

POZNÁMKY

individuálnej účtovnej závierky
zostavenej k 31.12.2021

v - eurocentoch - celých eurách
*)

Za obdobie od mesiac Rok do mesiac Rok
 do

Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do

Dátum vzniku účtovnej jednotky

Účtovná závierka

Účtovná
závierka

*)

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

*)

☒ - zostavená
☐ - schválená

IČO

DIČ

Kód SK
NACE

 . .

Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky

R F I s p o l . s r . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

S L A V I Č I E Ú D O L I E

PSČ

Názov obce

 B R A T I S L A V A

Číslo telefónu

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

j . m a s a r o v i c o v a l @ g m a i l . c o m

Zostavené dňa: 16.5.2022	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
Schválené dňa:			

*) Vyznačuje sa ☒

OBSAH:

obsah: I

A.	Základné informácie o účtovnej jednotke	2
B.	Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánoch účtovnej jednotky	2
C.	Informácie o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou	3
E.	Informácie o použitých účtovných zásadách a účtovných metódach	3
F.	Informácie o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy	4
G.	Informácie o údajoch na strane pasív súvahy	10
H.	Informácie o výnosoch	13
I.	Informácie k údajom vykázaným v nákladoch	14
J.	Informácie o daniach z príjmov	15
K.	Informácie k údajom na podsúvahových účtoch	15
L.	Informácie k údajom o iných aktívach a iných pasívach	16
M.	Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky	16
N.	Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb	16
O.	Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky	17
P.	Informácie k údajom o zmenách vlastného imania	18
R.	Prehľad peňažných tokov k 31. decembru 2021	20

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

a) Obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky:

Obchodné meno: RFI spol. s r.o.
Sídlo: Slávičie údolie 41, 811 02 Bratislava
IČO: 35 899 964

Obchodná spoločnosť RFI spol. s r.o., (ďalej len účtovná jednotka) bola založená dňa 20.08.2004. Do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I bola zapísaná dňa 10.09.2004, oddiel Sro, vložka 33112/B.

b) Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

- kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti – maloobchod
- nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod
- reklamná a propagačná činnosť
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti

c) Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia:

Spoločnosť nemá zamestnancov.

d) Podniky, v ktorých je podnik neobmedzene ručiacim spoločníkom:

Účtovná jednotka nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách.

e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:

Účtovná závierka účtovnej jednotky k 31. decembru 2021 je zostavená ako **riadna účtovná závierka** podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:

Účtovná závierka účtovnej jednotky zostavená za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 bola schválená valným zhromaždením dňa 23. júna 2021.

B. INFORMÁCIE O ČLENOCH ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

a) Štatutárne, dozorné a iné orgány:

Konateľ:

Ing. Ľudmila Rajčáková	konateľ	od:	10. 9. 2004
Ing. Andrea Rajčáková	konateľ	od:	29.5.2007
Ing. Jana Masarovičová	konateľ	od:	29.5.2007

b) Štruktúra spoločníkov a akcionárov účtovnej jednotky

Štruktúra akcionárov účtovnej jednotky:

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. Ľudmila Rajčáková	4 800,00	8	8	
Ing. Andrea Rajčáková	27 600,00	46	46	
Ing. Jana Masarovičová	27 600,00	46	46	
Spolu	60 000,00	100	100	

C. INFORMÁCIE O KONSOLIDOVANOM CELKU, AK JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA JEHO SÚČASŤOU

Účtovná jednotka nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou konsolidovaného celku.

D. ĎALŠIE INFORMÁCIE

E. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.

b) Zmeny účtovných zásad a metód

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady neboli účtovnou jednotkou menené.

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1. Podnik nenakupoval v danom roku nehmotný investičný majetok.

2. Podnik netvoril vlastnou činnosťou nehmotný investičný majetok.

i. Podnik si neobstaral v danom roku nehmotný investičným majetok iným spôsobom.

ii. Podnik v bežnom roku nenakupoval hmotný investičný majetok.

5. Podnik v bežnom roku netvoril hmotný investičný majetok vlastnou činnosťou.

6. Podnik si neobstaral v danom roku hmotný investičným majetok iným spôsobom.

7. Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere. Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere a oceňoval ich obstarávacou cenou pri nákupe vrátane súvisiacich nákladov a pri predaji váženým aritmetickým priemerom.

8. – 10. Podnik v bežnom roku nenakupoval zásoby, netvoril zásoby vlastnou činnosťou a neúčtoval o zásobách.

