	<b>4 600</b>
B.V.1.	Zákonné rezervy	137		
2.	Ostatné rezervy	138	2 500	4 600
<b>B.VI.</b>	<b>Bežné bankové úvery</b>	<b>139</b>		
<b>B.VII.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>	<b>140</b>		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet</b>	<b>141</b>	<b>5 102</b>	<b>3 096</b>
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143	5 102	3 096
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145		

Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu (v celých eurách)

Za obdobie od do:	<b>1/2020-12/2020</b>
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	<b>1/2019-12/2019</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>Lucron Finance, s.r.o.</b>
IČO:	<b>51716054</b>

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad)
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
*	<b>Čistý obrat</b>	<b>01</b>			
**	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Tržby z predaja tovaru	03			
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	04			
III.	Tržby z predaja služieb	05			
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06			
V.	Aktivácia	07			
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08			
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09			
**	<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	<b>10</b>	<b>8 570</b>	<b>13 440</b>	<b>0</b>
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11			
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12			
C.	Opravné položky k zásobám	13			
D.	Služby	14	8 570	13 440	
E.	Osobné náklady	15	0	0	0
E.1.	Mzdové náklady	16			
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17			
3.	Náklady na sociálne poistenie	18			
4.	Sociálne náklady	19			
F.	Dane a poplatky	20			
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	0	0	0
G.1.	Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	22			
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23			
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24			
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25			
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26			
***	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>27</b>	<b>-8 570</b>	<b>-13 440</b>	<b>0</b>
*	<b>Pridaná hodnota</b>	<b>28</b>	<b>-8 570</b>	<b>-13 440</b>	<b>0</b>
**	<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu</b>	<b>29</b>	<b>515 966</b>	<b>465 048</b>	<b>0</b>
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30			
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet	31	0	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32			
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33			
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34			
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet	35	0	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36			
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	37			
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38			
XI.	Výnosové úroky	39	515 966	465 048	0
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40	499 266	394 382	
2.	Ostatné výnosové úroky	41	16 700	70 666	
XII.	Kurzové zisky	42			
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43			
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44			
**	<b>Náklady na finančnú činnosť spolu</b>	<b>45</b>	<b>411 360</b>	<b>410 292</b>	<b>0</b>
K.	Predané cenné papiere a podiely	46			
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47			
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48			
N.	Nákladové úroky	49	409 268	408 150	0
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50			
2.	Ostatné nákladové úroky	51	409 268	408 150	
O.	Kurzové straty	52			
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53			
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	2 092	2 142	
***	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>55</b>	<b>104 606</b>	<b>54 756</b>	<b>0</b>
****	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>56</b>	<b>96 036</b>	<b>41 316</b>	<b>0</b>
R.	Daň z príjmov	57	14 080	3 294	0
R.1.	Daň z príjmov splatná	58	14 080	3 294	
2.	Daň z príjmov odložená	59			
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60			
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>61</b>	<b>81 956</b>	<b>38 022</b>	<b>0</b>

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania**  
**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)**

Za obdobie od do:		<b>1/2020-12/2020</b>	
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:		<b>1/2019-12/2019</b>	
Názov účtovnej jednotky:		<b>Lucron Finance, s.r.o.</b>	
IČO:		<b>51716054</b>	
Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>			
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	96 036	41 316
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</i>	<b>108 704</b>	<b>54 898</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	2 006	-2 000
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	515 966	465 048
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-409 268	-408 150
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)		
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 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 A.2.4.)</i>	<b>-145 865</b>	<b>3 451 817</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-156 211	3 445 725
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	10 346	6 092
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)</b>	<b>58 875</b>	<b>3 548 031</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	44 841	13 013
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-). (súčet Z/S+A1 až A.6.)</b>	<b>103 716</b>	<b>3 561 044</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet Z/S+A1 až A9)</b>	<b>103 716</b>	<b>3 561 044</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.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)		
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	-1 070 000	-4 420 000
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	475 000	430 000

B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)		
B.14.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)		
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>	<b>-595 000</b>	<b>-3 990 000</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	<b>0</b>	<b>0</b>
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)		
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C. 2. 10.)	<b>0</b>	<b>0</b>
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)		
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z použitia majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	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 (+)		
C.2.9.	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 (-)		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 činnosti (-)		
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 činnosti (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)</b>	<b>-491 284</b>	<b>-428 956</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>495 285</b>	<b>924 241</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>4 001</b>	<b>495 285</b>
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</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>4 001</b>	<b>495 285</b>