

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE**1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:**

KUMAT spol. s r.o.
Blagoevova 14
851 04 Bratislava

Spoločnosť KUMAT spol. s r.o. (ďalej len Spoločnosť) bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.10.1992 a do obchodného registra bola zapísaná 23.10.1992 /Obchodný register Okresného súdu Bratislava I/, oddiel Sro, vložka č.: 3698/B.

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

- oprava a údržba elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
- inštalácia elektrických strojov, prístrojov a zariadení
- výroba a oprava zdravotníckych potrieb
- sprostredkovateľská činnosť
- maliarstvo - natieračstvo
- projektovanie stavieb - Technické vybavenie stavieb elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
- výkon činnosti stavbyvedúceho
- revízia vyhradených elektrických zariadení
- inžinierska činnosť pre drobné železničné stavby
- montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia, revízia a obsluha: - elektrických zariadení do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane, mimo pevných trakčných zariadení, elektrických zariadení vozidiel a elektrických zariadení lanových dráh, - elektrického železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia železničných dráh
- uskutočňovanie stavieb, vrátane dopravných stavieb a ich zmien
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
- podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
- výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
- výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
- výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
- oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
- výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

3. Počet zamestnancov

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	42	31
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	43	32
počet vedúcich zamestnancov	4	4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 01.10.2020 do 30.09.2021.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za obdobie od 1/2020 do 9/2020 bola schválená dňa 21.12.2020.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Spoločníci: Ing. Roman Masár (výška splateného vkladu: 16 700,00 €)
 Viliam Kumančík (výška splateného vkladu: 8 350,00 €)
 Ing. Maroš Kumančík (výška splateného vkladu: 8 350,00 €)

Konatelia: Ing. Roman Masár
 Viliam Kumančík
 Ing. Maroš Kumančík

Výška základného imania: 33 400,00 €.

Spoločník, akcionár	Výška podielu na základnom imaní		Podiel na hlasovacích právach v %	Iný podiel na ostatných položkách VI ako na ZI v %
	absolútne	v %		
a	b	c	d	e
Ing. Roman Masár	16 700	50	50	0
Viliam Kumančík	8 350	25	25	0
Ing. Maroš Kumančík	8 350	25	25	0
Spolu	33 400	100	100	0

Účtovná jednotka:

- mala 1/6 podiel na základnom imaní v spoločnosti PROSIGNALLING s.r.o. (IČO: 07324499) – vymazaná 1.12.2020
- má 40% podiel na základnom imaní v českej spoločnosti INTERSignal s. r. o. (IČO: 09139290)
- má na území Českej republiky odštepny závod (IČO: 09335170)

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

Spoločnosť zostavila riadnu účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.

V účtovných zásadách a účtovných metódach nenastali v priebehu účtovného obdobia zmeny.

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V hosp. roku 2020/2021 sa vyvíjal nový komplexný systém špeciálne pre potreby železníc
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V hosp. roku 2020/2021 boli nakúpené 2 tablety, notebook, projektor, vozidlo, inventár.
3. Dlhodobý finančný majetok – v 2020/2021 nebol obstaraný
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, daňové, ekon. poradenstvo a audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného a nehmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniiteľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté pred- davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					9130	0		9130
Prírastky						334809		334809
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					9130	334809		334809
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					-1014			-1014
Prírastky								
Úbytky					3043			3043
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					-4058			-4058
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					8116	0		8116
Stav na konci účtovného obdobia					5072	334809		339881

Tabuľka č. 2

Dlhodobý nehmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniťeľ- né práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstará- vaný DNM	Poskyt- nuté pred- davky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					0	3000		3000
Prírastky					9130			9130
Úbytky						3000		3000
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					9130	0		9130
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					0			0
Prírastky					1014			1014
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					-1014			-1014
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					0	3000		3000
Stav na konci účtovného obdobia					8116	0		8116