11. Podnik nevykonával zákazkovú činnosť.

12. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

13. Podnik oceňoval krátkodobý finančný majetok peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky nasledovne:

1. Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
2. Pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí, pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania a záväzky pri ich prevzatí oceňoval obstarávacou cenou.

14. Podnik neevidoval časové rozlíšenie na strane aktív.

15. Podnik oceňoval záväzky v menovitej hodnote.

16. Podnik neevidoval časové rozlíšenie na strane pasív.

17. – 18. Podnik neevidoval v danom roku deriváty ani majetok zabezpečený derivátmi.

19. Podnik neevidoval prenájatý majetok ani majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajíatej veci.

20. Podnik nenadobudol majetok v privatizácii.

d) Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku.

Podnik nevlastní dlhodobý majetok a neodpisuje dlhodobý majetok.

e) Dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia.

f) Cudzia mena

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný v deň uskutočnenia účtovného prípadu.

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH VYKÁZANÝCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

a) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok.

Spoločnosť nevlastní dlhodobý nehmotný ani hmotný majetok – netýka sa.

b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku.

Spoločnosť nevlastní dlhodobý majetok – netýka sa.

c) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Spoločnosť nevlastní dlhodobý majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemala obmedzené právo nakladať s majetkom.

d) Prehľad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, pri ktorom vlastnícke práva nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode práva, alebo ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke.

K zabezpečovaciemu prevodu vlastníckeho práva nedošlo.

e) Prehľad o dlhodobom nehnuteľnom majetku, pri ktorom nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností ku dňu zostavenia účtovnej závierky a táto ho užíva.

Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.

f) Charakteristika Goodwillu.

Účtovná jednotka nemá takýto druh majetku.

g) Prehľad o položkách účtovaných na účte 097 - Opravné položky k nadobudnutému majetku.

Účtovná jednotka neeviduje.

h) Prehľad o výskumnej a vývojovej činnosti v bežnom období.

1. Náklady na výskum v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

2. Neaktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

3. Aktivované náklady na vývoj vynaložené v bežnom účtovnom období

Účtovná jednotka nevykonáva výskumnú a vývojovú činnosť.

i) Štruktúra dlhodobého finančného majetku v členení podľa položiek súvahy.

Účtovná jednotka vlastní dlhodobý finančný majetok

- realizovateľné cenné papiere (účet 063) - 19,9% podiel v spoločnosti PROXY-FINANCE a.s. a realizovateľné akcie.
- dlhové cenné papiere – dlhopisy (účet 065) – dlhopisy do splatnosti.

j) Štruktúra dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.

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 1rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	47 478 246	0	0	0	0	0	47 478 246
Prírastky	0	0	7 553 944	0	0	0	0	0	7 553 944
Úbytky	0	0	6 231 963	0	0	0	0	0	6 231 963
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	48 800 228	0	0	0	0	0	48 800 228
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	291 590	0	0	0	0	0	291 590
Prírastky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úbytky	0	0	48 038	0	0	0	0	0	48 038
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	244 552						244 552
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	47 186 656	0	0	0	0	0	47 186 656
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	48 555 676	0	0	0	0	0	48 555 676

Tabuľka č.2

Dlhodobý finančný majetok	Predchádzajúce 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 1rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté preddavky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	46 246 584	0	0	0	0	0	46 246 584
Prírastky	0	0	10 412 215	0	0	0	0	0	10 412 215
Úbytky	0	0	9 180 553	0	0	0	0	0	9 180 553
Presuny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	47 478 246	0	0	0	0	0	47 478 246
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	101 636	0	0	0	0	0	101 636
Prírastky	0	0	189 954	0	0	0	0	0	189 954
Úbytky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	291 590	0	0	0	0	0	291 590
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia	0	0	46 144 948	0	0	0	0	0	46 144 948
Stav na konci účtovného obdobia	0	0	47 186 656	0	0	0	0	0	47 186 656

Tabuľka č.3

Dlhové CP držané do splatnosti	Druh CP	Stav na začiatku účtovného obdobia	Zvýšenie hodnoty	Zníženie hodnoty	Vyradenie dlhového CP z účtovníctva v účtovnom období	Stav na konci účtovného obdobia
A	b	c	d	e	f	g
Do splatnosti viac ako päť rokov	Dlhopisy	2 153 149	0	18 509	0	2 134 640
Do splatnosti od troch rokov do piatich rokov vrátane	Dlhopisy	3 670 440	454 910	0	0	4 125 350
Do splatnosti od jedného roka do troch rokov vrátane	Dlhopisy	7 838 803	0	2 641 474	0	5 197 329
Do splatnosti do jedného roka vrátane	Dlhopisy	5 926 598	2 164 136	0	0	8 09 0734
Dlhové CP držané do splatnosti spolu	x	19 588 990	2 619 046	2 659 983	0	19 548 053

k) Opravné položky podľa zložiek dlhodobého finančného majetku v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.

