

A. Informácie o účtovnej jednotke

Fragokov – export, výrobné družstvo
Budovateľská 67, 080 01 Prešov

Dátum založenia: 1.10.2001

Dátum vzniku: 22.11.2001

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Dr, vložka č.: 10102/P

Opis hospodárskej činnosti:

- maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
- výroba prístrojov a príslušenstva hydraulických a vzduchových bŕzd, dielov pre ovládanie spojky
- výroba automatových strojárenských dielov vyrábaných trieskovým obrábaním, výroba náradia, nástrojov, prípravkov a foriem, výroba hospodárskych okružných píl, drevo a kovoobrábacích sústruhov, brúsiel, obrábacích zariadení, paletizačných a manipulačných prvkov a prostriedkov (mechanické časti)
- výroba a lisovanie dielov z kovu a plastov
- sprostredkovanie nákupu a predaja
- veľkoobchod a maloobchod: motorové vozidlá, traktory, motocykle, bicykle, ich časti a súčasti, náhradné diely a príslušenstvo pre motorové vozidlá, dopravné a manipulačné prostriedky, kovy a výrobky z nich (hliník, železo, meď, olovo, nikel, oceľ), plast a výrobky z plastu
- prenájom nehnuteľností
- oprava strojov a zariadení (mechanické časti)
- sústružnícke, frezárske, zámočnícke práce
- brúsiarske práce
- oprava a údržba kovových zariadení
- brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
- mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe

E. Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach

Účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

Účtovné metódy boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný je oceňovaný obstarávacou cenou, ktorej súčasťou je cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním ako napr. dopravné, poistné, montáž, clo a pod.
- zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou, ktorej súčasťou je cena obstarania a vedľajšie náklady obstarania
- pohľadávky sú oceňované nominálnymi hodnotami
- krátkodobý finančný majetok je ocenený nominálnymi hodnotami
- záväzky vrátane rezerv a úverov sú ocenené nominálnymi hodnotami

Odpisový plán pre dlhodobý majetok:

- účtovná jednotka využíva spôsob výpočtu účtovných odpisov a sadzby účtovných odpisov podľa zákona o dani z príjmov (595/2003 Z.z.)

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	171	171
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	165	174
počet vedúcich zamestnancov	7	7

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie									Spolu
	Pozemky	Stavby	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM		
Prvotné ocenenie										
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 154	3 773 092	7 117 497	0	0	0	303 423	0	0	11 526 166
Prírastky		14 982	411 985				1 560			428 527
Úbytky			47 092							47 092
Presuny										0
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	3 788 074	7 482 390	0	0	0	304 983	0	0	11 907 601
Oprávky										
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 252 864	5 763 278	0	0	0	287 510			8 303 652
Prírastky		173 652	409 832				9 428			592 912
Úbytky			47 092							47 092
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia		2 426 516	6 126 018	0	0	0	296 938			8 849 472
Opravné položky										
Stav na začiatku účtovného obdobia								0	0	0
Prírastky										0
Úbytky										0
Presuny										
Stav na konci účtovného obdobia								0	0	0
Zostatková hodnota										
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 154	1 520 228	1 354 220	0	0	0	15 913	0	0	3 222 514
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	1 361 558	1 356 373				8 045			3 058 130

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samostatné hruťefné veci a súbory hruťefných vecí	Pestovateľsk é celky trvalých porastov	Základné stádo a ťážné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddavky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 154	3 315 719	6 656 204	0	0	289 293	456 343	0	11 049 713
Prírastky		457 373	488 795			15 000			961 168
Úbytky			27 502			870	456 343		484 715
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	3 773 092	7 117 497	0	0	303 423	0	0	11 526 166
Opravy									
Stav na začiatku účtovného obdobia		2 079 421	5 401 815	0	0	282 798			7 764 034
Prírastky		173 443	388 965			5 582			567 990
Úbytky			27 502			870			28 372
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		2 252 864	5 763 278	0	0	287 510			8 303 652
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia							0		0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia							0	0	0
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	332 154	1 236 298	1 254 389	0	0	6 494	456 343	0	3 285 679
Stav na konci účtovného obdobia	332 154	1 520 228	1 354 220	0	0	15 913	0	0	3 222 514

