

## Čl. I Všeobecné informácie

- I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky:** Daimler Truck & Bus Slovakia s. r. o.  
**Sídlo účtovnej jednotky:** Tuhovská 10441/5, 831 07 Bratislava

**Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:**

- a) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- b) prenájom hnuteľných vecí,
- c) oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť,
- d) finančný lízing,
- e) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky,
- f) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby,
- g) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- h) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- i) vedenie účtovníctva,
- j) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- k) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- l) údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla.

- I.2 Informácie o účtovnej jednotke, v ktorej je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom:**

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

- I.3 Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie**

Spoločnosť vznikla 03. Novembra 2021, preto nemá bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie potrebné na schválenie

- I.4 Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 3. Novembra 2021 do 31. Decembra 2021.

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

- I.5 Informácie o skupine účtovných jednotiek, ak je účtovná jednotka jej súčasťou:**

Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Daimler Truck AG, Mercedesstrasse 120, Stuttgart.

Konsolidovanú účtovnú závierku koncernu Daimler Truck AG zostavuje spoločnosť spoločnosti Daimler Truck AG, Mercedesstrasse 120, Stuttgart a je možné ju dostať priamo v sídle spoločnosti.

- I.6 Informácie o počte zamestnancov:**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neevidovala žiadnych zamestnancov.

| Názov položky                            | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Priemerný prepočítaný počet zamestnancov | 0                     | 0                                            |

|                                                                                                                           |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| DíČ: 2121730204                                                                                                           |   |   |
| Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vrátane vedúcich zamestnancov                        | 0 | 0 |
| Počet vedúcich zamestnancov (členovia štatutárneho orgánu ÚJ a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti ŠO alebo člena ŠO) | 0 | 0 |

**I.6 a) Informácie o orgánoch účtovnej jednotky**

**Konatelia** Filip Hanzálek od 3. Novembra 2021  
Josef Mařík od 6. Januára 2022

**I.6 a) Informácia o spoločníkoch účtovnej jednotky**

|                  | Podiel na základnom imaní |            | Hlasovacie práva |
|------------------|---------------------------|------------|------------------|
|                  | EUR                       | %          | %                |
| Daimler Truck AG | 350,000                   | 100        | 100              |
| <b>Spolu</b>     | <b>350,000</b>            | <b>100</b> | <b>100</b>       |

**Čl. II Informácie o prijatých postupoch**

**II. 1 Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:**

áno ☒ nie ☐

**II.2 Zmeny účtovných zásad a metód:**

Účtovné zásady a metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

**II.3 Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:**

**Dodatočné informácie k tvorbe odpisového plánu:**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neeviduje žiaden majetok a neeviduje žiadne prírastky, úbytky či presuny dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neeviduje žiaden dlhodobý finančný majetok a neeviduje žiadne prírastky, úbytky či presuny majetku.

**III.1 Informácie o opravných položkách (OP) k zásobám:**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neeviduje žiadne zásoby a preto nevytvárala ani opravné položky k zásobám.

**III.1 a) Informácie o pohľadávkach a vývoji opravnej položky (OP) k pohľadávkam**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neeviduje žiadne pohľadávky a preto nevytvárala ani opravné položky k pohľadávkam.

**III.1 b) Informácie o krátkodobom finančnom majetku:**

| Názov položky                                        | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Pokladnica, ceniny                                   |                       |                                              |
| Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky | 3,499,767             | 0                                            |

IČO: 54192391

DIČ: 2121730204

|                                                                     |                  |  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované |                  |  |
| Peniaze na ceste                                                    |                  |  |
| <b>Spolu</b>                                                        | <b>3,499,767</b> |  |

**Dodatočné informácie o krátkodobom finančnom majetku, ktorý tvoria finančné prostriedky v hotovosti a na bankových účtoch:**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neeviduje ďalšie finančné prostriedky. Spoločnosť nevytvárala opravné položky ku KFM.

**III.1 c) Informácie o položkách časového rozlíšenia na strane aktív**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neúčtovala o položkách časového rozlíšenia.

**III.2 a) Informácie o vlastnom imaní:**

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2021 je 350 000 EUR.

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie nevytvárala kapitálové fondy z príspevkov alebo z výsledku hospodárenia z predchádzajúcich období, nakoľko Spoločnosť vznikla 3. Novembra 2021.

**III.2 b) Informácie o rezervách**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neúčtovala o žiadnych rezervách.

**III.2 c) Informácie o výške záväzkov**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neeviduje žiadne dlhodobé alebo krátkodobé záväzky do a po lehote splatnosti.

