

Čl. I.

Všeobecné údaje

Čl. I. Bod (1 až 3):

Obchodné meno	<b>PUBS &amp; GAMES, s. r. o.</b>
Sídlo	<b>Poľná 17 A, 010 01 Žilina</b>
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Hlavný predmet podnikania	Služby pohostinstiev
Dátum vzniku účtovnej jednotky	29.08.2008
Typ účtovnej jednotky	Malá účtovná jednotka
Účtovné obdobie	Od 01.01.2020 do 31.12.2020
Dátum schválenia účtovnej závierky MO	19.06.2020
Právny dôvod zostavenia účtovnej závierky	Riadna

Čl. I. Bod (4): Údaje o konsolidácii účtovnej závierky (KÚZ):

Obchodné meno ÚJ, ktorá zostavuje KÚZ	ÚJ nezostavuje KÚZ
Sídlo	0
Obchodné meno materskej účtovnej jednotky (MÚJ)	Nemá MÚJ
Sídlo	0
Údaj či MÚJ zostavuje (KÚZ)	0

Čl. I. Bod (5): Počet zamestnancov:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný stav zamestnancov	85	144
Stav zamestnancov k zostaveniu účtovnej závierky	57	178
Z toho: vedúci zamestnanci	1	1

Čl. II.

Informácie o orgánoch spoločnosti

Názov položky	Účtovné obdobie 2020
Výška záruk poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu (euro)	0
Pôžičky poskytnuté členom štatutárneho orgánu (euro) - z toho:	0
- Zostatok k poslednému dňu účtovného obdobia (euro)	0
- Suma splatených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0
- Suma odpustených pôžičiek k poslednému dňu účtovného obdobia	0
Úroková sadzba z poskytnutých záruk (%)	0
Poskytnutá suma pre členov štatutárneho orgánu na súkromné účely	0

### Čl. III.

#### Informácie o prijatých postupoch

##### Čl. III. Bod (1): Informácia o nepretržitom pokračovaní vo svojej činnosti:

Účtovná jednotka je zostavená za predpokladu, že bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

##### Čl. III. Bod (2): Zmeny o účtovných zásadách a metódach:

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku	Peňažné vyrovnanie
0	0	0	0

##### Čl. III. Bod (3): Informácie o charaktere a účele transakcií, ktoré sa neuvádzajú v súvahe:

Účtovná jednotka nevykazuje takéto transakcie.

##### Čl. III. Bod (4 a – e): Spôsob a určenie ocenenia majetku a záväzkov:

- **Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný-** sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorý sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (dopravné, montáž, poistné).
- **Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom-** účtovná jednotka neobstarala takýto majetok.
- **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou-** sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa cenu za ktorý sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním (dopravné, montáž, poistné).
- **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou-** účtovná jednotka neobstarala takýto majetok.
- **Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom-** účtovná jednotka neobstarala takýto majetok.

##### Bežné účtovné obdobie:

Názov položky	Stav na zač. ÚO	Prírastok (+)	Úbytok (-)	Stav na konci ÚO
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>				
Prvotné ocenenie	0	0	0	0
Oprávky	0	0	0	0
Zostatková hodnota	0	0	0	0
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>				
Prvotné ocenenie	593035	2562	68352	527245
Oprávky	365653	79731	68352	377032
Zostatková hodnota	227382	0	77169	150213

##### Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Názov položky	Stav na zač. ÚO	Prírastok (+)	Úbytok (-)	Stav na konci ÚO
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>				
Prvotné ocenenie	0	0	0	0

Oprávky	0	0	0	0
Zostatková hodnota	0	0	0	0
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>				
Prvotné ocenenie	547571	45464	0	593035
Oprávky	270844	94809	0	365653
Zostatková hodnota	276727	0	49345	227382

- **Dlhodobý finančný majetok**- sa oceňuje obstarávacou cenou.

