

POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky veľkej účtovnej jednotky k 31.12.2020**Čl. I Všeobecné informácie****(1) Názov a sídlo**

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
AGIS SK, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky**Ulica a číslo**

Hlavná 1400

PSČ

01401

Názov obce

Bytča

IČO

36740802

DIČ

2022338604

Kód SK NACE

46 90 0

Číslo telefónu

041 5680316

Číslo faxu

041 5680318

E-mailová adresa

katrusik@lnteo.sk

(1) Opis činnosti hospodárskej činnosti účtovnej jednotky**Hlavnými činnosťami spoločnosti sú:**

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností.

Výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov (v solárnych zariadeniach) výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW.

Prenájom nehnuteľností spojených s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájomom.

(2) Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie

* Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená dňa 3.6.2020

(3) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**Spoločnosť predkladá**

* riadnu účtovnú závierku

(4) Údaje o skupine

a) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska spoločnosť

* Nemá obsahovú náplň.

b) Informácie o konsolidujúcej účtovnej jednotke, ktorá zostavuje účtovnú závierku za najmenšiu skupinu účtovných jednotiek, ktorej súčasťou je účtovná jednotka

Obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najmenšiu skupinu, ktorej súčasťou je účtovná jednotka ako dcérska účtovná jednotka, a ktorá je tiež začlenená do skupiny ÚJ v písmene a)

* Nemá obsahovú náplň.

c) Informácie o adrese, kde je možné vyžiadať kópiu konsolidovaných uzávierok

Adresa, kde je možné vyžiadať kópiu konsolidovaných účtovných závierok:

* Nemá obsahovú náplň.

d) Informácie o oslobodení od zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky

* Nemá obsahovú náplň.

(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	70	69
Stav zamestnancov ku dňu zostavenia závierky, z toho:	68	70
Počet vedúcich zamestnancov	2	2

Čl. II Informácie o orgánoch účtovnej jednotky**a) Informácie o poskytnutých zárukách alebo inom zabezpečení pre členov orgánov**Záruky alebo iné zabezpečenia poskytnuté členom orgánov účtovnej jednotky - bežné účtovné obdobie

* Nemá obsahovú náplň.

b) Informácie o pôžičkách poskytnutých členom orgánov

* Nemá obsahovú náplň.

c) Informácie o hlavných podmienkach, na základe ktorých boli záruky poskytnutéHlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté - bežné účtovné obdobie

* Nemá obsahovú náplň.

Hlavné podmienky, na základe ktorých boli záruky, iné zabezpečenie a pôžičky poskytnuté - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

* Nemá obsahovú náplň.

d) Informácie o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely

* Nemá obsahovú náplň.

Čl. III Informácie o prijatých postupoch**(1) Predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti**

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti.

(2) Informácie o aplikácii účtovných zásad a metód a významné zmeny účtovných zásad a účtovných metód

* Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia.

(3) Informácie o transakciách, ktoré sa neuvádzajú v súvahe, ale sú významné na posúdenie finančnej situácie účtovnej jednotky

* Nemá obsahovú náplň.

(4) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov**a) Spôsob ocenenia majetku a záväzkov**Spôsob ocenenia majetku a záväzkov (obstarávacia cena, vlastné náklady, menovitá hodnota, reálna hodnota, metóda vlastného imania)

Názov položky	Ocenenie majetku a záväzkov	Doplňujúce informácie
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	ÁNO
Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	NIE
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou	Obstarávacia cena	ÁNO
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	NIE
Zásoby obstarané kúpou	Obstarávacia cena	ÁNO
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou	Vlastné náklady	NIE

Podiely na základnom imaní obchodných spoločností, deriváty a cenné papiere	Obstarávacia cena	NIE
Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí	Obstarávacia cena	NIE
Pohľadávky pri ich vzniku	Menovitá hodnota	ÁNO
Závazky pri ich prevzatí	Obstarávacia cena	NIE
Závazky pri ich vzniku	Menovitá hodnota	ÁNO
Peňažné prostriedky a ceniny	Menovitá hodnota	ÁNO
Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti	Reálna hodnota	NIE
Cenné papiere, deriváty a podiely na základnom imaní (podľa § 25, písm. e) bod 3)	Reálna hodnota	NIE
Komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu	Reálna hodnota	NIE
Drahé kovy v majetku fondu	Reálna hodnota	NIE
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci	Obstarávacia cena	NIE
Splatná daň z príjmov a odložená daň z príjmov	Menovitá hodnota	ÁNO

Účtovanie obstarania a úbytku zásob účtovná jednotka vykonávala

* spôsobom B evidencie zásob

Pri vyskladnení zásob sa používala

* metóda FIFO

b) Určenie odhadu zníženia hodnoty majetku a tvorba opravnej položky k majetku

* Nemá obsahovú náplň.

c) Určenie ocenenia záväzkov a stanovenie odhadu rezerv

* Nemá obsahovú náplň.

d) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku pri oceňovaní reálnou hodnotou

1. Určenie ocenenia reálnou hodnotou, aplikácia reálnej hodnoty

* Nemá obsahovú náplň.

