

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

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>             | ORCHESTRA - love diversity, s.r.o. |
| <b>Sídlo:</b>                     | Novozámocká 548/20,94656,Dulovce   |
| <b>Právna forma:</b>              | Spolo nos s ru ením obmedzeným     |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 30.04.2016                         |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Textilná výroba                    |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | konate                             |

**I. I - (3)**

Dátum schválenia ú tovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie príslušným orgánom ú tovnej jednotky.

30.06.2020

**I. I - (4)**

Právny dôvod na zostavenie ú tovnej závierky.

Ú tovná závierka : RIADNA

**I. I - (6)** Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov ú tovnej jednotky po as ú tovného obdobia, po et zamestnancov ú tovnej jednotky ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho po et vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú lenovia štatutárneho orgánu ú tovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabu ka 1: Informácie k I. I odst. 6 o po te zamestnancov

| Názov položky   | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepo ítaný po et zamestnancov                                    | 5                     | 5  |
| Stav zamestnancov ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka, z toho: | 5                     | 5  |
| Po et vedúcich zamestnancov   | 1                     | 1  |

**I. II**

Informácie o prijatých postupoch

**(1)** Informácia, i je ú tovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nesplnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej inosti a k tomu zodpovedajúci spôsob ú tovania pod a § 7 ods. 4 zákona.

Ú tovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej inosti

**I.III - q)** hodnotite poh adávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**Tabu ka 19: Informácie k I. III odst.1 písm. q) o vekovej štruktúre poh adávok**

| Názov položky  | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Poh adávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a  | b                   | c                    | d                |
| <b>Dlhodobé poh adávky</b>   |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku  | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovnej jednotke a materskej ú tovnej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení                              | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Dlhodobé poh adávky spolu</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>         |
| <b>Krátkodobé poh adávky</b>   |                     |                      |                  |
| Poh adávky z obchodného styku  | 584,56              | 0                    | 584,56           |
| Poh adávka vo i dcérskej ú tovnej jednotke a materskej ú tovnej jednotke | 0                   | 0                    | 0                |
| Ostatné poh adávky v rámci konsolidovaného celku                         | 0                   | 0                    | 0                |
| Poh adávky vo i spoločnom, lenom a združení                              | 0                   | 0                    | 0                |
| Sociálne poistenie   | 0                   | 0                    | 0                |
| Da ové poh adávky a dotácie  | 0                   | 0                    | 0                |
| Iné poh adávky   | 0                   | 0                    | 0                |
| <b>Krátkodobé poh adávky spolu</b>                                       | <b>584,56</b>       | <b>0</b>             | <b>584,56</b>    |

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  | 208,53                | 879,26                                       |
| Bežné ú ty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky                | 1854,48               | 2112,51                                      |
| Vkladové ú ty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované | 0                     | 0  |
| Peniaze na ceste  | 0                     | 0  |
| <b>Spolu</b>  | <b>2063,01</b>        | <b>2991,77</b>                               |

| Názov položky                               | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|--|
| <b>Ú tovná strata</b>                       | -63625,08                                    |
| <b>Vysporiadanie ú tovej straty</b>         | <b>Bežné ú tovné obdobie</b>                 |
| Zo zákonného rezervného fondu               | 0  |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov          | 0  |
| Z nerozdeleného zisku minulých období       | 0  |
| Úhrada straty spoločníkmi                   | 0  |
| Prevod do neuhradenej straty minulých rokov | -63625,08                                    |
| 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>                                 | 9506,31               | 5974,09                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 9506,31               | 5974,09                                      |
| 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 úhrate 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>    | 272,78                | 88,72  |
| Tvorba sociálneho fondu na úhratu nákladov | 168,34                | 184,06                                       |
| Tvorba sociálneho fondu zo zisku           | 0                     | 0  |
| Ostatná forma sociálneho fondu             | 0                     | 0  |
| <b>Tvorba sociálneho fondu spolu</b>       | 0                     | 0  |
| <b>Úhrata sociálneho fondu</b>             | 0                     | 0  |
| <b>Konečný zostatok sociálneho fondu</b>   | <b>441,12</b>         | <b>272,78</b>                                |

I. IV - (4) V poznámkach sa uvádza lenenie istého obratu pod a § 2 ods. 14 zákona pod a jednotlivých typov výrobkov, tovarov, služieb alebo iných inností ú tovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu, ak sa tieto innosti a oblasti odbytu z h adiska organizácie predaja výrobkov a tovarov a poskytovania služieb výrazne odlišujú. Ak predmetom innosti ú tovnej jednotky je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, uvádza sa aj opis iných výnosov zahr ovaných do istého obratu.