Účtovná jednotka rozpustila v bežnom roku opravné položky k dlhodobému finančnému majetku na účte 063 realizovateľné CP – akcie – vo výške 47 038,08 EUR). Zostatok na účte 096 je tak 244 551,86 EUR.

l) Zmeny v jednotlivých zložkách 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					
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom					
Ostatné realizovateľné CP a podiely					
VIG a.s.	0%	0%			363 885
ERSTE banka a.s.	0%	0%			1 189 391
KB a.s.	0%	0%			225 682
Frigoglass	0%	0%			20 263
Volkswagen	0%	0%			35 496
Proxy Finance a.s	19,9%	19,9%			26 762 012
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ					
Dlhodobý finančný majetok spolu	x	x	X	X	28 596 729

m) Prehľad o dlhodobom finančnom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Na dlhodobý finančný majetok nebolo zriadené záložné právo a účtovná jednotka nemala obmedzené právo s ním nakladať.

l) Ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

- Ocenenie obstarávacou cenou pri nákupe v prípade akcií a dlhopisov ak nie sú obchodované na burze na účte 063 a 065.
- Ocenenie reálnou cenou v prípade realizovateľných akcií na účte 063 na základe ceny stanovenej na burze cenných papierov, ak sú obchodované na burze.

o) Opravné položky k zásobám v členení podľa jednotlivých položiek súvahy.

Účtovná jednotka nevlastní zásoby.

p) Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.

Nie je zriadené a účtovná jednotka nemá obmedzené práva nakladať s majetkom.

q) Prehľad o zákazkovej výrobe

Zákazková výroba nebola v účtovnom období realizovaná.

r) Opravné položky k pohľadávkam v členení podľa súvahy.

Účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.

s) Hodnota pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Názov položky	V lehote splatnosti	Po lehote splatnosti	Pohľadávky spolu
A	b	c	d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	0	0	0
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	271 393	0	271 393
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	0	0	0
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	0	0	0
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	0	0	0
Sociálne poistenie	0	0	0
Daňové pohľadávky a dotácie	0	0	0
Iné pohľadávky	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky spolu	271 393	0	271 393

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A	B	C
Pohľadávky po lehote splatnosti	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	271 393	379 865
Krátkodobé pohľadávky spolu	271 393	379 865
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	0	0
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0

- a. **Pohľadávky zabezpečené záložným právom, alebo inou formou zabezpečenia.**
Účtovná jednotka neviduje pohľadávky kryté záložným právom.
- b. **Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať.**
Účtovná jednotka nemá založené pohľadávky.
- c. **Odložená daňová pohľadávka s opisom vzniku.**
Účtovná jednotka neviduje odloženú daňovú pohľadávku.
- d. **Významné zložky krátkodobého finančného majetku.**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	20	20
Bežné bankové účty	1 147 832	152 825
Bankové účty termínované	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	1 147 852	152 845

Krátkodobý finančný majetok a	Bežné účtovné obdobie			
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Stav na konci účtovného obdobia e
Majetkové CP na obchodovanie	943 088	374 011	0	1 317 099
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	0	0
Emisné kvóty	0	0	0	0
Dlhové CP so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti	0	0	0	0
Ostatné realizovateľné CP	0	0	0	0
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku	0	0	0	0
Krátkodobý finančný majetok spolu	943 088	374 011	0	1 317 099

e. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

Účtovná jednotka netvorila opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku.

f. Krátkodobý finančný majetok, ku ktorému sa zriadilo záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Nie je zriadené a účtovná jednotka nemá obmedzené práva nakladať s majetkom.

za) Ocenenie krátkodobého finančného majetku ku dňu zostavenia účtovnej závierky reálnou hodnotou na základe oficiálneho kurzu vyhláseného na verejnom trhu cenných papierov k 31.12.

Krátkodobý finančný majetok A	Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-) B	Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia C	Vplyv ocenenia na vlastné imanie D
Majetkové CP na obchodovanie	360 714	360 714	
Dlhové CP na obchodovanie	0	0	
Emisné kvóty (komodity)	0	0	
Ostatné realizovateľné CP	0	0	
Krátkodobý finančný majetok spolu	360 714	360 714	

zb) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.

Podnik neeviduje položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období alebo príjmov budúcich období.

zc) Podnik neviduje prenajatý majetok.

G. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

a) Vlastné imanie

1. Opis základného imania.

	31.12.2021	31.12.2020
a	b	c
Základné imanie celkom	60 000	6 639
Základné imanie splatené	60 000	6 639
Základné imanie nesplatené	0	0
Vlastné imanie	11 524 064	12 780 523
Podiel základného imania na vlastnom imaní	0,5%	0,06%

2. Rozdelenie zisku vykázaného v predchádzajúcom účtovnom období.

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 472 782
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	2 782
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	1 370 000
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	100 000
Iné	
Spolu	1 472 782

3. Vysporiadanie účtovnej straty vykázananej v predchádzajúcom účtovnom období.

Účtovná jednotka v predchádzajúcom období netvorila stratu – netýka sa.

4. Akcie a podiely na základnom imaní vlastnené účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na základnom imaní vlastnených ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv – účtovná jednotka nevlastní podiely s podstatným vplyvom.

5. Prehľad o zisku a strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného imania.

Účtovná jednotka účtovala zisk alebo stratu iba ako náklad alebo výnos – netýka sa.

6. Zisk na podiel na základnom imaní 27 770 EUR.

b) Tvorba a čerpanie rezerv v bežnom roku (z – zákonná rezerva, ú – ostatná (účtovná) rezerva.

c) Výška záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Účtovná jednotka neeviduje záväzky po lehote splatnosti.

d) Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti.

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane - z toho daňové	9 782 252 148	6 242 827 -72 468
Krátkodobé záväzky spolu	261 930	6 170 358
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov	0	0
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov	39 505 839	29 711 573
Dlhodobé záväzky spolu	39 505 839	29 711 573

e) Hodnota záväzkov zabezpečená záložným právom a inou formou zabezpečenia.

Účtovná jednotka neeviduje záväzky zabezpečené založeným právom, a ani inou formou zabezpečenia.

f) Spôsob vzniku odloženého záväzku.

Účtovná jednotka neeviduje odložený daňový záväzok.

g) Závazky zo sociálneho fondu

Účtovná jednotka neeviduje záväzky zo sociálneho fondu.

h) Vydané dlhopisy

Spoločnosť vydala k 5.1.2021 dlhopisy RFI 03 s dobou splatnosti 7 rokov s úrokom 4,5% p.a. Úrok v danej výške bol porovnaný s porovnateľnými dlhopismi (maturita, zabezpečenie, typ emitenta a pod.) na základe zoznamu dostupného z podkladov NBS a bol vyhodnotený ako primeraný..

Názov vydaného dlhopisu	Menovitá hodnota	Počet	Emisný kurz	Úrok	Splatnosť
RFI 03	1 000	15 000	100%	4,5%	4.1.2028
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

i) Bankové úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci.

Účtovná jednotka nečerpala bankové úvery, ani pôžičky, a ani iné návratné finančné výpomoci.

j) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období.

Účtovná jednotka neeviduje.

k) Významné položky derivátov.

Účtovná jednotka nemá položky derivátov.

l) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi s uvedením formy zabezpečenia.

Účtovná jednotka nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

H. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

- a) **Údaje o tržbách za vlastné výkony a tovar.**
Účtovná jednotka neeviduje vlastné výkony ani tovar.
- b) **Zmena stavu vnútroorganizačných zásob.**
Účtovná jednotka neeviduje.
- c) **Významné položky výnosov pri aktivácii nákladov.**
Účtovná jednotka neeviduje.
- d) **Významné položky ostatných výnosov z hospodárskej činnosti.**

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:		
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Finančné výnosy, z toho:		
<i>Kurzové zisky, z toho:</i>	776 265,85	141 390
kurzové zisky CZK	758 366,04	111 662
<i>Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:</i>		
dividendy z realizovateľných a obchodovaných účastí	1 574 829	1 478 084
úroky a výnosy z dlhových CP	865 395	725 675
výnosy z predaja CP	213 130	1 069 378
výnosy z precenenia majetkových CP	360 714	123 330
Mimoriadne výnosy, z toho:		1 652,84

- e) **Významné položky finančných výnosov a celková suma kurzových ziskov – vid' tab. hore.**
- f) **Mimoriadne výnosy týkajúceho sa bežného účtovného obdobia a týkajúce sa minulých účtovných období.. 0 EUR**
- g) **Suma čistého obratu podľa § 19 ods. 1 písm a) druhý bod zákona – 0 EUR.**

