

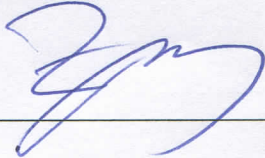
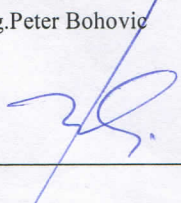
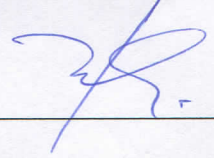
P O Z N Á M K Y
k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020 v celých EUR

Za obdobie	od 01-2020 do 12-2020
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01-2019 do 12-2019

IČO: 302 291 38

DIČ: 2020438596

KRPA Slovakia spol. s r.o.
Hrabové 299, 014 01 Bytča

Zostavené dňa: 21.3.2021	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky Ing. Peter Zajac	Podpis osoby, zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Ing. Peter Bohovic	Podpis osoby, zodpovednej za vedenie účtovníctva: Ing. Peter Bohovic
Schválené dňa:			

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE.

1. Obchodné meno: **KRPA Slovakia spol. s r.o.**
2. Sídlo účtovnej jednotky: **Hrabové 299, 014 01 Bytča**
3. Dátum založenia: **1991**
4. Dátum vzniku: **3.12.1991**
5. Opis hospodárskej činnosti: **veľkoobchod s papierom a kanc. potrebami**
6. Počet zamestnancov

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	29	31
z toho počet vedúcich zamestnancov	5	5
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia	0	0

7. Právny dôvod na zostavenie účt. závierky: Účtovná jednotka zostavila túto účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia.
8. Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená Valným zhromaždením zo dňa 17.06.2020

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI.

1. Štatutárny orgán – konatelia: Ing. Peter Zajac
2. Dozorná rada: Ing. Jaroslav Jiříčka
Ing. Jaroslav Lánský
Ing. Helena Kindlerová
Ing. Jan Červinka
Ing. Lenka Jiříčková
Mgr. Jaroslav Jiříčka

3. Štruktúra spoločníkov, akcionárov:

Krkonošské papírny a.s., Hostinné, ČR vlastní 100 % podiel na základnom imaní a má 100% hlasovacích práv.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU:

Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku, sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky je:

Krkonošské papírny a.s., Hostinné, Česká republika
Adresa registrového súdu: OR pri Krajskom súde Hradec Králové

E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY:

1. Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Účtovné zásady a metódy sa oproti predchádzajúcemu obdobiu nezmenili.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

Obstarávacou cenou – HIM obstaraný kúpou

- zásoby obstarané kúpou
- záväzky pri ich prevzatí

Súčasťou obstarávacej ceny sú dopravné, poisťné a iné náklady .

Menovitou hodnotou – peňažné prostriedky a ceniny

- záväzky pri ich vzniku
- pohľadávky pri ich vzniku

Vlastnými nákladmi - zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

4. **Odpisový plán:** Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie dlhodobého majetku:

Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR, alebo nižšie sa účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, resp. doba použiteľnosti nad 2 roky zaradila účtovná jednotka do dlhodobého nehmotného majetku.

Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 EUR, alebo nižšie účtuje účtovná jednotka na ťarchu účtu zásob. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie, resp. doba použiteľnosti nad 2 roky zaradila jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka zostavila pre bežné účtovné obdobie odpisový plán pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy a určuje, u ktorý položiek budú účtovné odpisy odlišné od daňových.