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

| Názov položky                          | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky               | 41113,95              | 19675,65                                     |
| Tržby z predaja služieb                | 605,88                | 2380,34                                      |
| Tržby za tovar                         | 147,2                 | 0  |
| Výnosy zo zákazky                      | 0                     | 0  |
| Výnosy z nehnute ností na predaj       | 0                     | 0  |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou innos ou | 0                     | 0  |
| <b>istý obrat celkom</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                     |

**I. IX**

Preh ad o pohybe vlastného imania

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej 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 tovnej 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 obdobie a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnej 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 tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Stav VI na za iatku ú t. obdobia                                     | 5000                  | 5000   |
| Zvýšenie alebo zníženie VI po as 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)                             | 0                     | 0  |
| Ostatné kapitálové fondy (413)                                       | 0                     | 0  |
| Oce ovacie rozdiely nezahnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                     | 0  |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                             | 0                     | 0  |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                    | 155,92                | 155,92                                       |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                    | 103119,06             | 35053,53                                     |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                      | -37893,2              | -63625,08                                    |
| Vyplatené dividendy  | 0                     | 0  |
| alšie zmeny vlastného imania   | 0                     | 0  |
| Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)                                   | 0                     | 0  |

Ine informácie k vlastnému imaniu:

(napr. informácia, í ú tovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov pod a § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

|  |
|--|
|  |
|--|

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

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

| Oznaenie položky | Obsah položky  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|------------------|--|-----------------------|--|
|                  | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti</b>   |                       |  |
| A. 1.            | Príjmy z predaja tovaru (+)  | 147,2                 | 0  |
| A. 2.            | Výdavky na nákup tovaru (-)  | 147,2                 | 0  |
| A. 3.            | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)  | 41113,95              | 19675,65                                     |
| A. 4.            | Príjmy z predaja služieb (+)   | 605,88                | 2380,34                                      |
| A. 5.            | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)   | 14425,96              | 19046,55                                     |
| A. 6.            | Výdavky na služby (-)  | 25280,97              | 15880,92                                     |
| A. 7.            | Výdavky na osobné náklady (-)  | 45394,6               | 51022,58                                     |
| A. 8.            | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov ú tovej jednotky (-)  | 23,05                 | 0  |
| 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 predaj alebo na obchodovanie (+)   | 0                     | 0  |
| A. 12.           | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)  | 0                     | 0  |
| A. 13.           | Príjmy z úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (+)   | 0                     | 0  |
| A. 14.           | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie 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 (+)   | 6409,42               | 1953   |
| A. 16.           | Ostatné výdavky na prevádzkové innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (-)   | 654,22                | 1379,87                                      |
| *                | <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>  | 134202,45             | 111338,91                                    |
| A. 17.           | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investičných inností (+)  | 0                     | 0  |
| A. 18.           | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finančných inností (-)   | 0                     | 0,01   |
| A. 19.           | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investičných inností (+)  | 0                     | 0  |
| A. 20.           | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do finančných inností (-)  | 0                     | 0  |
|                  | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-) (sú et A. 1. až A. 20.)</b>   | 134202,45             | 111338,92                                    |
| A. 21.           | Výdavky na daň z príjmov ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za leujú do investičných inností alebo do finančných inností (-/+)  | 0                     | 0  |
| A. 22.           | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innosť (+)  | 0                     | 0  |
| A. 23.           | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innosť (-)   | 0                     | 0  |
| <b>A.</b>        | <b>isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (sú et A. 1. až A. 23.)</b>  | 134202,45             | 111338,92                                    |
|                  | <b>Pe ažné 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 ažné ekvivalenty a cenných papierov určených 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 určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | 0 | 0 |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   | 0 | 0 |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžiek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  | 0 | 0 |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôžiky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžiek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   | 0 | 0 |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôžiek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžiek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  | 0 | 0 |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovýchinností (+)  | 0 | 0 |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovýchinností (+)  | 0 | 0 |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finančnýchinností (-)  | 0 | 0 |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finančnýchinností (+)   | 0 | 0 |
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov ú tovnou jednotkou, ak je ich možné začleniť do investičnýchinností (-)  | 0 | 0 |
| B. 16.    | Príjmy výnimkového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnúinnosť (+)   | 0 | 0 |
| B. 17.    | Výdavky výnimkového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnúinnosť (-)  | 0 | 0 |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnúinnosť (+)   | 0 | 0 |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnúinnosť (-)  | 0 | 0 |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažné toky z investičnýchinností (súčet B. 1. až B. 19.)</b>  | 0 | 0 |
|           | <b>Pe ažné toky z finančnýchinností</b>   |   |   |
| C. 1.     | Pe ažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet 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 ďalších vkladov do vlastného imania spoločnosťami 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 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 ú tovnou jednotkou (-)   | 0 | 0 |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosťami alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)  | 0 | 0 |
| C. 1. 8.  | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   | 0 | 0 |
| C. 2.     | Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnýchinností, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | 0 | 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 tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetuinností (+)   | 0 | 0 |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetuinností (-)                                 | 0 | 0 |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžiek (+)   | 0 | 0 |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžiek (-)   | 0 | 0 |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)   | 0 | 0 |