I. INFORMÁCIE K ÚDAJOM VYKÁZANÝM V NÁKLADOCH

a) Významné položky nákladov na poskytnuté služby

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:		
<i>Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:</i>		
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky		
iné uisťovacie audítorské služby		
súvisiace audítorské služby		
daňové poradenstvo		
ostatné neaudítorské služby		
<i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i>		
poplatky za finančné služby	13 832	11 090
iné služby		
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:		
Opravné položky k fin. investíciám	-47 038	189 954
Finančné náklady, z toho:		
<i>Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho</i>	3 910	421 994
Kurzové straty z dlžných CP v CZK	0	406 141
<i>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</i>		
náklady z predaja CP	185 581	991 335
úroky z vydaných dlhopisov RFI 02	577 849	327 561
náklady z precenenia majetkových CP	0	76 150
náklady na precenenie dlhopisov	0	1 102
Mimoriadne náklady, z toho:		

b) Významné položky ostatných nákladov z hospodárskej činnosti – vid' tabuľka hore

c) Významné položky finančných nákladov a celková suma kurzových strát - vid' tabuľka hore.

d) Mimoriadne náklady týkajúce sa bežného účtovného obdobia a predchádzajúcich účtovných období – účtovná jednotka neevduje.

e) Spoločnosť nevykonáva audit.

J. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

Odložená daň

- a) Suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos, vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov.
-
- b) Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej v bežnom účtovnom období, týkajúcej sa umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala.
-
- c) Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach.
-
- d) Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka.
-
- e) Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov.
-
- f) Porovnanie sumy splatnej dane z príjmov a sumy odloženej dane z príjmov s daňou z výsledku hospodárenia pred zdanením.

Názov položky a	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie		
	Základ dane b	Daň c	Daň v % d	Základ dane e	Daň f	Daň v % g
Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:	3 078 297,74	x	x	1 521 866,17	x	x
teoretická daň		646 442,53	21,00		319 591,90	21,00
Daňovo neuznané náklady	-47 038,08	-9 878,00	-0,32	189 953,76	39 890,29	2,63
Výnosy nepodliehajúce dani	1 596 819,95	335 332,19	10,89	1 478 083,76	310 397,59	20,38
Umorenie daňovej straty	0			0		
Spolu	1 434 439,71	301 232,34	9,79	233 736,02	49 084,56	3,25
Splatná daň z príjmov	301 232,34			49 084,56		
Odložená daň z príjmov	x			x		
Celková daň z príjmov	301 232,34			49 084,56		

- g) Zmena sadzby dane z príjmov.
-

K. INFORMÁCIE K ÚDAJOM NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

- a) Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, pohľadávok a záväzkov z opcií, odpísaných pohľadávok a záväzkov.
Účtovná jednotka nemá prenajatý majetok.

L. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

a) Opis a hodnota budúcich možných záväzkov nevykázaných v súvahe

Poznámka:

Spriaznenými osobami sú:

1. právnické osoby, ktoré sú vo vzťahu k účtovnej jednotke osobami ovládanými, alebo ovládajúcimi
2. právnické osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke podstatný vplyv, alebo je v nich účtovnou jednotkou vykonávaný podstatný vplyv
3. fyzické osoby, prostredníctvom ktorých vykonáva iná osoba v účtovnej jednotke podstatný vplyv
4. zamestnanci zodpovední za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky a ich blízke osoby, a osoby zodpovedné za riadenie a kontrolu činnosti účtovnej jednotky, ktoré nie sú zamestnancami a ich blízke osoby
5. právnické osoby, v ktorých fyzické osoby podľa bodu 3. a 4. vykonávajú podstatný vplyv a to aj sprostredkované
6. osoby, ktoré vykonávajú v účtovnej jednotke a súčasne v inej účtovnej jednotke prostredníctvom členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov taký vplyv, že sú schopné ovplyvniť ekonomické zábery oboch účtovných jednotiek
7. osoby, ktoré poskytli účtovnej jednotke úver, a z tohto dôvodu sú schopné ovplyvniť ekonomické vzťahy s účtovnou jednotkou
8. osoby, s ktorými účtovná jednotka realizuje také objemy obchodov, že je od týchto osôb hospodársky závislá
9. účtovné jednotky konsolidovaného celku najvyššej konsolidujúcej účtovnej jednotky
pričom vplyvom sa rozumie priamy aj sprostredkovaný vplyv.

b) Opis a hodnota budúcich práv a povinností účtovnej jednotky nevykázaných v súvahe

- Účtovná jednotka neručí za bankový úver,
- Účtovnej jednotke nehrozí súdny proces s konkurenčnou spoločnosťou,
- Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou, existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať a zanikne až potom, keď budú k dispozícii právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných orgánov.

M. INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Hrubé príjmy a iné výhody členom štatutárnych orgánov účtovnej jednotky neboli za ich činnosť v sledovanom účtovnom období vyplatené.

N. INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

a) Zoznam uskutočnených obchodov spoločnosti so spoločníkom.

Účtovná jednotka nemala dohodnuté obchody so spoločníkom.

b) Zoznam obchodov účtovnej jednotky dohodnutých s ovládanou alebo ovládajúcou osobu bez ohľadu na to, či sa obchody medzi nimi v BO uskutočnili alebo neuskutočnili.

Účtovná jednotka nemala dohodnuté obchody s ovládanou alebo ovládajúcou osobou.

c) Zoznam obchodov účtovnej jednotky s inou spriaznenou osobou.

Osoba blízka spoločníkovi vlastnila nepriamo podiel v spoločnosti vlastniacej dlhopisy spoločnosti RFI 02 (viď údaje k čl. G písm. h). Dlhopisy RFI 02 boli splatené a spoločnosť pripravila emisiu dlhopisov RFI 03. V roku 2021 bol tejto osobe vyplatený prislúchajúci úrok z dlhopisov v celkovej výške 327 561,35 EUR. Daň bola zrazená a odvedená.

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

- a) Pokles, zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa jej zostavenia s uvedením dôvodu.
-
- b) Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek.
-
- c) Zmena spoločníkov účtovnej jednotky.
-
- d) Prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti.
-
- e) Zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku.
-
- f) Začatie, alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napr. organizačnej zložky, odštepného závodu alebo prevádzkarne.
-
- g) Vydané dlhopisy a iné cenné papiere.
-
- h) Zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky.
-
- i) Mimoriadne udalosti s vplyvom na hospodárenie účtovnej jednotky.
-
- j) Získanie alebo odobratie licencie alebo iného povolenia významného pre činnosť účtovnej jednotky
-

Po 31. decembri 2021 nenastali žiadne významné udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

P. INFORMÁCIE K ÚDAJOM O ZMENÁCH VLASTNÉHO IMANIA

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia

Položka vlastného imania a	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Prírastky c	Úbytky d	Presuny e	Stav na konci účtovného obdobia F
Základné imanie	6 639	53 361	0	0	60 000
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohľadávky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	4 535 450	0	4 535 450	0	0
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	55 173	548 563	0	0	603 736
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	40 480	2 782	0	0	43 262
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	6 670 000	1 370 000	0	0	8 040 000
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	1 472 782	2 777 065	1 472 782	0	2 777 065
Vyplatené dividendy	0	100 000	100 000		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie	12 780 524	4 751 771	6 008 232		11 524 063

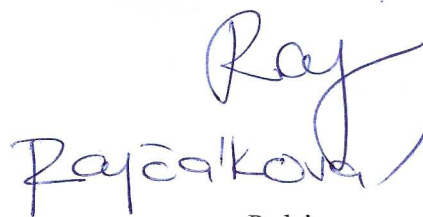
Položka vlastného imania	Predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	F
Základné imanie	6 639	0	0	0	6 639
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	0	0	0	0	0
Zmena základného imania	0	0	0	0	0
Pohládavky za upísané vlastné imanie	0	0	0	0	0
Emisné ážio	0	0	0	0	0
Ostatné kapitálové fondy	4 535 450	0	0	0	4 535 450
Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	314 832		259 659	0	55 173
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	0	0	0	0	0
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	0	0	0	0	0
Zákonný rezervný fond	37 682	2 798	0	0	40 480
Nedeliteľný fond	0	0	0	0	0
Štatutárne fondy a ostatné fondy	0	0	0	0	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	4 320 000	2 350 000	0	0	6 670 000
Neuhradená strata minulých rokov	0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia	2 452 799	1 472 782	2 452 799	0	1 472 782
Vyplatené dividendy	0	100 000	100 000		0
Ostatné položky vlastného imania	0	0	0	0	0
Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa	0	0	0	0	0
Vlastné imanie	11 667 402	3 925 580	2 812 457		12 780 524

O rozdelení výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2021 vo výške 2 777 065,40, EUR rozhodne valné zhromaždenie.