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neúčtovala o odloženej daňovej pohľadávke alebo o o odloženom daňovom záväzku.

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neúčtovala o záväzkoch zo sociálneho fondu.

**III.2 d) Informácie o výške záväzkov**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neeviduje žiadne úvery, pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci.

**III.2 e) Informácie o položkách časového rozlíšenia na strane pasív**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neúčtuje o položkách časového rozlíšenia.

**III.3 Informácie o daniach z príjmov**

| Názov položky                                  | BO          |     |         | PO          |     |         |
|------------------------------------------------|-------------|-----|---------|-------------|-----|---------|
|                                                | Základ dane | Daň | Daň v % | Základ dane | Daň | Daň v % |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho:   | -233        | 0   | 15      | 0           | x   | x       |
| Teoretická daň                                 | 0           |     | 21      | 0           |     | 22      |
| Daňovo neuznané náklady                        |             |     |         |             |     |         |
| Výnosy nepodliehajúce dani                     |             |     | 0       |             |     | 0       |
| Vplyv nevykázanej odloženej daňovej pohľadávky |             |     | 0       |             |     | 0       |
| Umorenie daňovej straty                        |             |     | 0       |             |     | 0       |
| Zmena sadzby dane                              |             |     |         |             |     | 0       |

IČO: 54192391

DIČ: 2121730204

|                        |   |  |       |   |  |   |
|------------------------|---|--|-------|---|--|---|
| Iné                    |   |  | 0     |   |  | 0 |
| Spolu                  |   |  | doplň |   |  | 0 |
| Splatná daň z príjmov  | 0 |  | 0     | x |  | 0 |
| Odložená daň z príjmov | 0 |  | 0     | x |  | 0 |
| Celková daň z príjmov  | 0 |  | 0     | x |  | 0 |

**Čl. IV Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát****IV.1 a) Informácie o tržbách**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neúčtovala o tržbách.

**IV.1 b) Informácie o osobných nákladoch, o významných nákladoch za poskytnuté služby a významných nákladoch z hospodárskej a finančnej činnosti:**

| Názov položky                                                             | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Náklady za poskytnuté služby, z toho:</b>                              |                       |                                              |
| <b>Náklady voči audítorovi/udítorskej spoločnosti, z toho:</b>            |                       |                                              |
| Náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky                       | 0                     | 0                                            |
| iné uisťovacie audítorské služby                                          | 0                     | 0                                            |
| Daňové poradenstvo                                                        | 0                     | 0                                            |
| Ostatné neaudítorské služby                                               | 0                     | 0                                            |
| <b>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</b>    |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
| <b>Osobné náklady, z toho:</b>                                            |                       |                                              |
| Mzdy                                                                      | 0                     | 0                                            |
| Ostatné náklady na závislú činnosť                                        | 0                     | 0                                            |
| Sociálne poistenie                                                        | 0                     | 0                                            |
| Zdravotné poistenie                                                       | 0                     | 0                                            |
| Sociálne zabezpečenie                                                     | 0                     | 0                                            |
| <b>Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:</b> |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
| <b>Finančné náklady, z toho:</b>                                          |                       |                                              |
| Kurzové straty, z toho:                                                   | 0                     | 0                                            |
| Kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka           | 0                     | 0                                            |
|                                                                           |                       |                                              |
| <b>Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:</b>              | 233                   |                                              |
| Bankové poplatky                                                          | 233                   | 0                                            |
|                                                                           |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |
| <b>Náklady, ktoré majú výnimočný rozsah alebo výskyt, z toho:</b>         |                       |                                              |
|                                                                           |                       |                                              |

**IV. 4 Informácie o čistom obrate podľa § 2 ods. 15 a § 19 ods. 1a) Zákona o účtovníctve:**

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neúčtovala o tržbách.

| Názov položky                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Tržby za vlastné výrobky         | 0                     | 0                                            |
| Tržby z predaja služieb          | 0                     | 0                                            |
| Tržby za tovar                   | 0                     | 0                                            |
| Výnosy zo zákazky                | 0                     | 0                                            |
| Výnosy z nehnuteľností na predaj | 0                     | 0                                            |

|                                                                                                                               |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Príjmy z iných výnosov zahrnuté do čistého obratu ak je predmetom činnosti ÚJ dosahovanie iných výnosov ako je uvedené vyššie | 0 | 0 |
| <b>Čistý obrat celkom</b>                                                                                                     |   |   |

## Čl. V Informácie o iných aktívach a iných pasívach

### V.1 a) Informácie o podmienenom majetku a záväzkoch

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 neúčtovala o podmienenom majetku a záväzkoch.

### Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:

V období medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

### Čl. VII Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Spoločnosť za bežné účtovné obdobie 2021 nemala žiadne ekonomické vzťahy so spriaznenými osobami.

## Čl. VIII Prehľad o pohybe vlastného imania

| Položka vlastného imania                               | Bežné účtovné obdobie              |           |        |         |                                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|---------|---------------------------------|
|                                                        | Stav na začiatku účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Presuny | Stav na konci účtovného obdobia |
| Základné imanie v OR SR                                | 350,000                            | 0         | 0      | 0       |                                 |
| Zmena základného imania                                |                                    |           |        |         |                                 |
| Pohľadávky za upísané VI                               |                                    |           |        |         |                                 |
| Emisné ážio                                            |                                    |           |        |         |                                 |
| Zákonné rezervné fondy                                 |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné kapitálové fondy                               | 3,150,000                          |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov    |                                    |           |        |         |                                 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí              |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku                         |                                    |           |        |         |                                 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov                        |                                    |           |        |         |                                 |
| Neuhradená strata minulých rokov                       |                                    |           |        |         |                                 |
| VH bežného účtovného obdobia                           |                                    |           |        |         |                                 |
| Vyplatené dividendy                                    |                                    |           |        |         |                                 |
| Ostatné položky VI                                     |                                    |           |        |         |                                 |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa |                                    |           |        |         |                                 |

## Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití priamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky                        | BO | PO |
|-------------------|--------------------------------------|----|----|
|                   | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |    |    |

IČO: 54192391

DIČ: 2121730204

|        |                                                                                                                                                                                                                                             |      |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| A. 1.  | Príjmy z predaja tovaru, vrátane prijatých preddavkov (+)                                                                                                                                                                                   |      |  |
| A. 2.  | Výdavky na nákup tovaru, vrátane zaplatených preddavkov (-)                                                                                                                                                                                 |      |  |
| A. 3.  | Príjmy z predaja vlastných výrobkov, vrátane prijatých preddavkov (+)                                                                                                                                                                       |      |  |
| A. 4.  | Príjmy z predaja služieb, vrátane prijatých preddavkov (+)                                                                                                                                                                                  |      |  |
| A. 5.  | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vrátane zaplatených preddavkov (-)                                                                                                                           |      |  |
| A. 6.  | Výdavky na úhradu externých služieb, vrátane zaplatených preddavkov (-)                                                                                                                                                                     |      |  |
| A. 7.  | Výdavky na osobné náklady (-)                                                                                                                                                                                                               |      |  |
| A. 8.  | Príjmy z poplatkov za priemyselné práva a autorské práva a príjmy z provízií (+)                                                                                                                                                            |      |  |
| A. 9.  | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účt. jednotky (-)                                                                                                                                                          |      |  |
| A. 10. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)                                                   |      |  |
| A. 11. | Príjmy zo zmlúv, ktoré sú držané na účely predaja alebo obchodovania s nimi (-)                                                                                                                                                             |      |  |
| A. 12. | Výdavky na zmluvy, ktoré sú držané na účely predaja alebo obchodovania s nimi (-)                                                                                                                                                           |      |  |
| A. 13. | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)                                                                                                                                                              |      |  |
| A. 14. | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                                              |      |  |
|        | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-) (súčet A. 1. až A. 14. )</b> |      |  |
| A. 15. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                             |      |  |
| A. 16. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                  |      |  |
| A. 17. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                               |      |  |
| A. 18. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                       |      |  |
| A. 19. | Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)                                                                                                                                                                                     |      |  |
| A. 20. | Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)                                                                                                                                                                                    |      |  |
| A. 21. | Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                                                               |      |  |
| A. 22. | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                                                               | -233 |  |
| A. 23. | Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)                                                                   |      |  |
| A. 24. | Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)                                                                |      |  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Príloha č. 2121730204 |                                                                                                                                                                                                                                      |      |  |
| A                     | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti<br>(súčet A. 1. až A. 24.)                                                                                                                                                                | -233 |  |
|                       | Peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                                                                  |      |  |
| B. 1.                 | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                              |      |  |
| B. 2.                 | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                   |      |  |
| B. 3.                 | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                |      |  |
| B. 4.                 | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                     |      |  |
| B. 5.                 | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) |      |  |
| B. 6.                 | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)       |      |  |
| B. 7.                 | Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)                                                                                                                                                                                                    |      |  |
| B. 8.                 | Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        |      |  |
|                       | Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)                                                      |      |  |
| B. 9.                 | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                              |      |  |
| B. 10.                | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                                |      |  |
| B. 11.                | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)                                    |      |  |
| B. 12.                | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)                                     |      |  |
| B. 13.                | Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)                                                                                                                                                           |      |  |
| B. 14.                | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)                                                                                                                             |      |  |
| B. 15.                | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)                                                                                                                                        |      |  |
| B. 16.                | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                                             |      |  |
| B. 17.                | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                                            |      |  |
| B                     | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti<br>(súčet B. 1. až B. 17.)                                                                                                                                                                 |      |  |

