

A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

- a) Obchodná spoločnosť FELIX Mi, s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou dňa 29.07.2003 a do obchodného registra bola zapísaná 19.11.2003 na Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel: Sro, vložka 14390/V
- b) Opis hospodárskej činnosti:
- *obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti*

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	14	14
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná jednotka, z toho:	14	14
počet vedúcich zamestnancov	1	1

- c) Účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v obchodnej spoločnosti:
- *Trancerie Emiliane Slovakia s.r.o. (IČO: 36190217)*
- d) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: *k poslednému dňu účtovného obdobia (riadna)*
- e) Účtovná závierka spoločnosti za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bola schválená spoločníkmi 3.5.2021.

B. ČLENOVIA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI:

2. Informácie k prílohe č 3 časti B. písm. b) o štruktúre spoločníkov, akcionárov ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a o štruktúre spoločníkov, akcionárov do dňa jej zmeny vzniknutej v priebehu účtovného obdobia

Tabuľka č. 1

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
Franco Felisa	2 191	33	33	33
Nadia Felisa	2 191	33	33	33
Paolo Felisa	2 258	34	34	34
Spolu	6 640	100	100	100

K zmene štruktúry spoločníkov v roku 2021 nedošlo.

C. ÚDAJE O KONSOLIDOVANOM CELKU

Materský podnik:

FELIX Mi s.r.o.

Dcérske podniky:

TES MI s.r.o.:

90 % podielov (základné imanie 25 000 Eur)

D-E. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

- Spoločnosť zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.
- 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 nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou
 - zásoby obstarané kúpou
- menovitou hodnotou:
 - peňažné prostriedky a ceniny
 - záväzky pri ich vzniku pohľadávky pri ich vzniku
 - pohľadávky pri ich vzniku
- opravy významných chýb minulých období: *účtovať na účty hosp. výsledkov minulých rokov*

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	92 826	222 044						314 870
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Opravy								
Stav na začiatku účtovného obdobia		53 446						53 446
Prírastky		5 171						5 171
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		58 617						58 617
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	168 598						261 424
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	163 427						256 253

Tabuľka č. 2

Dlhodobý hmotný majetok	Pozemky	Stavby	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	Základ. stádo a ťažné zvieratá	Ostatný DHM	Obstarávaný DHM	Poskytnuté preddávky na DHM	Spolu
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Prírastky								
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	222 044						314 870
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia		48 274						48 274
Prírastky		5 172						5 172
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia		53 446						53 446
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	92 826	173 770						266 596
Stav na konci účtovného obdobia	92 826	168 598						261 424

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie							Spolu
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 000 418							10 000 418
Prírastky								
Úbytky	1 731 363							1 731 363
Stav na konci účtovného obdobia	8 269 055							8 269 055
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 000 418							10 000 418
Stav na konci účtovného obdobia	8 269 055							8 269 055

Tabuľka č. 2

Dlhodobý finančný majetok	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Poskytnuté preddávky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 015 677							10 015 677
Prírastky								
Úbytky	15 259							15 259
Stav na konci účtovného obdobia	10 000 418							10 000 418
Opravné položky								
Stav na začiatku účtovného obdobia								
Prírastky								
Úbytky								
Stav na konci účtovného obdobia								
Účtovná hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia	10 015 677							10 015 677
Stav na konci účtovného obdobia	10 000 418							10 000 418

8. Informácie k prílohe č 3 časti F. písm.i) o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Obchodné meno a sídlo spoločnosti, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Bežné účtovné obdobie				
	Podiel ÚJ na ZI v %	Podiel ÚJ na hlasovacích právach v %	Hodnota vlastného imania ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Výsledok hospodárenia ÚJ, v ktorej má ÚJ umiestnený DFM	Účtovná hodnota DFM
a	b	c	d	e	f
Dcérske účtovné jednotky					
TES Mi s.r.o. OC	90	90			1 169 573
Zmena reál. hodnoty			8 339 915	314 866	7 099 482
Spolu:					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
Obstarávaný DFM na účely vykonávania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	x	x	8 269 055

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	13 986 719	-	13 986 719
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky (odložená daň)	949	-	949
Dlhodobé pohľadávky spolu	13 987 468	-	13 987 468
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	212 738	2 842	215 580
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	8 738	-	8 738
Iné pohľadávky			
Krátkodobé pohľadávky spolu	221 476	2 842	224 318

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	10 122	9 876
Bežné bankové účty	6 751 380	5 671 268
Bankové účty terminované		
Peniaze na ceste		
Spolu	6 761 502	5 681 144

G. ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV

Vlastné imanie

Opis základného imania

Text	Hodnota
Základné imanie celkom	6 640
Základné imanie splatené	6 640
Vlastné imanie	29 405 015
Majetok spolu	29 498 715
Podiel vlastného imania na majetku spoločnosti v %	99,7 %

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 404 762
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	1 404 762
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	
Spolu	1 404 762

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					
Krátkodobé rezervy, z toho:	6 148	6 479	6 148		6 479
Nevyčerpané dovolenky	1 663	1 908	1 663		1 908
Soc. zabezpečenie	585	671	585		671
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500

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					
Krátkodobé rezervy, z toho:	5 609	6 148	5 609		6 148
Nevyčerpané dovolenky	1 264	1 663	1 264		1 663
Soc. zabezpečenie	445	585	445		585
Audit účt. závierky	1 400	1 400	1 400		1 400
- " - konsol. účt. záv.	2 500	2 500	2 500		2 500