5. Informácie k časti F. písm. c) prílohy č. 3 o dlhodobom hmotnom majetku

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	2120000 EUR

6. Informácie k časti F. písm. j) prílohy č. 3 o dlhodobom finančnom majetku
Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	59 012		0	0	59 012
Prírastky					12 334				12 334
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	71 346		0	0	71 346
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia								0	0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					59 012				59 012
Stav na konci účtovného obdobia					71 346				71 346

Tabuľka č. 2

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
Dlhodobý finančný majetok	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	0	0	56 700		0	0	56 700
Prírastky					2 312				2 312
Úbytky									0
Presuny									0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	0	0	59 012		0	0	59 012
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									0
Prírastky									0
Úbytky									0
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia								0	0
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia					56 700				56 700
Stav na konci účtovného obdobia					59 012				59 012

10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o poskytnutých dlhodobých pôžičkách

Dlhodobé pôžičky	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie pôžičky z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
Do splatnosti viac ako päť rokov	11 100	120 000	9 000		122 100
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane					0
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane					0
Do splatnosti do jedného roka vrátane					0
Dlhodobé pôžičky spolu	11 100	120 000	9 000	0	122 100

14. Informácie k časti F. písm. r) prílohy č. 3 o vývoji opravnej položky k pohľadávkam

Pohľadávky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav OP na začiatku účtovného obdobia	Tvorba OP	Zúčtovanie OP z dôvodu zániku opodstatnenosti	Zúčtovanie OP z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva	Stav OP na konci účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku	10 468				10 468
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0				0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0				0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0				0
Iné pohľadávky	0				0
Pohľadávky spolu	10 468				10 468

15. Informácie k časti F. písm. s) prílohy č. 3 o vekovej štruktúre pohľadávok

Tabuľka č. 1

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Iné pohľadávky	122 100		122 100
Dlhodobé pohľadávky spolu	122 100	0	122 100
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 094 160	229 098	1 323 258
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke			0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			0
Sociálne poistenie			0
Daňové pohľadávky a dotácie	867		869
Iné pohľadávky	180		180
Krátkodobé pohľadávky spolu	1 095 207	229 098	1 324 307

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	17 222	9 793
Bežné bankové účty	1 590 603	1 667 361
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 607 825	1 677 154

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	0
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	29 597
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Iné	
Spolu	29 597

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná strata	-158997,5
Vysporiadanie účtovnej straty	Bežné účtovné obdobie
Zo zákonného rezervného fondu	
Zo štatutárnych a ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých rokov	-158 998
Úhrada straty spoločníkmi	
Prevod do neuhradenej straty minulých rokov	
Iné	
Spolu	-158 998

23. Informácie k časti G. písm. b) prílohy č. 3 o rezervách

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Krátkodobé rezervy, z toho:	98 175	91 648	98 175	0	91 648
nevyčer.dovolenky, poistné	92 425	85 898	92 425		85 898
audit	5 750	5 750	5 750		5 750
					0
					0
					0
					0

Tabuľka č. 2

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie					
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia	
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
Krátkodobé rezervy, z toho:	107 034	98 175	107 034	0	98 175	
nevyčer.dovolenky, poisťné	101 284	92 425	101 284			92 425
audit	5 750	5 750	5 750		5 750	
						0
						0
						0
						0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	103 557	95 834
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	103 557	95 834
Krátkodobé záväzky spolu	1 144 643	961 514
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	1 144 643	961 514
Záväzky po lehote splatnosti	63 312	35 217

25. Informácie k časti F. písm. v) a časti G. písm. f) prílohy č. 3 o odloženej daňovej pohľadávke alebo o odloženom daňovom záväzku

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné		
zdaniteľné	69 069	72 019
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou záväzkov a daňovou základňou, z toho:		
odpočítateľné	30 141	12 326
zdaniteľné		
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti	93 681	
Možnosť previesť nevyužitú daňovú odpočty		
Sadzba dane z príjmov (v %)	21%	21%
Odložená daňová pohľadávka	26 003	2 588
Uplatnená daňová pohľadávka		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Odložený daňový záväzok	14 504	15 124
Zmena odloženého daňového záväzku		
Zaúčtovaná ako náklad		
Zaúčtovaná do vlastného imania		
Iné		