Q. PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV K 31. DECEMBRU 2021

V prílohe 1

v Bratislave
dňa: 16.05.2022



Podpis

VÝKAZ CASH FLOW [UCS08VC1] - obdobie: 01-02.2021

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
A.	Penazne toky zo základných podnikateľských činností - priama metóda	1	0,00	0,00
A.1.	Prijmy z predaja tovaru (+)	2	0,00	0,00
A.2.	Vydavky na nákup tovaru (-)	3	0,00	0,00
A.3.	Prijmy z predaja vlastných výrobkov (+)	4	0,00	0,00
A.4.	Prijmy z predaja služieb (+)	5	0,00	0,00
A.5.	Vydavky na obstaranie materiálu (-)	6	0,00	0,00
A.6.	Vydavky na obstaranie energie (-)	7	0,00	0,00
A.7.	Vydavky na služby (-)	8	-8 055,06	-7 161,21
A.8.	Vydavky na osobné náklady (-)	9	0,00	0,00
A.9.	Vydavky na dane a poplatky (okrem dane z príjmov práv. osôb) (-)	10	0,00	0,00
A.10.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (+)	11	0,00	0,00
A.11.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (-)	12	0,00	0,00
A*	Penazne toky vzťahujúce sa k prevádzkovej činnosti (súčet A.1.az	13	-8 055,06	-7 161,21
A.12.	Špecifické položky (súčet A.12.1. az A.12.10.)	14	-73 279,12	-1 571 369,60
A.12.1.	Zaplatená daň z príjmov z BC vzťahujúca sa k ZPC (+/-)	15	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je daň príjem (vrátka) (+)	16	0,00	0,00
A.12.1.	Ak je daň výdavok (povinnosť) (-)	17	0,00	0,00
A.12.2.	Zaplatená daň z príjmov z MC vzťahujúca sa k ZPC (+/-)	18	-30 512,86	- 318 885,39
A.12.2.	Ak je daň príjem (vrátka) (+)	19	106 369,66	0,00
A.12.2.	Ak je daň výdavok (povinnosť) (-)	20	- 136 882,52	- 318 885,39
A.12.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPC (+)	21	16 811,79	0,00
A.12.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPC (-)	22	0,00	0,00
A.12.5.	Príjem prenajímateľa vzťahujúci sa na finančný prenájom (+)	23	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky spojené so znížením SF resp. príjmy SF zo splácania (-/+)	24	0,00	0,00
A.12.6.	Vydavky SF (-)	25	0,00	0,00
A.12.6.	Prijmy SF (+)	26	0,00	0,00
A.12.7.	Prijmy a výdavky z kúpy a predaja CP určených na predaj (+/-)	27	- 560 159,34	-8 930 132,39
A.12.7.	Prijmy z kúpy a predaja CP (+)	28	4 262 348,69	546 797,16
A.12.7.	Vydavky z kúpy a predaja CP (-)	29	-4 822 508,03	-9 476 929,55
A.12.8.	Prijmy zo splácania úverov a pozícií iným ako spriazneným (+)	30	814 634,72	7 428 241,98
A.12.9.	Vydavky súvisiace s poskytnutím úverov a pozícií iným ako ... (-)	31	- 600 612,24	0,00
A.12.10	Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce pen. toky zo ZPC (+/-)	32	286 558,81	249 406,20
A.12.10	Špecifické príjmy (+)	33	286 597,42	1 019 406,20
A.12.10	Špecifické výdavky (-)	34	-38,61	- 770 000,00
A**	Penazne toky pred alternatívne vykazovanými ... (súčet A* + A.12.)	35	-81 334,18	-1 578 530,81
A.13.	Alternatívne vykazované položky (súčet A.13.1. az A.13.4)	36	2 839 924,84	2 294 675,02
A.13.1.	Prijaté úroky (+)	37	1 354 939,22	814 229,62
A.13.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	38	0,00	0,00
A.13.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	39	1 577 985,62	1 480 445,40
A.13.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	40	-93 000,00	0,00
A.14.	Ostatné položky ovplyvňujúce pen. toky zo ZPC	41	0,00	0,00
A.14.1.	Ostatné príjmy zo ZPC (+)	42	1 903 000,00	0,00
A.14.2.	Ostatné výdavky zo ZPC (-)	43	-1 903 000,00	0,00
A***	Čistý penazný tok zo ZPC (súčet A** +A.13.+A.14.)	44	2 758 590,66	716 144,21
B.	Penazne toky z investičných činností	45	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojené s obstaraním stálych aktív (súčet B.1.1. az B.1.3)	46	0,00	0,00
B.1.1.	Vydavky na obstaranie nehmotného investičného majetku (-)	47	0,00	0,00
B.1.2.	Vydavky na obstaranie hmotného investičného majetku (-)	48	0,00	0,00
B.1.3.	Vydavky na obstaranie finančných investícií ... (-)	49	0,00	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stálych aktív (súčet B.2.1. az B.2.3)	50	0,00	0,00
B.2.1.	Prijmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)	51	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotného investičného majetku (+)	52	0,00	0,00
B.2.3.	Prijmy z predaja finančných investícií ... (+)	53	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenájmu suboru hnút. a nehnút. (súčet B.3.1 a	54	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenájmu suboru hnuteľných a nehnuteľných vecí ako celok	55	0,00	0,00
B.3.2.	Vydavky spojené s prenájomom suboru ... (-)	56	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.4.	Pen. toky z uverov a pozícií spriazneným osobám (sucet B.4.1. a	57	-1 813 036,14	- 694 332,63
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskytnutých spriazneným	58	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky súvisiace so splacaním ... (-)	59	-1 813 036,14	- 694 332,63