IČO: 54192391

Príloha č. 1 k účtovnej

|          | Peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                                                 |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| C. 1.    | <b>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)</b>                                                                                                                                     |  |  |
| C. 1. 1. | Príjmy z emisie akcií, resp. príjmy z upísaných obchodných podielov (+)                                                                                                                                           |  |  |
| C. 1. 2. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                             |  |  |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)                                                                                                                                                     |  |  |
| C. 1. 4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                            |  |  |
| C. 1. 5. | Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)                                                                                                                                                    |  |  |
| C. 1. 6. | Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)                                                                                                                                          |  |  |
| C. 1. 7. | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                         |  |  |
| C. 2.    | <b>Peňažné toky vznikajúce v zmenách v</b>                                                                                                                                                                        |  |  |
| C. 2. 1. | Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)                                                       |  |  |
| C. 2. 2. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)                                           |  |  |
| C. 2. 3. | Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)             |  |  |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) |  |  |
| C. 2. 5. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                     |  |  |
| C. 2. 6. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                        |  |  |
|          | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C. 2.)</b>                               |  |  |
| C. 3.    | Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)                                                                                                                           |  |  |
| C. 4.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)                                                                                                |  |  |
| C. 5.    | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                        |  |  |
| C. 6.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                       |  |  |
| C. 7.    | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)                  |  |  |
| C. 8.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)                 |  |  |
| C. 9.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)                                                                                                                       |  |  |

IČO: 54192391

DiČ: 2121730204

|        |                                                                                                                                                                |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| C. 10. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                         |  |  |
| C. 11. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                        |  |  |
| C.     | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)                                                                                                |  |  |
| D.     | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)                                                                             |  |  |
| E.     | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                |  |  |
| F.     | Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                |  |  |
| G.     | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) |  |  |
| H.     | Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) |  |  |
| I.     | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                              |  |  |
| J.     | Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        |  |  |
| K.     | Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        |  |  |

Dodatočné informácie ku prehľadu peňažných tokov:

|  |
|--|
|  |
|--|

## Čl. X Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky | Obsah položky                                                                                                                              | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                       |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                               |                       |                                              |
| A. 1.             | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) |                       |                                              |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                     |                       |                                              |

DlČ: 2121730204

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| A. 1. 2.  | Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na hospodársku činnosť, okrem zostatkovej ceny predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                               |  |  |
| A. 1. 3.  | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| A. 1. 4.  | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| A. 1. 5.  | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| A. 1. 6.  | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| A. 1. 7.  | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| A. 1. 8.  | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| A. 1. 9.  | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| A. 1. 10. | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                                        |  |  |
| A. 1. 11. | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                                      |  |  |
| A. 1. 12. | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                           |  |  |
| A. 1. 13. | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                                                                             |  |  |
| A. 2.     | <b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, okrem položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)</b> |  |  |
| A. 2. 1.  | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| A. 2. 2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| A. 2. 3.  | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| A. 2. 4.  | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, okrem majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                                                |  |  |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne, osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov a peňažných tokov výnimočného rozsahu alebo výskytu (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>                                   |  |  |
| A. 3.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| A. 4.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                                         |  |  |
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                      |  |  |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                              |  |  |

IČO: 54192391

DIČ: 2121730204

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| A. 7.                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky po odpočítaní príjmov z vrátenia preplatku dane z príjmov, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na investičnú činnosť alebo na finančnú činnosť (-/+)                                            |  |  |
| A. 8.                                      | Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu (+)                                                                                                                                                                              |  |  |
| A. 9.                                      | Výdavky na položky výnimočného rozsahu alebo výskytu (-)                                                                                                                                                                             |  |  |
| A. 10.                                     | Ostatné príjmy z prevádzkových činností, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                                                        |  |  |
| A. 11.                                     | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                                                        |  |  |
| A. 12.                                     | Ďalšie príjmy vzťahujúce sa na výnosy z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za príjmy z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (+)                                                            |  |  |
| A. 13.                                     | Ďalšie výdavky vzťahujúce sa na náklady z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti, ktoré nemožno považovať za výdavky z investičnej činnosti alebo finančnej činnosti (-)                                                         |  |  |
| A.                                         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A. 1. až A. 13.)</b>                                                                                                                                                |  |  |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| B. 1.                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                              |  |  |
| B. 2.                                      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                   |  |  |
| B. 3.                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                |  |  |
| B. 4.                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                     |  |  |
| B. 5.                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-) |  |  |
| B. 6.                                      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, okrem cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty, a cenných papierov, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)      |  |  |
| B. 7.                                      | Výdavky na poskytnuté pôžičky (-)                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| B. 8.                                      | Príjmy zo splácania poskytnutých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        |  |  |
| *                                          | <b>Peňažné toky z investičnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet B. 1. až B. 8.)</b>                                               |  |  |
| B. 9.                                      | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                              |  |  |