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuteľ- né veci a súbory hnuteľ- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1233776				0		1233776
Prírastky			44320				44320		88640
Úbytky			49058				44320		93378
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1229038				0		1229038
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-639196						-639196
Prírastky			178835						178835
Úbytky			49058						49058
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-768973						-768973
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			594580						594580
Stav na konci účtovného obdobia			460065						460065

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnutel- né veci a súbory hnutel- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			948388				0		948388
Prírastky			374210				374210		748420
Úbytky			88821				374210		463031
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1233776				0		1233776
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-614760						-614760
Prírastky			113257						113257
Úbytky			88821						88821
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-639196						-639196
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			333628						333628
Stav na konci účtovného obdobia			594580						594580

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

Dlhodobý hmotný majetok	Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo	0

Spoločnosť má poistený majetok – havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel.

2. Dlhodobý finančný majetok

Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. j) o dlhodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	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
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1447	220						1667
Prírastky		99	11						110
Úbytky			232						232
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		1545	0						1545
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1447	220						1667
Stav na konci účtovného obdobia		1545	0						1545

2. Zásoby : materiál

nedokončená výroba

zvieratá

tovar

2021**2020**

13 759

0

433 504

490 746

0

0

10 039

22 088

3. Pohľadávky

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	2975187	132016	3107203
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	412880	0	412880
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	3388067	132016	3520083

4. Finančné účty

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	55 487	101 043
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 114 102	3 233 843
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 169 589	3 334 886

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške
 Krátkodobé príjmy budúcich období

2021**2020**

24 308

16 193

0

0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2018

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	1 488 535,70
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 488 535,70
Iné	0
Spolu	1 488 535,70

	2021	2020
3. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	2 961 221	3 405 577
- z toho: základné imanie vo výške	33 400	33 400
rezervný fond	7 070	7 070
nerozdelený zisk minulých rokov	1 876 610	1 876 610
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	1 044 070	1 488 536

4. Rezervy

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:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	107 055	45 293	107 055		45 293
Audit	7 295	4 865	7 295		4 865
Účtovná závierka + DP	1 700	1 700	1 700		1 700
Daňové poradenstvo+ekon.p.	1 500	34 346	1 500		34 346
Nevyčerpané dovolenky+poi.	96 560	4 382	96 560		4 382

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	50 946	104 625	48 516	0	107 055
Audit	2 430	4 865	0	0	7 295
Účtovná závierka + DP	1 500	1 700	1 500	0	1 700
Daňové poradenstvo	0	1 500	0	0	1 500
Nevyčerpané dovolenky+poi.	47 016	96 560	47 016	0	96 560

4. Závazky

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	70 278	113 827
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov (SF)	6 201	12 142
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (úvery na autá)	64 077	101 685
Krátkodobé záväzky spolu	2 816 580	4 649 098
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 664 497	4 649 098
Záväzky po lehote splatnosti	582 359	737 455

Sociálny fond bol tvorený vo výške 0,6 % z hrubých miezd.

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	12 142	14 860
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 330	2 795
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 330	2 795
Čerpanie sociálneho fondu	10 271	5 513
Konečný zostatok sociálneho fondu	6 201	12 142

	2021	2020
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé závazky celkom vo výške	2 816 580	4 649 098
- závazky z obchodného styku	1 799 436	3 335 791
z toho do lehoty splatnosti	1 217 077	2 598 336
- závazky voči spoločníkom	861 694	1 029 425
- závazky voči zamestnancom	58 369	54 772
- závazky zo sociálneho poistenia	37 178	32 955
- daňové závazky a dotácie	10 438	132 960
- ostatné krátkodobé závazky (istiny úverov na autá)	49 465	63 195

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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	3 922	11 092
Tržby z predaja služieb	10 540 829	10 899 251
Tržby za tovar	46 207	270
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	19 312	2 554
Čistý obrat celkom	10 887 839	11 288 998