5. **Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku :** Účtovná jednotka vytvára opravné položky k tovarovým zásobám vo výške 100 % u všetkých položiek zásob, u ktorých nebol za posledných 365 dní zaznamenaný žiadny pohyb.
K pohľadávkam v konkurze a k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 365 dní vytvára účtovná jednotka opravnú položku vo výške 100 % pohľadávky a k pohľadávkam po lehote splatnosti nad 180 dní vytvára opravnú položku vo výške 50 % pohľadávky.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. **Údaje o dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku :** vid' tabuľka č.1 a č.2 na nasledujúcich stranách
2. **Záložné právo na majetok :** žiadne
3. **Poistenie majetku**

Popis majetku	Poisťná suma	Platnosť zmluvy od - do
Budovy	2 150 000 EUR	1.12.2011 – doba neurčitá
Stroje	1 540 000 EUR	1.12.2011 – doba neurčitá
Zásoby	1 000 000 EUR	1.12.2011 – doba neurčitá
Autá – havarijné poistenie	22 332 EUR	18.3.2020 – doba neurčitá

4. **Dlhodobý finančný majetok :** žiadny

5. **Finančné účty**

Text	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2019
Peniaze	743	6 549	6 719	573
Ceniny	755	21 907	22 003	659
Účty v bankách	214 051	5 711 058	5 757 989	319 760
Krátkodobý finančný majetok	0	0	0	0

Tabuľka č. 1 Stav a pohyb dlhodobého nehmotného majetku (DNM)

	Nehmotné výsledky z výv. činnosti	Softvér	Oceniteľné práva	Ostatný DNM	Obstaranie DNM	Poskytnuté preddavky na DNM	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bež. účtovného obdobia		162 312			0		162 312
prírastky		4 724			4 724		9 448
úbytky		0			4 724		4 724
presuny		0			0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		167 036			0		167 036
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia		148 200			0		148 200
prírastky		4 728			0		4 728
úbytky		0			0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		152 928			0		152 928
Opravné položky – stav na začiatku bež. účtovného obdobia		0			0		0
prírastky		0			0		0
úbytky		0			0		0
Stav na konci bežného účtovného obdobia		0			0		0
Zostatková hodnota							
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia		14 112			0		14 112
Stav na konci bežného účtovného obdobia		14 108			0		14 108

Tabuľka č. 2 Stav a pohyb dlhodobého hmotného majetku (DHM)

	Pozemky	Umelec. diela a zbierky	Stavby	Samostatné hnutelné veci	Dopravné prostriedky	Pestovateľs ké celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Drobný a ostatný DHM	Obstaranie DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bež. účt. obdobia	111 852		1 740 566	1 748 793	27 722				10 016		3 638 949
prírastky	0		16 023	14 847	14 003				41 682		86 555
úbytky	0		0	2 090	0				0		2 090
presuny	0		0	0	0				44 873		44 873
Stav na konci bež. účt. obdobia	111 852		1 756 589	1 761 550	41 725				6 825		3 678 541
Oprávky – stav na začiatku bež. účt. obdobia	0		1 228 445	1 659 362	27 722				0		2 915 529
prírastky	0		48 067	36 538	2 626				0		87 231
úbytky	0		0	2 090	0				0		2 090
Stav na konci bež. účt. obdobia	0		1 276 512	1 693 810	30 348				0		3 000 670
Opravné položky – stav na začiatku bež. účt. obdobia	0		0	0	0				0		0
prírastky	0		0	0	0				0		0
úbytky	0		0	0	0				0		0
Stav na konci bež. účt. obdobia	0		0	0	0				0		0
Zostat. Hodnota											
Stav na začiatku bež. účt. obdobia	111 852		512 121	89 431	0				10 016		723 420
Stav na konci bež. účt. obdobia	111 852		480 078	67 739	11 377				6 825		677 871

6 . Opravné položky k zásobám a pohľadávkam

Dôvod tvorby	Riadok súvahy	Poč. stav	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Kon. stav
Pomaloobráť. tovar	039	65 370	20 295	0	0	85 665
Pomaloobráť.materiál	035	11 340	0	0	0	11 340
Pohľadávky	057	33 558	6 840	4 126	0	36 27

7. Pohľadávky podľa splatnosti

Text	Bežné obdobie	Bezprostredne predch.obdobie
<i>Pohľadávky z obchodného styku do lehoty splatnosti</i>	265 715	371 258
<i>Pohľadávky z obchodného styku po lehote splatnosti</i>	57 150	108 699

8. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Text	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
Náklady budúcich období – služby	2 115	1 862	2 115	1 862
- poisťné	895	2 168	895	2 168
- predplatné	246	259	243	262
- reklama	35	0	35	0
-ost.nástroje	2 855	1 451	2 481	1 825
Príjmy budúcich období – za tovar	265	548	265	548
- štát.príspevok	0	21 330	0	21 330

G . ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY**1 . Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie**

Text	Hodnota v EUR
<i>Základné imanie celkom</i>	1 500 000
<i>Základné imanie splatené</i>	1 500 000
<i>Vlastné imanie</i>	1 638 137

2. Rozdelenie účtovného zisku, vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období

Text	Hodnota v EUR
<i>Účtovný zisk po zdanení</i>	58 449
<i>Prídel do zákonného rezervného fondu</i>	2 923
<i>Prídel do Sociálneho fondu</i>	0
<i>Vyplatený podiel na zisku</i>	40 000
<i>Zúčtovanie na neuhradenú stratu min.období</i>	0
<i>Nerozdelený zisk</i>	15 526

3. Prehľad o nákladoch, alebo výnosoch, ktoré boli účtované priamo na účty vlastného imania

Opis položky	Náklad (strata) Zníženie VI	Výnos (zisk) Zvýšenie VI
Vyúčtovanie zostatku nepoužitej rezerv na opravu HIM	0	0

4. Údaje o rezervách podľa jednotlivých druhov

Text	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Stav k 31.12.2019
Na nevyčerpanú dovolenku	15 006	6 568	15 006	0	6 568
Na nevyfaktúrované dodávky	1 980	0	0	1 980	0

5. Závazky podľa splatnosti

Text	Bežné obdobie	Bezprostredne predch. obdobie
Závazky z obchodného styku do lehoty splatnosti	206 069	228 546
Závazky z obchodného styku po lehote splatnosti	0	0

6. Krátkodobé záväzky v členení podľa jednotlivých položiek súvahy

Opis záväzku	Riadok súvahy	Hodnota
Z obchodného styku	123	206 069
Závazky voči zamestnancom	131	20 417
Závazky zo sociálneho zabezpečenia	132	14 381
Daňové záväzky	133	47 393

7. Dlhodobé záväzky v členení podľa položiek súvahy

Opis záväzku	Riadok súvahy	Splatnosť 1 – 5 rokov	Splatnosť nad 5 rokov
Zo Sociálneho fondu	114	4 363	0
Voči materskej spoločnosti	109	0	0

8. Spôsob vzniku odloženého daňového záväzku

Zdaniteľný dočasný rozdiel	Základ	Odložený daňový záväzok 21 %
Rozdiel daňovej a účtovnej ZC HIM	-228 363	-47 956
Opravné položky k zásobám	97 005	20 371
Opravné položky k pohľadávkam -nedaňové	1 601	336
Neuhradený marketing.príspevok	-1 980	-416
Celkom odložená	-131 737	-27 665

9. Závazky zo Sociálneho fondu

Text	Hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia	5 781
Prídel SF zo zisku	0
Tvorba SF	1 635
Čerpanie Sociálneho fondu	3 053
Stav na konci bežného účtovného obdobia	4 363

10. Bankové úvery, pôžičky, finančné výpomoci

Popis	Mena	Úver.rámec	Čerpanie k 31.12.2020	Výška úroku	Splatnosť	Zabezpečenie
Kontokorent	EUR	514 000	0	1M Euribor +2,3%	30.7.2021	Pohľadávkami

11. Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období

Opis položky	Stav k 1.1.2020	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2020
Výdavky bud.období –odber.skonto	0	0	0	0
Výdavky bud.období –poistenie pohl'.	2 773	0	2 773	0
Výnosy bud.období - nájomné	4 476	2 651	4 476	2 651