IČO: 54192391

DiČ: 2121730204

|                                          |                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| B. 10.                                   | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto príjmy považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                             |  |  |
| B. 11.                                   | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-) |  |  |
| B. 12.                                   | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)  |  |  |
| B. 13.                                   | Prijaté úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)                                                                                                                        |  |  |
| B. 14.                                   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (+)                                                                                          |  |  |
| B. 15.                                   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do investičnej činnosti (-)                                                                                                     |  |  |
| B. 16.                                   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                          |  |  |
| B. 17.                                   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                         |  |  |
| <b>B</b>                                 | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 17.)</b>                                                                                                                          |  |  |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| C. 1.                                    | <b>Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 7.)</b>                                                                                                                     |  |  |
| C. 1. 1.                                 | Príjmy z emisie akcií, resp. Príjmy z upísaných obchodných podielov (+)                                                                                                                           |  |  |
| C. 1. 2.                                 | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií, resp. vlastných obchodných podielov (-)                                                                                             |  |  |
| C. 1. 3.                                 | Prijaté peňažné dary od spoločníkov alebo členov družstva (+)                                                                                                                                     |  |  |
| C. 1. 4.                                 | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                            |  |  |
| C. 1. 5.                                 | Výdavky na vyplatenie podielu spoločníka na vlastnom imaní (-)                                                                                                                                    |  |  |
| C. 1. 6.                                 | Príjmy z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (+)                                                                                                                          |  |  |
| C. 1. 7.                                 | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                         |  |  |
| <b>C. 2.</b>                             | <b>Peňažné toky vznikajúce v zmenách v záväzkoch z úverov a pôžičiek (t. j. externých zdrojov financovania) (súčet C. 2. 1. až C. 2. 6.)</b>                                                      |  |  |
| C. 2. 1.                                 | Príjmy z úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)                                       |  |  |
| C. 2. 2.                                 | Výdavky na splácanie úverov, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-)                           |  |  |

DíČ: 2121730204

|          |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| C. 2. 3. | Príjmy z pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)             |  |  |
| C. 2. 4. | Výdavky na splácanie pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke fyzická osoba alebo právnická osoba (okrem banky a pobočky zahraničnej banky), ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) |  |  |
| C. 2. 5. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                     |  |  |
| C. 2. 6. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                        |  |  |
| *        | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti, okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú alternatívne a osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-) (súčet C. 1. a C.2. )</b>                               |  |  |
| C. 3.    | Výdavky na zaplatené úroky, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)                                                                                                                           |  |  |
| C. 4.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, okrem tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovej činnosti (-)                                                                                                |  |  |
| C. 5.    | Príjmy súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                        |  |  |
| C. 6.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, okrem tých, ktoré sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                       |  |  |
| C. 7.    | Príjmy súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (+)                  |  |  |
| C. 8.    | Výdavky súvisiace s derivátmi, ak sa nimi zabezpečuje majetok alebo záväzky účtovnej jednotky, pričom sa vykazujú rovnakým spôsobom ako peňažný tok súvisiaci s rizikom, ktoré sa zabezpečuje (-)                 |  |  |
| C. 9.    | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnej činnosti (-)                                                                                                                       |  |  |
| C. 10.   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                            |  |  |
| C. 11.   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť, okrem tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                           |  |  |
| C.       | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 11.)</b>                                                                                                                                            |  |  |
| D.       | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>                                                                                                                         |  |  |
| E.       | <b>Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                                                            |  |  |
| F.       | <b>Stav peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                                                            |  |  |

Dlč. 2121730204

|    |                                                                                                                                                                |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| G. | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) |  |  |
| H. | Stav peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) |  |  |
| I. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                              |  |  |
| J. | Zostatok peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        |  |  |
| K. | Zostatok peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        |  |  |

Dodatočné informácie k prehľadu peňažných tokov:

|  |
|--|
|  |
|--|