#### Bežné účtovné obdobie:

Názov položky	Stav na zač. ÚO	Prírastok (+)	Úbytok (-)	Stav na konci ÚO
<b>Dlhodobý finančný majetok</b>				
Prvotné ocenenie	1492	0	305	1187
Opravné položky	0	0	0	0
Zostatková hodnota	1492	0	305	1187

#### Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Názov položky	Stav na zač. ÚO	Prírastok (+)	Úbytok (-)	Stav na konci ÚO
<b>Dlhodobý finančný majetok</b>				
Prvotné ocenenie	0	0	0	0
Opravné položky	4777	500	3785	1492
Zostatková hodnota				

- **Zásoby obstarané kúpou**- sa oceňujú obstarávacou cenou a nákladmi súvisiace s ich obstaraním (dopravné, poisťné, iné).
- **Zásoby tvoriace vlastnou činnosťou**- účtovná jednotka netvorila zásoby vlastnou činnosťou.
- **Zásoby obstarané iným spôsobom**- účtovná jednotka neobstarala zásoby iným spôsobom.
- **Zákazková výroba a zákazková výstavba na predaj**- účtovná jednotka neúčtuje o zákazkovej výrobe.
- **Pohľadávky**- pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Pochybné nevyžiteľné pohľadávky- zníženie ocenenia prostredníctvom opravnej položky.

#### Veková štruktúra pohľadávok:

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
<b>Dlhodobé pohľadávky- z toho:</b>	<b>0</b>	<b>104365</b>	<b>104365</b>
- z obchodného styku	0	0	0
- voči DÚJ a MÚJ	0	0	0
- voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
- iné pohľadávky	0	104365	104365
<b>Krátkodobé pohľadávky- z toho:</b>	<b>137744</b>	<b>44222</b>	<b>181966</b>
- z obchodného styku	3759	30433	34192
- voči DÚJ a MÚJ	0	0	0

- voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
- sociálne poistenie	0	0	0
- daňové pohľadávky	194	0	194
- iné pohľadávky	133791	13789	147580

#### Opravné položky k pohľadávkam:

Pohľadávky- opravné položky	Stav OP na zač. ÚO	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia	Stav OP na konci ÚO
Z obchodného styku	3768	0	0	0	3768
Voči DÚJ a MÚJ	0	0	0	0	0
Voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0	0	0
<b>Pohľadávky spolu</b>	<b>3768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3768</b>

- **Krátkodobý finančný majetok**- sa oceňuje menovitou hodnotou. Zníženie hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.
- **Časové rozlíšenie na strane aktív Súvahy**- sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady budúcich období- dlhodobé	0	260
Náklady budúcich období- krátkodobé	18563	14054
Príjmy budúcich období	0	0

- **Závazky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov**- záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Rezervy sú záväzky s neurčitým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania. Overujú sa v očakávanej výške záväzku.
- **Časové rozlíšenie na strane pasív Súvahy**- sa vykazuje vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Výdavky budúcich období	0	0
Výnosy budúcich období	0	0

- **Deriváty**- sa oceňujú reálnou hodnotou. Účtovná jednotka neúčtuje o derivátoch.

#### Čl. III. Bod (4 f): Informácie o vlastnom imaní:

Položky vlastného imania	Stav na začiatku ÚO	Prírastky	Úbytky	Stav na konci ÚO
Základné imanie	6640	0	0	6640
Emisné ážio	0	0	0	0
Zákonné rezervné fondy	664	0	0	664

Ostatné kapitálové fondy	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do HV	0	0	0	0
Ostatné fondy tvorené zo zisku	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	284692	0	284692	0
Neuhradená strata minulých rokov	0	393625	0	393625
Účtovný zisk (+) účtovná strata (-)	-669990	-127961	-669990	-127961
Vyplatené dividendy	0	0	0	0
Ďalšie zmeny vlastného imania	0	0	0	0
Zmeny účtované na účte 491	0	0	0	0

**Čl. III. Bod (4 g): Tvorba odpisového plánu DNM a DHM:**

**Drobný nehmotný majetok do výšky 2400,- eur,** ÚJ môže účtovať priamo do nákladov na ťarchu účtu 518 v analytickom členení. Ak vstupná cena DNM je nad 2400,- eur a doba použiteľnosti majetku je dlhšia ako jeden rok, ÚJ účtuje ako o dlhodobom nehmotnom majetku.

