

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť LC Slovaktrans s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou a v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 zapísaná dňa 07.05.2003, oddiel Sro, vložka 13954/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *Sprostredkovanie dopravy – služby dopravných agentúr*
 - *Vnútroštátna a medzinárodná cestná doprava*

1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 15 | 14 |
| Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho: | 16 | 14 |
| počet vedúcich zamestnancov | 1 | 1 |

- d) Účtovná jednotka nie je spoločníkom obchodných spoločností s ručením obmedzeným.
- e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- f) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi dňa: *01.07.2020*

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Spoločnosť nie je súčasťou konsolidovaného celku.

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
2. Spoločnosť nezmenila účtovné zásady ani účtovné metódy v porovnaní s minulým účtovným obdobím.
3. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Účtovná jednotka oceňovala majetok a záväzky

- *ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu*
- *ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka*

3a. Ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu oceňovala účtovná jednotka majetok a záväzky:

- obstarávacou cenou:
 - *dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou*
 - *zásoby obstarané kúpou*
- menovitou hodnotou:
 - *peňažné prostriedky a ceniny*
 - *pohľadávky pri ich vzniku*
 - *záväzky pri ich vzniku*
- vlastnými nákladmi: *spoločnosť neúčtovala*
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

4. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

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, 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, zaradila účtovná jednotka do dlhodobého hmotného majetku.

Účtovná jednotka stanovila interným predpisom vlastný odpisový plán.

F. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

Dlhodobý majetok

4. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom hmotnom majetku

Tabuľka č. 1

| Dlhodobý hmotný majetok | Bežné účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci | Základ. stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddávky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 1 166 272 | | | | - | 1 166 272 |
| Prírastky | | | | | | | 2 500 | 2 500 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 1 166 272 | | | | 2 500 | 1 168 772 |
| Oprávky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 668 088 | | | | | 668 088 |
| Prírastky | | | 218 064 | | | | | 218 064 |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 886 152 | | | | | 886 152 |
| Opravné položky | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 498 184 | | | | - | 498 184 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | 280 120 | | | | 2 500 | 282 620 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|---|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-----------|
| | Pozemky | Stavby | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných veci | Základ. stádo a ťažné zvieratá | Ostatný DHM | Obstarávaný DHM | Poskytnuté preddávky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | 1 502 522 | | | | | 1 502 522 |
| Prírastky | | | 91 350 | | | | | 91 350 |
| Úbytky | | | 427 600 | | | | | 427 600 |
| Presuny | | | | | | | | |
| Stav na konci | | | 1 166 272 | | | | | 1 166 272 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| účetného obdobia | | | | | | | | | |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účetného obdobia | | | 777 263 | | | | | | 777 263 |
| Prírastky | | | 318 425 | | | | | | 318 425 |
| Úbytky | | | 427 600 | | | | | | 427 600 |
| Stav na konci účetného obdobia | | | 668 088 | | | | | | 668 088 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účetného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Stav na konci účetného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účetného obdobia | | | 725 259 | | | | | | 725 259 |
| Stav na konci účetného obdobia | | | 498 184 | | | | | | 498 184 |

Pohľadávky**15. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. s) o vekovej štruktúre pohľadávok**

Tabuľka č. 1

| Názov položky | V lehote splatnosti | Po lehote splatnosti | Pohľadávky spolu |
|--|---------------------|----------------------|------------------|
| a | b | c | d |
| Dlhodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | | | |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Iné pohľadávky (odložená daň) | | | |
| Dlhodobé pohľadávky spolu | - | - | - |
| Krátkodobé pohľadávky | | | |
| Pohľadávky z obchodného styku | 199 550 | 222 947 | 422 497 |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sosiálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 31 596 | - | 31 596 |
| Iné pohľadávky | 362 | 25 326 | 25 688 |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 231 508 | 248 273 | 479 781 |

(25.) Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. v) o odloženej daňovej pohľadávke

Spoločnosť v roku 2020 zvýšila základ dane z príjmov podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona o tvorbu rezerv neuznánu za daňový výdavok o 1 500.- € a o sumu neuhradených záväzkov v zmysle § 17 ods 19 písm. f) zákona v sume

520,80 €. Odložená pohľadávka, ktorú sa spoločnosť rozhodla vykazovať len v poznámkach činí: 2 050,80 € x 21 % = 430,66 €.

17. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 5 844 | 8 401 |
| Bežné bankové účty | 112 384 | 29 516 |
| Bankové účty terminované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 118 228 | 37 917 |

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. zb) o významných položkách časového rozlíšenia aktív

| Opis položky časového rozlíšenia | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady budúcich období dlhodobé | | |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 1 513 | 3 832 |
| z toho: | | |
| Poistné a iné | 1 513 | 3 832 |
| | | |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | | |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | | |

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie za bežné účtovné obdobie

Opis základného imania

| Text | Hodnota |
|--|---------|
| Základné imanie celkom | 16 597 |
| Základné imanie splatené | 16 597 |
| Vlastné imanie | 319 845 |
| Majetok spoločnosti | 882 142 |
| Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v % | 36,28 |

22. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 45 668 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 45 668 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Spolu | 45 668 |

Závazky**23. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách**

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 13 876 | 14 118 | 13 876 | | 14 118 |
| Nevyčerpané dovolenky | 9 154 | 9 333 | 9 154 | | 9 333 |
| Soc. zabezpečenie | 3 222 | 3 285 | 3 222 | | 3 285 |
| Overenie účt. závierky | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | 11 418 | 13 876 | 11 418 | | 13 876 |
| Nevyčerpané dovolenky | 7 337 | 9 154 | 7 337 | | 9 154 |
| Soc. zabezpečenie | 2 581 | 3 222 | 2 581 | | 3 222 |
| Overenie účt. závierky | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |

24. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 67 853 | 323 287 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | - | |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 67 853 | 323 287 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 480 326 | 483 085 |
| Záväzky do lehoty splatnosti | 471 714 | 422 137 |
| Záväzky po lehote splatnosti | 8 612 | 60 948 |

31. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. m) o majetku prenajatom formou finančného prenájmu

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|-----------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| | Splatnosť | | | Splatnosť | | |
| | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov | do jedného roka vrátane | od jedného roka do piatich rokov vrátane | viac ako päť rokov |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Istina | 255 991 | 62 460 | - | 216 881 | 318 570 | |
| Finančný náklad | 3 590 | 384 | - | 8 212 | 3 974 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Spolu | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. a) o tržbách

| Oblasť odbytu | Typ výrobkov, <u>tovarov,</u> služieb (napríklad A) | | Typ výrobkov, tovarov, <u>služieb</u> (napríklad B) | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) | |
|---------------|--|---|--|---|---|---|
| | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Spolu | - | - | 1 925 056 | 1 945 006 | 86 120 | 8 734 |

Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. c) až f) o výnosoch pri aktivácii nákladov a o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Významné položky pri aktivácii nákladov | | |
| Ostatné významné položky z hospodárskej činnosti, z toho: | 11 037 | 32 244 |
| - náhrady škôd a ost. | 11 037 | 32 244 |
| Finančné výnosy, z toho: | - | - |
| Kurzové zisky, z toho: | - | - |
| Kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | - | - |
| Ostatné významné položky fin. výnosov z toho: | - | - |

33. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 1 925 056 | 1 945 006 |
| Tržby za tovar | 86 120 | 8 734 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z nehnuteľnosti na predaj | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | | |
| Čistý obrat celkom | 2 011 176 | 1 953 740 |

I. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

34. Informácie k prílohe č. 3 časti I. o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby, z toho: | 1 097 020 | 1 107 878 |
| - Náklady na overenie individuálnej ÚZ | 1 500 | 1 500 |
| - Opravy a udržiavanie | 125 894 | 113 724 |
| - Prepravné | 500 225 | 471 761 |
| - Nájomné | 70 556 | 83 347 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| | | |
| <i>Ostatné</i> | 325 478 | 347 019 |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | 73 258 | 70 903 |
| - Zmluvné pokuty a penále | 250 | 23 |
| - Ostatné pokuty a penále | 1 583 | 640 |
| - Poistné majetku | 34 896 | 41 977 |
| - Dary | 34 500 | - |
| - Ostatné | 1 520 | 28 263 |
| Finančné náklady, z toho: | 8 668 | 12 989 |
| Kurzové straty, z toho: | - | 116 |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka | - | - |
| Ostatatné významné položky finančných nákladov, z toho: | 456 | 444 |
| - Poplatky banke | 456 | 444 |