26. Informácie k časti G. písm. g) prílohy č. 3 o záväzkoch zo sociálneho fondu

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné
Začiatkový stav sociálneho fondu	80 710	102 040
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	11 304	11 418
Tvorba sociálneho fondu zo zisku		
Ostatná tvorba sociálneho fondu		
Tvorba sociálneho fondu spolu	11 304	11 418
Čerpanie sociálneho fondu	26 940	32 748
Konečný zostatok sociálneho fondu	65 074	80 710

28. Informácie k časti G. písm. i) prílohy č. 3 o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé bankové úvery					
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	21.11.2022	114 608	239 600
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	22.7.2024	258 343	358 339
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,16%	22.4.2025	221 910	0
				594 861	597 939
Krátkodobé bankové úvery					
Účelový úver	EUR	Euribor 3M+0,75%	20.4.2020	0	41 696
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	31.12.2020	124 992	124 992
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,25%	31.12.2020	99 996	99 996
Účelový úver	EUR	Euribor 1M+1,16%	22.4.2025	113 160	0
				338 148	266 684

Tabuľka č. 2

Názov položky	Mena	Úrok p. a. v %	Dátum splatnosti	Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie	Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé pôžičky					
Krátkodobé pôžičky					
Krátkodobé finančné výpomoci					
				0	0

32. Informácie k časti H. písm. b) prílohy č. 3 o zmene stavu vnútroorganizačných zásob

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	
	Konečný zostatok	Konečný zostatok	Začiatkový stav	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	330 605	601 986	505 938	-271 382	96 048
Výrobky	169 629	150 900	50 319	22 183	101 657
Zvieratá	0	0	0	0	0
Spolu	500 233	752 886	556 257	-249 198	197 705
Manká a škody	x	x	x	3 455	1 674
Reprezentačné	x	x	x	7 072	7 075
Dary	x	x	x	0	19 200
Iné	x	x	x		
Zmena stavu vnútroorga-nizačných zásob vo výkaze ziskov a strát	x	x	x	-249 198	197 705

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	8 283 760	7 017 637
Tržby z predaja služieb	175 885	280 254
Tržby za tovar	35 392	384 746
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	8 495 037	7 682 637

34. Informácie k časti I. prílohy č. 3 o nákladoch voči audítorovi, audítorskej spoločnosti

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	5 750	5 750
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	5 750	5 750
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane	Daň	Daň v %	Základ dane	Daň	Daň v %
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	29 108	x	x	-159 434	x	x
teoretická daň	x			x		
Daňovo neuznané náklady	47 907	10 060	21%	41 909	8 801	21%
Výnosy nepodliehajúce dani	65 420	13 738	21%	9 202	1 932	21%
Umorenie daňovej straty						
Iné						
Spolu						

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV		Stav v bežnom období
A.	Peňažné toky zo základných podnikateľských činností	
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov	29 108
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	569 319
A. 1. 1.	Odpisy stálych aktív	621 818
A. 1. 2.	Dary	-
A. 1. 3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	-
A. 1. 4.	Odpis pohľadávok	-
A. 1. 5.	Zmena stavu rezerv	- 6 527
A. 1. 6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív	- 11 034
A. 1. 7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív	- 34 938
A. 1. 8.	Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam	
A. 1. 9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín	
A. 1. 10.	Nárok na dividendy a iné podiely na zisku	-
A. 1. 11.	Ostatné nepeňažné operácie	-
A. 2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	- 360 597
A. 2. 1.	Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností	- 628 932
A. 2. 2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podnikateľských činností	164 642
A. 2. 3.	Zmena stavu zásob	103 693
A. 2. 4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	-
A. 3.	Úroky účtované do nákladov	11 014
A. 4.	Úroky účtované do výnosov	- 95
A*	HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený	248 749
A. 5.	Položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	-
A. 5. 1.	Zisk z predaja stálych aktív	-
A. 5. 2.	Strata z predaja stálych aktív	
A. 5. 3.	Ostatné položky vylúčené zo základných podnikateľských činností	
A. 6.	Špecifické položky	30 872
A. 6. 1.	Zaplatená daň z príjmov právnických osôb	30 872
A. 6. 2.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k základným podnikateľským činnostiam	
A. 6. 3.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k základným podnikateľským činnostiam	
A. 6. 4.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom majetku	-
A. 6. 5.	Výdavky spojené so znížením sociálneho fondu v prípade, ak bol tvorený zo zisku	-
A. 6. 6.	Príjmy a výdavky vznikajúce z kúpy a predaja cenných papierov určených na predaj	-
A. 6. 7.	Príjmy zo splácania poskytnutých úverov a pôžičiek	-
A. 6. 8.	Výdavky spojené s poskytnutím úverov a pôžičiek	
A. 6. 9.	Ostatné špecifické položky zo základných podnikateľských činností	-
A**	Peňažné toky pred alternatívne vykazovanými a ostatnými položkami /A*+A.5+A.6/	279 621
A. 7.	Alternatívne vykazované položky	95
A. 7. 1.	Prijaté úroky	95
A. 7. 2.	Zaplatené úroky	-
A. 7. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	
A. 7. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-
A. 8.	Ostatné položky	
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností /súčet A**+A.7.+A.8./	279 716
B.	Peňažné toky z investičných činností	
B. 1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	- 440 862
B. 1. 1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku	28 905