**Drobný hmotný majetok do výšky 1700,- eur,** môže účtovná jednotka považovať za zásoby a účtovať priamo do nákladov na ťarchu účtu 501 v analytickom členení. Ak vstupná cena hmotného majetku je vyššia ako 1700,- eur a doba použiteľnosti majetku dlhšia ako jeden rok, ÚJ účtuje ako o dlhodobom hmotnom majetku.

Odpisová skupina	Doba odpisovania	Ročná odpisová sadzba
1	4	1/4
2	6	1/6
3	8	1/8
4	12	1/12
5	20	1/20
6	40	1/40

**Čl. III. Bod (4 h): Informácia o poskytnutých dotáciách:**

V účtovnom období 2020 bola ÚJ poskytnutá dotácia zo ŠR (COVID 19) vo výške 94378 eur a dotácia zo ŠR na nájom medzi VIX s. r. o. a PUBS and GAMES, s. r. o. vo výške 26631 eur.

**Čl. III. Bod (5): Informácia o oprave významných chýb minulých účtovných období:**

Názov účtu	Účtovná hodnota
Účet: 429001- neuhradená strata minulých rokov- účtovná správnosť MO- kreditné karty (účet: 315006- ostatné pohľadávky- kreditné karty	8326,59 eur

**Čl. IV.**

**Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát**

**Čl. IV. Bod (1)- Informácie o goodwill- účtovná jednotka neúčtovala o goodwill.**

Čl. IV. Bod (2): Informácie o významných položkách derivátov- účtovná jednotka neúčtovala o derivátoch.

Čl. IV. Bod (3): Informácie o záväzkoch:

Rezervy:

Bežné účtovné obdobie:

Názov položky	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
<b>Dlhodobé rezervy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: - zákonné rezervy	0	0	0	0	0
- ostatné rezervy	0	0	0	0	0
<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>85456</b>	<b>57215</b>	<b>85456</b>	<b>0</b>	<b>57215</b>
z toho:- zákonné rezervy	82056	57215	82056	0	57215
- ostatné rezervy	3400	0	3400	0	0

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie:

Názov položky	Stav na začiatku ÚO	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci ÚO
<b>Dlhodobé rezervy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:- zákonné rezervy	0	0	0	0	0
- ostatné rezervy	0	0	0	0	0
<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>115782</b>	<b>85456</b>	<b>115782</b>	<b>0</b>	<b>85456</b>
z toho: - zákonné rezervy	112382	82056	112382	0	82056
- ostatné rezervy	3400	3400	3400	0	3400

Záväzky:

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Dlhodobé záväzky spolu- z toho:</b>	<b>275854</b>	<b>293492</b>
- so zostatkovou dobou splatnosti nad 5 rokov	0	0
- so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov	275854	293492
<b>Krátkodobé záväzky spolu- z toho:</b>	<b>955286</b>	<b>1003581</b>
- so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka	955286	1003581
Záväzky po lehote splatnosti	636349	568189

**Čl. IV. Bod (4 a – c): Informácie o vlastných akciách:**

Účtovná jednotka v účtovnom období 2020 nenadobudla žiadne vlastné akcie.

**Čl. IV. Bod (5): Informácie o výkaze ziskov a strát (výnosy, náklady):****Výnosy:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
<b>Čistý obrat</b>	<b>2319090</b>	<b>4784945</b>
z toho: - tržby z predaja tovaru	6621	7182
- tržby z predaja vlastných výrobkov	0	0
- tržby z predaja služieb	2312469	4777763
- tržby z predaja DNaHM a materiálu	21971	1775
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	1418350	1907691
<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu</b>	<b>3759411</b>	<b>6694411</b>
<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu</b>	<b>117</b>	<b>1358</b>
<b>Výnosy spolu:</b>	<b>3759528</b>	<b>6695769</b>