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

36. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) až g) o daniach z príjmov

| Názov Položky | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|--|-----------------------|---------------|------------|---|--------------|------------|
| | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| a | b | c | d | e | f | g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | 30 487 | x | x | 51 998 | x | x |
| Teoretická daň | x | 6 402 | 21 | x | 10 920 | 21 |
| Daňovo neuznané náklady | 46 994 | | | 12 929 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani (odp. položky) | - 2 927 | | | - 34 784 | | |
| Umorenie daňovej straty | - | | | - | | |
| Spolu | 75 455 | 15 846 | | 30 143 | 6 330 | |
| Opravné DP 2019 | | - 1 281 | | | - | |
| Daň z úrokov | | - | | | - | |
| Splatná daň z príjmov | x | 14 565 | | x | 6 330 | |
| Odložená daň z príjmov | x | - | | x | - | |
| Celková daň z príjmov | x | 14 565 | 21 | x | 6 330 | 21 |

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

M. PRÍJMY A VÝHODY ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Spoločnosť nevykazuje-

O. SKUTOČNOSTI, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

V uvedenom období nenastali skutočnosti, ktoré by bolo potrebné zachytiť v účtovnej závierke

P. PREHEAD ZMIEN VLASTNÉHO IMANIA

37. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|---|------------------------------------|---------------|--------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | B | c | d | e | f |
| Vlastné imanie | 303 919 | 15 926 | | | 319 845 |
| Základné imanie | 16 597 | | | | 16 597 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 1 660 | | | | 1 660 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 239 994 | 1 | | 45 668 | 285 663 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 45 668 | 15 925 | | - 45 668 | 15 925 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Položka vlastného imania | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|---|--|---------------|------------|---------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| a | b | c | d | e | f |
| Vlastné imanie | 258 252 | 45 668 | - 1 | | 303 919 |
| Základné imanie | 16 597 | | | | 16 597 |
| Zmena základného imania | | | | | |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 1 660 | | | | 1 660 |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 239 338 | | - 1 | 657 | 239 994 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | 657 | 45 668 | | - 657 | 45 668 |
| Vyplatené dividendy | | | | | |

T. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

Informácie k prílohe č. 3 časti T. o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredchádz. účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Z/S | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) | 30 490 | 51 998 |
| A. 1. | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.5) (+/-) | 229 195 | 128 660 |
| A. 1.1. | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) | 218 064 | 250 437 |
| A. 1.2. | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-) | 2 319 | 557 |
| A. 1.3. | Úroky účtované do nákladov (+) | 8 812 | 12 429 |
| A. 1.4. | Úroky účtované do výnosov (-) | - | - |
| A. 1.5. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-) | - | - 134 763 |
| A. 2. | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, 1 b ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A 2. 1 až A2.3) | 74 593 | - 77 594 |
| A. 2.1. | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) | 124 454 | - 90 797 |
| A. 2.2. | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) | - 49 861 | 13 203 |
| A. 2.3. | Zmena stavu zásob (-/+) | - | - |
| | 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) | 334 278 | 103 064 |
| A. 3. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+} | - | - |
| A. 4. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností {-} | - | - |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4) | 334 278 | 103 064 |
| A. 5. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+) | - 6 330 | - 10 648 |
| A. | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5) | 327 948 | 92 416 |
| .B.1. | Peňažné toky z investičnej činnosti Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-} | - | - |
| -B. 2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | - 2 500 | - 9 412 |
| B. 3. | Prijmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | - | 202 750 |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3) | - 2 500 | 193 338 |
| C. 1. | Peňažné toky z finančnej činnosti Peňažné toky vo vlastnom imaní | - | - |
| C. 2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 4) | - 236 324 | -267 328 |
| C. 2. 1 | Prijmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (+) | - | - |
| C. 2. 2. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka (-) | - | - |
| C. 2. 3. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | - 217 001 | -288 066 |
| C. 2. 4. | Prijmy 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 (+) | - 850 | 20 000 911 |
| C. 2. 5. | 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 (-) | - 20 000 | - 173 |
| | | - 173 | |
| C. 3. | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | - 8 812 | - 12 429 |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 3) | - 245 136 | - 279 757 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C) | 80 312 | 5 996 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|---------------|
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | | 31 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 118 228 | 37 916 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | - | - |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 118 228 | 37 916 |