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Druh výnosov	Opis	Suma
Tržby za vlastné výkony a tovar (členenie podľa jednotlivých typov výrobkov a služieb)	Predaj výrobkov	0
	Predaj tovaru	4 034 351
	Predaj služieb	78 335
Zmena stavu vnútropod. zásob	Zmena stavu výrobkov	0
Výnosy pri aktivácii výrobkov	Aktivácia výrobkov	325 635
Tržby z predaja DHM a materiálu	Predaj odpadového materiálu	115
Ostatné výnosy z hosp. činnosti	Príspevok za katalóg	2 300
	Štátna výpomoc /núdzový stav/	36 330
	Ostatné	227
Finančné výnosy	Úroky, kurzové zisky a fin.výnosy	181

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

Druh nákladov	Opis	Suma
Náklady na spotrebu materiálu a energií	Spotreba materiálu	226 362
	Spotreba energií	46 449
	Náklady na predaný tovar	3 272 115
Náklady na poskytnuté služby	Opravy	3 836
	Cestovné	412
	Prepravné	175 371
	Poradenstvo, právne a audit.služby	36 041
	Strážna služba	4 100
	Operatívny leasing vozidiel	17 260
	Náklady na telefony, mobily, Internet	11 783
	Podpora predaja	1 303
	Reklama	8 412
	Údržba a revízie tech zariadení	6 581
	Náklady na licencie a SW	2 210
	Náklady na repre	1 485
	Náklady na ISO	1 405
	Údržba priestorov	4 008
	Ostatné náklady	23 269
Ostatné náklady z hospodárskej činnosti	Mzdy, odvody	415 156
	Odmeny členom orgán.spol, odvody	39 442
	Sociálne náklady	16 002
	Dane a poplatky	22 095
	Odložená daň	4 803
	Odpisy majetku	91 959
	Zvýšenie OP k pohľadávkam	6 840
	Poistné	12 079
	Škody – likvidovaný tovar	2 305
	Ostatné prevádzkové náklady	713
Finančné náklady	Kurzové straty celkom	215
	Úroky	2 218
	Ostatné finančné náklady	5 442
Mimoriadne náklady	Týkajúce sa bežného účt.obdobia	0
	Týkajúce sa predošlých období	0

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za	Suma v CZK	Suma v EUR
Overenie účtovnej závierky a výr.správy	87 600	3 450
Uisťovacie auditorské služby	0	0
Súvisiace auditorske služby	0	0
SPOLU	87 600	3 450

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB**1. Zoznam obchodov, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami**

Druh obchodu	Hodnota obchodu	Podiel na celkovom objeme v %
Kúpa tovaru, materiálu	1 199 200	32,0 %
Kúpa služieb	20 601	0,6 %
Predaj tovaru a služieb	0	0,0 %

P. PREHLAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

Členenie vlastného imania	Stav k 1.1.2020	Zmena	Stav k 31.12.2020
Vlastné imanie spolu :	1 682 630	-44 493	1 638 137
- základné imanie 411	1 500 000	0	1 500 000
- zákonný rezervný fond 421	94 959	2 922	97 881
- nerozdelený zisk minulých rokov 428	29 222	15 526	44 748
- neuhradená strata minulých rokov 429	0		0
- účtovný zisk bežného obdobia 431	58 449	-62 941	-4 492

V zmysle rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti KRPA Slovakia spol. s r.o. zo 17.06.2020 zisk z hospodárskeho výsledku za rok 2019 v sume 58 449 EUR bol rozdelený nasledovne: suma 40 000 EUR bola použitá na vyplatenie dividend, 2 922 EUR bolo odvedených do RF a 15 526 EUR bolo zaúčtovaných na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov.

R. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV pri použití nepriamej metódy

Označ.	Text	Minulé obdobie	Bežné obdobie
a	b	1	2
	Peňažné toky v prevádzkovej činnosti		
Z / S	Výsledok hosp.z bežnej činnosti pred zdanením	75 941	311
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV bežnej činnosti	93 139	91 914
	1. Odpisy HIM	87 272	91 959
	2. Zostatková hodnota HIM pri vyradení (okrem predaja)	0	0
	3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
	4. Zmena stavu dlhodobých rezerv	0	0
	5. Zmena stavu opravných položiek	4 165	23 009
	6. Zmena stavu položiek čas. rozlíšenia nákladov a výnosov	-826	-25 288
	7. Dividendy a podiely na zisku účtované do výnosov	0	0
	8. Úroky účtované do nákladov	1 780	2 218
	9. Úroky účtované do výnosov	2	0
	10. Kurz.strata k peňažným prostriedkom k závierkovému dňu	0	0
	11. Kurzová strata k peňaž.prostriedkom ku dnu závierky	0	0
	12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku	750	16
	13. Ostatné položky nepeňažného charakteru	0	0
A.2.	Vplyv zmien pracovného kapitálu	269 522	-38 946
	1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	129 545	139 947
	2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	-8 670	-47 387
	3. Zmena stavu zásob	148 647	-131 506
	4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne vykazovaných	438 602	53 279
A.3.	Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do IM	2	0
A.4.	Výdavky na úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do IM	-1 780	-2 218
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
A.6.	Výdavky na dividendy a iné podiely na zisku	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	436 824	51 061
A.7.	Výdavky na daň z príjmov	-17 492	-4 803
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru- prev. činnosť	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru – prev. činnosť	0	0
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti	419 332	46 258

Označ.	Text	Minulé obdobie	Bežné obdobie
a	b	1	2
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	-3 972	-4 724
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-92 056	-41 682
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	-750	-16
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé požičky osobám v kons. celku	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob. požičiek od osob v kons. celku	0	0
B.9.	Výdaje na dlhodobé požičky tretím osobám	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania dlhodobých požičiek od tretích osob	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru HIM	0	0
B.12.	Prijaté úroky	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru z investičnej činnosti	0	0
B.18.	Výdavky mimoriad.charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti	0	0
B.19.	Ostatné príjmy, vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.20.	Ostatné výdavky, vzťahujúce sa na inv. činnosť	0	0
	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	-96 778	-46 422
Označ.	Text	Minulé obdobie	Bežné obdobie
a	b	1	1
	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
	1. Príjmy z upísaných obchodných podielov	0	0
	2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spoločníkmi	0	0
	3. Prijaté peňažné dary	0	0
	4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	0	0
	5. Výdavky na obstaranie obchodných podielov	0	0
	6. Výdavky spojené so znížením fondov	0	0
	7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spol.	0	0
	8. Výdavky, ktoré súvisia so znížením VI	0	0
	Peňažné toky vznikajúce zo záväzkov z finančnej činnosti	-115 825	-7 034
	1. Príjmy z emisie cenných papierov	0	0
	2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných pap	0	0
	3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytl banka	0	0
	4. Výdavky na splácanie úverov od banky	-119 260	0
	5. Príjmy z prijatých požičiek	0	0
	6. Výdavky na splácanie požičiek	0	0
	7. Výdavky na úhradu záväzkov – leasing	0	0
	8. Výdavky na úhradu záväzkov z prenájmu majetku	0	0
	9. Príjmy z ostatných záväzkov	5 373	0
	10. Výdavky na splácanie ostatných záväzkov	-1 938	-7 034
	Výdavky na zaplatené úroky	0	0
	Výdavky na zaplatené dividendy	-21 409	-40 000
	Výdavky súvisiace s derivátmi	0	0
	Príjmy súvisiace s derivátmi	0	0
	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky	0	0
	Príjmy mim. charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
	Výdavky mim. charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-137 234	-47 034

Označ.	Text	Minulé obdobie	Bežné obdobie
D.	Čisté zvýšenie, alebo čisté zníženie peňaž. prostriedkov	185 320	-47 198
E.	Stav peňažných prostriedkov na začiatku úč. obdobia	30 229	215 549
F.	Stav peňažných prostriedkov na konci úč. obdobia	215 549	168 351
G.	Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom k závierke	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov na konci účt. obdobia	215 549	168 351