|           |   |                  |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finannej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0                | 0               |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finannej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (-) | 0                | 0               |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)   | 0                | 0               |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)  | 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 investínej inosti (-)  | 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 investínej inosti (+)  | 0                | 0               |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných iností (-)  | 0                | 0               |
| C. 8.     | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inosť (+)  | 0                | 0               |
| C. 9.     | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inosť (-)   | 238,55           | 303,17          |
| <b>C.</b> | <b>isté peňažné toky z finannej inosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>   | <b>238,55</b>    | <b>303,17</b>   |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>  | <b>137158,23</b> | <b>114294,7</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)</b>  | <b>2955,78</b>   | <b>2955,78</b>  |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zahrnutím kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>        | <b>2027,02</b>   | <b>2955,78</b>  |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíšené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>   | <b>-5,1</b>      | <b>-0,97</b>    |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>        |

### I.X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k I. X o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Oznaenie položky | Obsah položky   | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|------------------|---|----------------------|---|
|                  | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti</b>   |                      |   |
| Z/S              | Výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)   | -37893,2             | -63625,08                                   |
| A. 1.            | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej inosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)                                  | 5,1                  | 0,97  |
| 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 útovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú inosť, 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 útované do výnosov (-)   | 0                    | 0   |
| A. 1. 8.         | Úroky útované do nákladov (+)   | 0                    | 0   |
| A. 1. 9.         | Úroky útované do výnosov (-)  | 0                    | 0   |
| A. 1. 10.        | Kurzový zisk vyíšený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (-)  | 0                    | 0   |
| A. 1. 11.        | Kurzová strata vyíšená k peňažným prostriedkom a peňažným   | 5,1                  | 0,97  |

|           |   |          |           |
|-----------|---|----------|-----------|
|           | ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)   |          |           |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe a žný ekvivalent (+/-)   | 0        | 0         |
| A. 1. 13. | Ostatné položky nepe a žného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe a žných 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 a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej innosti (sú et A. 2. 1. až A. 2. 4.) | 0        | 0         |
| A. 2. 1.  | Zmena stavu poh adávok z prevádzkovej innosti (-/+)   | 0        | 0         |
| A. 2. 2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej innosti (+/-)   | 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 a žných prostriedkov a pe a žných ekvivalentov (-/+)  | 0        | 0         |
|           | <b>Pe a žné toky z prevádzkovej innosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe a žných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>  | -37888,1 | -63624,11 |
| A. 3.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)  | 0        | 0         |
| A. 4.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)   | 0        | 0,01      |
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)  | 0        | 0         |
| A. 6.     | 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 a žné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>   | -37888,1 | -63624,1  |
| A. 7.     | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo finan ných 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 a žné toky z prevádzkovej innosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>  | -37888,1 | -63624,1  |
|           | <b>Pe a žné toky z investí nej 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 a žné 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 a žné 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 tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  | 0        | 0         |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej 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 tovej 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 tovej 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  | 0        | 0         |

|           |  |          |          |
|-----------|--|----------|----------|
|           | za le ujú do prevádzkových inností (+)   |          |          |
| 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 finančných inností (-)  | 0        | 0        |
| 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 finančných inností (+)   | 0        | 0        |
| B. 15.    | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných inností (-)  | 0        | 0        |
| B. 16.    | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú innosť (+)  | 0        | 0        |
| B. 17.    | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na investičnú innosť (-)   | 0        | 0        |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vzahujúce sa na investičnú innosť (+)   | 0        | 0        |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vzahujúce sa na investičnú innosť (-)  | 0        | 0        |
| <b>B.</b> | <b>istie peňažné toky z investičnej innosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
|           | <b>Peňažné toky z finančných inností</b>   |          |          |
| C. 1.     | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet 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 ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je útovnou jednotkou (+)   | 0        | 0        |
| C. 1. 3.  | Prijaté peňažné 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 útovnou jednotkou (-)   | 0        | 0        |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi útovej 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 finančných inností, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)   | 0        | 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 útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (+)                                      | 0        | 0        |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (-)                          | 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 (-)  | 0        | 0        |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných inností útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0        | 0        |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančných inností útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (-) | 0        | 0        |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inností (-)   | 0        | 0        |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inností (-)  | 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 innosti (-)  | 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 innosti (+)   | 0        | 0        |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných 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 (-)  | 238,55           | 303,17           |
| <b>C.</b> | <b>isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)</b>  | <b>3194,33</b>   | <b>3258,95</b>   |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)</b>   | <b>-34932,32</b> | <b>-60668,32</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)</b>  | <b>2955,78</b>   | <b>2955,78</b>   |
| <b>F.</b> | <b>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 (+/-)</b> | <b>2027,02</b>   | <b>2955,78</b>   |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>   | <b>-5,1</b>      | <b>-0,97</b>     |
| <b>H.</b> | <b>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 (+/-)</b>        | <b>2032,12</b>   | <b>2956,75</b>   |