**Náklady:**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady na predaný tovar	5950	6441
Spotreba materiálu a energie	1094815	2369350
Služby celkom	881297	1367578
Osobné náklady	1739922	3359611
Dane a poplatky	16297	21708
Ostatné náklady na hospodársku činnosť	140428	181536
<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	<b>3878709</b>	<b>7306224</b>
<b>Náklady na finančnú činnosť spolu</b>	<b>8780</b>	<b>59535</b>
<b>Náklady spolu</b>	<b>3887489</b>	<b>7365759</b>
<b>Daň z príjmov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Náklady spolu vrátane dane z príjmov</b>	<b>3887489</b>	<b>7365759</b>
<b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>	<b>-127961</b>	<b>-669990</b>

**Čl. V.****Informácie o iných aktívach a pasívach****Čl. V. Bod (1 a – b): Opis a hodnota podmieneného majetku a podmienených záväzkov:**

Účtovná jednotka neeviduje takýto majetok ani záväzkov.

**Čl. V. Bod (2): Významné položky ostatných finančných povinností:**

Účtovná jednotka nevykazuje takéto významné položky.

**Čl. V. Bod (3): Informácie o účtovaní na podsúvahových účtoch:**

ÚJ nevykazuje žiadne položky na podsúvahových účtoch.

## Čl. VI.

### Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka- (bod a - j)

#### Čl. VI. bod(i): Mimoriadne udalosti, ktoré majú vplyv na hospodárenie ÚJ:

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s **COVID 19**, rozhodnutím vlády SR, dňom 13.03.2020 musela naša spoločnosť prerušiť prevádzkovanie obchodnej činnosti v oblasti poskytovania reštauračných a pohostinských služieb. Týmto rozhodnutím bol pre nás pozastavený peňažný tok, ohrozenie znovuoživenia viacerých našich prevádzok, čo malo nepriaznivý vplyv na likviditu a finančnú situáciu našej spoločnosti, čím došlo k zvýšeniu jej zadĺženosti. *Zvážením všetkých potenciálnych dopadov COVID 19 na naše podnikateľské aktivity, dospeli sme k záveru, že spoločnosť nie je schopná v pokračovaní nepretržitej činnosti v nasledujúcich 12 mesiacov.*

## Čl. VII.

### Ostatné informácie

Údaje o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

Čl. VII. Bod (1 - 3): Na účtovnú jednotku sa nevzťahuje ani jedno z uvedených opatrení.

Údaje o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb:

**Zoznam obchodov medzi ÚJ a spriaznenou osobou (spriaznená osoba – personálne prepojená osoba):**

- **VIX s. r. o. Žilina:**

Názov položky	Euro
Predaj služieb (stravné lístky, reštauračné služby) vrátane DPH	9785
Podiely na hazardných hrách (zákon o hazardne) – ostatné služby	1218819
Nákup služieb (nájom, energie) vr. DPH	917045
Trvalé zálohy na prevádzku VP	222000
Poskytnuté dlhodobé pôžičky- stav k 31.12.2020	0
Z toho: splatené v roku 2020	0
Krátkodobé finančné výpomoci- stav k 31.12.2020	0
Z toho: splatené v roku 2020	0

**Eurocoin Partners s. r. o. Žilina:**

Názov položky	Euro
Predaj služieb (stravné lístky, reštauračné služby) vr. DPH	2740
Nákup služieb vr. DPH	1253

**VIX Restaurant s. r. o. Žilina:**

Názov položky	Euro
Predaj tržieb vr. DPH	0
Nákup služieb (stravné lístky, ubytovanie, rešt. služby) vr. DPH	1164