B. 1. 2.	Obstaranie hmotného investičného majetku	- 457 433
B. 1. 3.	Obstaranie finančných investícií	- 12 334
B. 1. 4.	Zmena stavu záväzkov vzniknutých v súvislosti s obstaraním investičného majetku	-
B. 2.	Príjmy z predaja stálych aktív	-
B. 2. 1.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku	-
B. 2. 2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku	-
B. 2. 3.	Príjmy z predaja finančných investícií	-
B. 3.	Komplexný prenájom	-
B. 3. 1.	Príjmy z komplexného prenájmu	-
B. 3. 2.	Výdavky spojené s komplexným prenájomom	-
B. 4.	Peňažné toky z úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám	-
B. 4. 1.	Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek poskytnutých spriazneným osobám	-
B. 4. 2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od spriaznených osôb	-
B. 5.	Špecifické položky	-
B. 5. 1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam	-
B. 5. 2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k investičným činnostiam	-
B. 6.	Alternatívne vykazované položky	-
B. 6. 1.	Prijaté úroky	-
B. 6. 2.	Zaplatené úroky	-
B. 6. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	-
B. 6. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-
B. 6. 5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	-
B. 6. 6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	-
B. 7.	Ostatné položky	-
B***	Čistý peňažný tok z investičných činností /súčet B.1 až B.7./	- 440 862
D.	Peňažné toky z finančných činností	
D. 1.	Zmeny stavu dlhodobých /prípadne krátkodobých/ záväzkov	76 109
D. 1. 1.	Príjmy z prijatých úverov a pôžičiek od finančných inštitúcií /bánk/	68 386
D. 1. 2.	Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek prijatých od finančných inštitúcií /bánk/	-
D. 1. 3.	Príjmy z emitovaných dlhopisov	-
D. 1. 4.	Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov	-
D. 1. 5.	Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	-
D. 1. 6.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností	7 723
D. 1. 7.	Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku	-
D. 2.	Peňažné toky v oblasti vlastného imania	15 708
D. 2. 1.	Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov	15 708
D. 2. 2.	Príjmy z rôznych ďalších vkladov do vlastného imania od majiteľov účtovnej jednotky	-
D. 2. 3.	Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania	-
D. 2. 4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi	-
D. 2. 5.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní /spoločníkov, akcionárov/	-
D. 2. 6.	Výdavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vlastného imania	-
D. 3.	Špecifické položky	-
D. 3. 1.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	-
D. 3. 2.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k finančnej činnosti	-
D. 4.	Alternatívne vykazované položky / súčet D.4.1. až D.4.6./	-
D. 4. 1.	Prijaté úroky	-
D. 4. 2.	Zaplatené úroky	-
D. 4. 3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku	-
D. 4. 4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku	-
D. 4. 5.	Príjmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	-

D. 4. 6.	Výdavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, opčných zmlúv a swap zmlúv	
D 5.	Ostatné položky	
D***	Čistý peňažný tok z finančných činností / súčet D.1. až D.5./	91 817
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vyčíslené na konci účtovného obdobia	-
E. 1.	Kurzové straty	-
E. 2.	Kurzové zisky	-
F.	Zmena stavu peňažných prostriedkov a ekvivalentov /+/-/ súčet A***+B***+D***+E./=H.-G./	- 69 329
G	Stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	1 677 154
H	Zostatok peňažných prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia /G.+A***+B***+D***+E./	1 607 825