	2021	2020
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-57 242	354 693
2. Aktivácia	334 809	0
3. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2	21 138
4. Kurzové zisky	414	1 012
5. Výnosové úroky	0	0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	9 844 778	9 801 474
- z toho služby: opravy + údržba	64 818	28 670
cestovné	21 079	21 328
reprezentačné	16 290	1 612
ostatné služby	184 877	110 318
nájomné	122 442	89 359
výkony spojov	9 496	6 921
subdodávky	5 657 610	3 884 765
výskum a vývoj	172 642	0

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:	4 865	4 865
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky	4865	4 865
iné uisťovacie audítorské služby	0	0
súvisiace audítorské služby	0	0
daňové poradenstvo	0	0
ostatné neaudítorské služby	0	0

2. Kurzové straty

1 616

4 557

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****1 093 278,49 €****Pripočítateľné položky:****80 447,87 €**

- R.130 tab.A03 : časť z účtu 501,900 589,05 €
- R.130 tab.A06 : účet 513,100 16 290,11 €
- R.130 tab.A08 : účet 543,100 5 006,00 €
- R.130 tab.A10 : rezerva na účt. závierku, daňové poradenstvo, ekon. poradenstvo a audit 40 910,52 €
- R.130 tab.A15 : účet 511,900; 568,900 2 153,89 €
- R.130 tab.A16 : účet 501,900; 518,900; 528,900; 544,100; 545,100; 548,900 9 918,30 €
- R.140 : neuhradené FAD: 420211466, 420211495, 422021125 5 580,00 €

Odpočítateľné položky:**17 322,50 €**

- R. 270 : uhradené FAD: 4201103, 4201119, 4220071 6 827,50 €
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy na závierku 2020 10 495,00 €

Základ dane (r.500)**1 156 403,86 €**

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

922 080,02 €

Základ dane je vo výške**234 323,84 €**

Daň 21 %

49 208,01 €

Zaplatené preddavky

445 042,71 €

Daňový preplatok**395 834,70 €**

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň: 242 844,81 € / mesačné preddavky: 20 237,07 €.

*21.12.2021 17:17:58 *PROLUC-UCBILE01 *KUMAT spol.s r.o.*

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VCF] - obdobie: 01-12.2021

strana:

Označ.	T E X T	Ria	Sledované
	Hospodarsky výsledok z beznej činnosti pred zdanením	1	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	1 093 278,49
A.1.	Nepenazne operácie ovplyvňujúce hospodarsky výsledok z bez.	3	173 763,80
A.1.1.	Odpisy stálych aktív (+)	4	181 878,72
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku (+/-)	6	0,00
A.1.4.	Odpis pohľadavok (+)	7	0,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodných účtov aktív (+ ubytko/ - prírastok)	9	-8 114,92
A.1.7.	Zmena stavu prechodných účtov pasív (+ prírastok/ - ubytko)	10	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktívam (+)	11	0,00
A.1.9.	Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účasti (+/-)	12	0,00
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0,00
A.1.11.	Ostatné nepenazne operácie ovplyvňujúce HV z BC (+/-)	14	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	15	- 873 229,80
A.2.1.	Zmena stavu pohľadavok zo základných podnikateľských činností	16	677 802,68
A.2.2.	Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo základných podn. činností	17	-1 663 805,68
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	18	112 773,20
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého fin. majetku (-/+)	19	0,00
A.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	20	2 504,79
A.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	21	0,00
A*	HV z BC pred zdanením upravený Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	396 317,28
A.5.	Položky vylúčené zo zákł. pod. činn. / patria do inv. alebo fin.	23	- 334 810,59
A.5.1.	Zisk z predaja stálych aktív (-)	24	-2,00
A.5.2.	Strata z predaja stálych aktív (+)	25	0,00
A.5.3.	Ostatné položky vylúčené zo zákł. podnikateľských činn. (+/-)	26	- 334 808,59
A.6.	Špecifické položky	27	0,00
A.6.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k zákł. podnik.	28	0,00
A.6.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC [-/+]	29	0,00
A.6.3.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k zákł. pod. činn.	30	0,00
A.6.4.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťah. k zákł. pod. činn. [-]	31	0,00
A.6.5.	Príjem prenajímateľa vyťahujúci sa na finančný prenájom [+]	32	0,00
A.6.6.	Výdavky zo sociálneho fondu ak bol tvorený zo zisku [-]	33	0,00
A.6.7.	Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00
A.6.8.	Príjmy zo splácania úverov a pozícií [+]	35	0,00
A.6.9.	Výdavky súvisiace s poskytnutými úvermi a pozícií [-]	36	0,00
A.6.10.	Ostatné špecifické položky zo zákł. podn. činn. [+/-]	37	0,00
A**	Penazné toky pred alt.vykazovan.a ost.položkami / A* +A.5.+A.6.	38	61 506,69
A.7.	Alternatívne vykazované položky	39	-1 660 782,57
A.7.1.	Príjate úroky [+]	40	0,00
A.7.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	41	0,00
A.7.3.	Príjate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00
A.7.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	-1 660 782,57
A.8.	Ostatné položky ovplyvňujúce pen. toky zo zákł. pod. činn.	44	0,00
A***	Čistý penazný tok zo zákł. pod. činn. (súčet A** + A.7. +A.8.)	45	-1 599 275,88
B.	Penazné toky z investičných činností	46	0,00
B.1.	Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív	47	- 713 826,54
B.1.1.	Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	48	- 669 617,18
B.1.2.	Obstaranie hmotného investičného majetku (-)	49	-44 319,51
B.1.3.	Obstaranie finančných investícií (-)	50	110,15
B.1.4.	Zmena stavu záväzkov v súvislosti s obstaraním inv. majetku (+/-)	51	0,00
B.2.	Príjmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. až B.2.3.)	52	2,00
B.2.2.	Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	53	0,00
B.2.2.	Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	54	2,00
B.2.3.	Príjmy z predaja finančných investícií (+)	55	0,00
B.3.	Penazné toky z prenájmu vecí ako celok (súčet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00
B.3.1.	Príjmy z prenájmu vecí ako celok (+)	57	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované
B.3.2.	Vydavky spojené s prenájomom ako celok (-)	58	0,00
B.4.	Penazne toky z uverov a pozícií voči spriazneným osobám	59	0,00
B.4.1.	Prijmy zo splácania uverov a pozícií poskyt. spriaz. osobám (+)	60	0,00
B.4.2.	Vydavky na splácanie uverov a pozícií od spriaznených osôb (-)	61	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investičným cinn. (+)	63	0,00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investičným cinn. (-)	64	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	65	0,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	67	0,00
B.6.3.	Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)	68	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)	69	0,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	70	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	71	0,00
B.7.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z inv. činností	72	0,00
B***	Čistý penazný tok z investičných činností	73	- 713 824,54
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00
D.	Penazne toky z finančných činností	75	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	0,00
D.1.2.	Vydavky na splácanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00
D.1.4.	Vydavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z fin. činností (+)	81	0,00
D.1.6.	Vydavky na splácanie záväzkov z fin. činností (-)	82	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0,00
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	84	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	0,00
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00
D.2.3.	Prijaté penazné dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	88	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	89	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov (-)	90	0,00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	92	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	93	0,00
D.3.3.		94	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	95	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	96	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	99	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	100	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	101	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z fin. činností (+/-)	102	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	103	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konci účtovného obdobia	104	0,00
E.1.	Kurzové straty (účt. 563) (-)	105	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účt. 663) (+)	106	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A*** +B*** +D*** +E)	107	-2 313 100,42
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	3 334 885,65
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	1 169 588,17
ZMENA	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (H.- G.)	110	-2 165 297,48