2. Údaje o reálnej hodnote a zmenách reálnej hodnoty

* Nemá obsahovú náplň.

3. Informácie o rozsahu a podstate derivátových finančných nástrojov

* Nemá obsahovú náplň.

e) Určenie ocenenia finančných nástrojov alebo majetku pri oceňovaní obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi

* Nemá obsahovú náplň.

2. Informácie o dlhodobom finančnom majetku, ktorý sa vykazuje vo vyššej hodnote ako je jeho reálna hodnota

* Nemá obsahovú náplň.

f) Stanovenie metódy vlastného imania

Účtovná jednotka nepoužila dobrovoľné oceňovanie obchodných podielov metódou vlastného imania (§ 27/9 ZoU).

g) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Spôsob odpisovania dlhodobého majetku

* Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého majetku zostavila účtovná jednotka v interných smerniciach, kde vychádza z predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania - účtovné a daňové odpisy sa nerovnajú

Tvorba odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Druh dlhodobého majetku	Doba odpisovania
Aktivované náklady na vývoj	
Softvér	6
Oceniteľné práva	
Goodwill	
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	
Stavby	40
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	12
Základné stádo a ťažné zvieratá	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	

h) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku

* Nemá obsahovú náplň.

(5) Opravy významných chýb minulých účtovných období

Opravy významných chýb minulých účtovných období účtovaných v bežnom účt. období s uvedením sumy vplyvu na nerozdelený zisk alebo neuhradenú stratu minulých rokov

* Nemá obsahovú náplň.

Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňujú súvahu a výkaz ziskov a strát**(1) Informácie o nehmotnom majetku, ktorý je goodwill alebo záporný goodwill**Goodwill - dôvod jeho vzniku, spôsob výpočtu, hodnota

* Nemá obsahovú náplň.

(2) Informácie o významných položkách derivátov, majetku a záväzkoch zabezpečených derivátmiVýznamné položky majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi

* Nemá obsahovú náplň.

(3) Informácie o záväzkoch**a) Informácie o celkovej sume záväzkoch so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
Celková suma záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	4 856

b) Informácie o celkovej sume zabezpečených záväzkov, opis a spôsoby zabezpečenia záväzkov

Záväzky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené záložné práva	2 556 590	3 116 762
Záväzky, na ktoré boli zabezpečené obmedzené práva s nimi nakladať	0	0
Celková suma	2 556 590	3 116 762

(4) Informácie o vlastných akciách**a) Dôvod nadobudnutia vlastných akcií:**

* Nemá obsahovú náplň.

b) Informácie o počte, menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a protihodnote, za ktorú sa nadobudli

* Nemá obsahovú náplň.

b) Informácie o počte, a menovitej hodnote vlastných akcií prevedených počas účtovného obdobia na inú osobu a protihodnote, za ktorú sa previedli na inú osobu

* Nemá obsahovú náplň.

c) Informácie o počte, menovitej hodnote a protihodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré má účtovná jednotka v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia

* Nemá obsahovú náplň.

(5) Informácie o položkách nákladov alebo výnosov výnimočného rozsahu alebo výskytu

Informácie o nákladoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo rozsah

* Nemá obsahovú náplň.

Informácie o výnosoch, ktoré majú výnimočný charakter alebo rozsah

* Nemá obsahovú náplň.

Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

(1) Informácie o podmienenom majetku a záväzkoch

a) Opis a hodnota podmieneného majetku

Druh podmieneného majetku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Práva zo servisných zmlúv	0	0
Práva z poisťných zmlúv	0	0
Práva z koncesionárskych zmlúv	0	0
Práva z licenčných zmlúv	0	0
Práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov	0	0
Práva z privatizácie	0	0
Práva zo súdnych sporov	0	0
Iné práva	0	0

b) Opis a hodnota podmienených záväzkov

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Zo súdnych rozhodnutí	0	0
Z poskytnutých záruk	0	0
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov	0	0
Zo zmluvy o podriadenom záväzku	0	0
Z ručenia	0	0
Iné podmienené záväzky	0	0

(2) Informácie o významných položkách ostatných finančných povinností, ktoré sa nevykazujú v účtovných výkazoch

* Nemá obsahovú náplň.