B.5.	Špecifické položky (sucet B.5.1. až B.5.4.)	60	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti (+)	61	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mim. charakteru vzťahujúce sa k inv. činnosti (-)	62	0,00	0,00
B.5.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k inv. činnosti (+)	63	0,00	0,00
B.5.4.	Ostatné špecifické vydavky vzťahujúce sa k inv. činnosti (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (sucet B.6.1 až B.6.6.)	65	0,00	-93 000,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	67	0,00	0,00
B.6.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	68	0,00	0,00
B.6.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	69	0,00	-93 000,00
B.6.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	70	0,00	0,00
B.6.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	71	0,00	0,00
B.7.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z inv. činnosti (+/-)	72	0,00	0,00
B.7.1.	Ostatné prijmy z inv. činnosti (+)	73	0,00	0,00
B.7.2.	Ostatné vydavky z inv. činnosti (-)	74	0,00	0,00
B***	Čistý penazný tok z investičných činností (sucet B.1. až B.7.)	75	-1 813 036,14	- 787 332,63
C.	Čistý penazný tok po financovaní investícií (A*** + B***)	76	945 554,52	-71 188,42
D.	Penazné toky z finančných činností	77	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých (prip. krátkodobých) záväzkov (D.1.1. až	78	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	79	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	80	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	81	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	82	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ost. dlhodod. a krátkodob. záväz. z fin. činnosti (+)	83	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie ost. záväzkov z fin. činnosti (-)	84	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu vzťahujúce sa na finančný prenájom majetku (-)	85	0,00	0,00
D.2.	Penazné toky v oblasti vlastného imania (sucet D.2.1 až D.2.6.)	86	53 361,24	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	87	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov do vl. imania od majiteľov (+)	88	53 361,24	0,00
D.2.3.	Prijaté príznačné dary a dotácie do vl. imania (+)	89	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	90	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vl. imaní (-)	91	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov, ktoré sú súčasťou vl. imania (-)	92	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (sucet D.3.1. až D.3.4.)	93	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	94	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	95	0,00	0,00
D.3.3.	Ostatné špecifické prijmy vzťahujúce sa k fin. činnosti (+)	96	0,00	0,00
D.3.4.	Ostatné špecifické vydavky vzťahujúce sa k fin. činnosti (-)	97	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (sucet D.4.1. až D.4.6.)	98	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	99	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)	100	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a ine podiely na zisku (+)	101	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a ine podiely na zisku (-)	102	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, ... (+)	103	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, ... (-)	104	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú pen. toky z fin. činnosti (+/-)	105	0,00	0,00
D.5.1.	Ostatné prijmy z fin. činnosti (+)	106	0,00	0,00
D.5.2.	Ostatné vydavky z fin. činnosti (-)	107	0,00	0,00
D***	Čistý penazný tok z finančných činností (sucet D.1. až D.5.)	108	53 361,24	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané konci účt. obdobia	109	-3 908,96	20 434,65
E.1.	Kurzové straty (účt. 563) (-)	110	-3 908,96	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účt. 663) (+)	111	0,00	20 434,65
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a	112	995 006,80	-50 753,77
G.	Stav penazných prostriedkov a pen. ekvivalentov na začiatku obdobia	113	152 845,06	203 598,83
G.1.	Penazné prostriedky na začiatku obdobia	114	152 845,06	203 598,83
G.2.	Penazné ekvivalenty na začiatku obdobia	115	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
H.	Zostatok pen. prostriedkov a pen. ekvivalentov na konci obdobia	116	1 147 851,86	152 845,06
H.1.	Penazne prostriedky na konci obdobia	117	1 147 851,86	152 845,06
H.2.	Penazne ekvivalenty na konci obdobia	118	0,00	0,00
R.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (rozdiel G. - H.)	119	995 006,80	-50 753,77
kontrol	Kontrolny vypocet (F. - R.)(ma byt = 0)	120	0,00	0,00