**Ing. Štilla Peter spoločník spoločnosti:**

<b>Názov položky</b>	<b>Euro</b>
Predaj tovaru	1769

**Príloha: Prehľad peňažných tokov**

**Použité skratky:**

DNM- dlhodobý nehmotný majetok

DHM- dlhodobý hmotný majetok

ÚJ- účtovná jednotka

MÚJ- materská účtovná jednotka

DÚJ- dcérska účtovná jednotka

OP- opravné položky

VI- vlastné imanie

ZI- základné imanie

MO- minulé obdobie

## C A S H F L O W k 31.12.2020

Označ.	P O P I S	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	296569
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	-127956
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	68352
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	79731
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-)	005	-11379
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	-196308
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	436999
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	579202
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	16372
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	-125831
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	-633307
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacich mimor. HV vr. dane z príjmov	018	
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	-633307
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	-65485
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	21625
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	87110
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	-45094
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	-678317
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imanie, event. rezerv. fondu(+)	026	-678317
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	633223
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-591291
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	263285

**C A S H F L O W k 31.12.2019**

Označ.	POPIS	riad.	Čiastka
P.	STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA	001	518668
Peňažné toky z hlavnej zárobkovej činnosti (prevádzkovej činnosti)			
Z.	Účtovný zisk alebo strata z bežnej činnosti pred zdanením	002	-669990
A.1.	Úpravy o nepeňažné operácie	003	12
A.1.1.	Odpisy stálych aktív(+), odpis pohľadávok(+), umor. oprav. pol. k majetku(+/-)	004	94821
A.1.2.	Zmena stavu oprav. pol., rezerv a zmena zostat. prech. účtov aktív a pasív(+/-)	005	-94809
A.1.3.	Zisk(strata) z predaja stálych aktív (-/+)	006	
A.1.4.	Výnosy z dividend a podielov na zisku s výj. inv. spol. (-)	007	
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky(+) s výnimkou kapit. úrokov a vyúčt. výnos. úroky(-)	008	
A.*	Čistý peňažný tok z prev. činn. pred zdanením, zmenami prac. kap. a mimor. pol.	009	-670002
A.2.	Zmena potreby pracovného kapitálu	010	-516640
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti(+/-)	011	-105835
A.2.2.	Zmena stavu krátkodob. záväzkov z prevádzkovej činnosti(+/-)	012	270870
A.2.3.	Zmena stavu zásob (+/-)	013	-139935
A.**	Čistý peňažný tok z prev. č. pred zdanením a mimor. pol.	014	-153362
A.3.	Výdaje z platieb úrokov s výnimkou kapitaliz. úrokov (-)	015	
A.4.	Prijaté úroky s výnimkou invest. spoločností a fondov (+)	016	
A.5.	Zaplat. daň z príjmov za bežnú činn. a za doplatky dane (-)	017	
A.6.	Príjmy a výdaje z mim. účt. prípadov, tvoriacích mimor. HV vr. dane z príjmov	018	
A.***	Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	019	-153362
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdaje spojené so zaobstaraním stálych aktív	020	42179
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív	021	
B.3.	Pôžičky a úvery spriazneným osobám	022	
B.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k investičnej činnosti	023	-42179
Peňažné toky z finančných činností			
C.1.	Zmena stavu dlhodobých, popr. krátkodobých záväzkov	024	5
C.2.	Dopady zmien vlastného imania na peňažné prostriedky	025	-61495
C.2.1.	Zvýš. peňažných prostriedkov z tit. zvýšenia zák. imania, event. rezerv. fondu(+)	026	-61495
C.2.2.	Vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom (-)	027	
C.2.3.	Peňažné dary a dotácie do vlastného imania a ďalšie vklady peň. prost. spoloč.	028	
C.2.4.	Úhrada straty spoločníkmi (+)	029	
C.2.5.	Priame platby na vrub fondov (-)	030	
C.2.6.	Vyplac. divid. a podiely na zisku vč. zaplatenej zráž. dane(-)	031	
C.3.	Prijaté divid. a podiely na zisku s výnimkou invest. spoločností a fondov(+)	032	
C.***	Čistý peňažný tok vzťahujúci sa k finančnej činnosti	033	61500
F.	Čisté zvýšenie, resp. zníženie peňažných prostriedkov	034	-195536
R.	Stav peňažných prostriedkov na konci obdobia	035	296569