(3) Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Prenajatý majetok	0	0
Majetok v nájme (operatívny prenájom)	0	0
Pohľadávky z derivátov	0	0
Záväzky z opcí derivátov	0	0
Odpísané pohľadávky	0	0
Pohľadávky z leasingu	0	0
Iné položky	0	0

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

a) Informácie o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku

* Nemá obsahovú náplň.

b) Informácie o dôvodoch pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek

* Nemá obsahovú náplň.

c) Informácie o zmene spoločníkov účtovnej jednotky

* Nemá obsahovú náplň.

d) Informácie o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti

* Nemá obsahovú náplň.

e) Informácie o zmenách významných položiek dlhodobého finančného majetku

* Nemá obsahovú náplň.

f) Informácie o začatí alebo ukončení činnosti časti účtovnej jednotky

* Nemá obsahovú náplň.

g) Informácie o vydaných dlhopisoch a iných cenných papieroch

* Nemá obsahovú náplň.

h) Informácie o zlúčení, splynutí, rozdelení a zmene právnej formy účtovnej jednotky

* Nemá obsahovú náplň.

i) Informácie o mimoriadnych udalostiach, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky

* Nemá obsahovú náplň.

j) Informácie o získaní alebo odobrátí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky

* Nemá obsahovú náplň.

Čl. VII Ostatné informácie**(1) Informácie o udelení výlučného práva alebo osobitného práva poskytovať služby vo verejnom záujme****a) Informácie o formách prijatej náhrady**

* Nemá obsahovú náplň.

b) Informácie o účtovných zásadách použitých pri prideľovaní nákladov a výnosov

* Nemá obsahovú náplň.

c) Informácie o druhoch činností účtovnej jednotky

* Nemá obsahovú náplň.

Výkaz Cash- flow

za obdobie: 01.01.2020 - 31.12.2020

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky
AGIS SK, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Hlavná 1400

Bytča

01401

ROK	MESIAC	IČO	DIČ
2020	12	36740802	2022338604

Označ.	Názov položky	Číslo riadku	Suma
a	b	c	d
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1	498 026,00
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)	2	491 021,00
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	3	384 066,00
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 (+)	4	7 885,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	5	0,00
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	6	0,00
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	7	0,00
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	8	- 9 695,00
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	9	0,00
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	10	69 551,00
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	11	- 6,00
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	12	0,00
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	13	0,00
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	14	0,00
A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)	16	- 96 484,00
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	17	41 928,00
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	18	- 132 341,00
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	19	- 6 071,00
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	20	0,00
	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.)	21	892 563,00
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	22	6,00
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	23	- 69 551,00
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	24	0,00
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	25	0,00
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)	26	823 018,00
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	27	- 177 628,00
A.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	28	0,00
A.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	29	0,00
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.9.)	30	645 390,00
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	31	0,00
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	32	- 118 545,00
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 (-)	33	0,00
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	34	0,00
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	35	0,00
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 (+)	36	0,00
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	37	0,00

Označ.	Názov položky	Číslo riadku	Suma
a	b	c	d
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	38	0,00
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	39	0,00
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	40	0,00
B.11.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	41	0,00
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	42	0,00
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 (-)	43	0,00
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 (+)	44	0,00
B.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	45	0,00
B.16.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	46	0,00
B.17.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	47	0,00
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	48	0,00
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	49	0,00
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.19.)	50	- 118 545,00
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)	51	0,00
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	52	0,00
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)	53	0,00
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	54	0,00
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	55	0,00
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)	56	0,00
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)	57	0,00
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	58	0,00
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	59	0,00
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.9.)	60	0,00
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	61	0,00
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	62	0,00
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 (+)	63	0,00
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 (-)	64	0,00
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	65	0,00
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	66	0,00
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	67	0,00
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 (+)	68	0,00
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 (-)	69	0,00
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	70	0,00
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	71	0,00
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 (-)	72	0,00
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 (+)	73	0,00
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	74	0,00
C.8.	Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	75	0,00
C.9.	Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	76	0,00
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)	77	0,00

Označ. a	Názov položky b	Číslo riadku c	Suma d
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	78	526 845,00
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	79	85 782,00
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	80	156 485,90
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	81	0,00
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	82	612 627,00