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	9 947	9 841
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov		
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	9 947	9 841
Krátkodobé záväzky spolu	77 274	101 611
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	77 274	101 418
Záväzky po lehote splatnosti	-	199

26. 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		9 841		9 752
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov		1 037		1 020
Tvorba sociálneho fondu zo zisku				
Tvorba sociálneho fondu spolu		1 037		1 020
Čerpanie sociálneho fondu		931		931
Konečný stav sociálneho fondu		9 947		9 841

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Oblasť odbytu	Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad A)		Typ výrobkov, tovarov, služieb (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
Nájomné					329 948	352 122
Spolu					329 948	352 122

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:	50 374	46 172
Finančné výnosy, z toho:	1 000 000	1 340 524
Kurzové zisky, z toho:		
Ostatné významné položky finančných 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	329 948	352 122
Tržby za tovar		
Výnosy zo zákazky		
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj		
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou		
Čistý obrat celkom	329 948	352 122

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:	10 450	10 307

- Náklady na overenie individuálnej ÚZ		
- Provizia z predaja finanč. investície	-	-
- Ostatné	9 050	8 907
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:	166	174
- Pokuty a penále	10	18
- Ostatné	156	156
Finančné náklady, z toho:	3 199	3 129
Kurzové straty, z toho:	-	-
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:	3 199	3 129
- Poplatky banke	2 199	3 129

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:	1 039 812	x	x	1 420 319	x	x
Teoretická daň	x	218 360	21	x	298 267	21
Pripočítateľné položky	54 902			4 570		
Odpočítateľné položky	- 1 060 857			-1 350 926		
Umorenie daňovej straty	-			-		
Spolu	33 857	7 110		73 963	15 532	
Daň z úrokov		-			42	
Splatná daň z príjmov	x	7 110		x	15 574	
Odložená daň z príjmov	x	7		x	- 17	
Celková daň z príjmov	x	7 117		x	15 557	

K. ÚDAJE NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Spoločnosť nevykazuje

L. INÉ AKTÍVA A INÉ PASÍVA

Spoločnosť nevykazuje

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

Spoločnosť neposkytovala

N. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

Zoznam spriaznených osôb, ktorých sa týkajú informácie

Obchodné meno alebo meno a priezvisko	Sídlo alebo bydlisko
TES Mi s.r.o., dcérska spoločnosť	Továrenská 2, 071 01 Michalovce
TM Precison Mechanical Production s.r.o. (vnúčka)	Továrenská 2, 071 01 Michalovce

Informácia k prílohe č 3 časti N. o ekonomických vzťahoch medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami

Dcérska účtovná jednotka/ Materska účtovná jednotka	Kód druhu obchodu	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		c	d	d
a	b	c	d	d
TES Mi. s.r.o. (tržby z prenájmu)	03	309 268		333 602
- " - (stravné na vstupe)	11	11 141		11 027

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. PREHĽAD 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	30 102 865	1 033 513	- 1 731 363		29 405 015
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					
Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	8 830 845		- 1 731 363		7 099 482
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	19 859 954	818		1 404 762	21 265 534
Neuhrazená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 404 762	1 032 695		- 1 404 762	1 032 695
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	28 713 362	1 404 762	- 15 259		30 102 865
Základné imanie	6 640				6 640
Zmena základného imania					

Pohľadávky za upísané vlastné imanie					
Emisné ážio					
Ostatné kapitálové fondy					
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov					
Zákonný rezervný fond	664				664
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	8 846 104		- 15 259		8 830 845
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín					
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení					
Štatutárne fondy a ostatné fondy					
Nerozdelený zisk minulých rokov	18 826 267			1 033 687	19 859 954
Neuhradená strata minulých rokov					
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 033 687	1 404 762		- 1 033 687	1 404 762
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
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti		
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	1 039 812	1 420 319
A. 1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1.1 až A 1.7) (+/-)	5 172	7 029
A. 1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	5 172	7 172
A. 1.2.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-	80
A. 1.3.	Úroky účtované do nákladov (+)	-	-
A. 1.4.	Úroky účtované do výnosov (-)	-	- 223
A. 1.5.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-	-
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)	47 877	-1 348 554
A. 2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	65 567	-1 230 390
A. 2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	- 17 690	- 118 164
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)	1 092 861	78 794
A. 3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa zaeľujú do investičných činností {+}	-	223
A. 4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finanč. činností {-}	-	-
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A 1 až A 4)	1 092 861	79 017
A. 5.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	- 12 609	- 6 297
A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A 1 až A 5)	1 080 252	72 722
	Peňažné toky z investičnej činnosti		
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku {-}	-	-
B. 2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-	-

B. 3.	Prijmy z predaja dlhodobého finančného majetku (+)		111
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 3)	-	111 600
	Peňažné toky z finančnej činnosti		
C. 1.	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)	106	89
C. 2. 1.	Výdavky na splácanie úverov (-)	-	-
C.2. 2.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	-	-
C.2. 3.	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 (+)	1 037	1 020
C.2. 4.	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 (-)	- 931	- 931
C. 3.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	-	-
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C 1 až C 2)	106	89
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)	1 080 358	184 409
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	5 681 144	5 496 735
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	6 761 502	5 681 144
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 (+/-)	6 761 502	5 681 144