

A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

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

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

2. Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

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

3. Počet zamestnancov

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	43	42
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho:	46	43
počet vedúcich zamestnancov	5	4

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 30. septembru 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 01.10.2021 do 30.09.2022.

5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

Ročná závierka za obdobie od 10/2020 do 9/2021 bola schválená dňa 17.12.2021.

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

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

Konatelia: Ing. Roman Masár
Ing. Maroš Kumančík

Výška základného imania: 33 400,00 €.

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

Účtovná jednotka:

- má 40% podiel na základnom imaní v českej spoločnosti INTERSignal s. r. o. (IČO: 09139290)
- má na území Českej republiky odštepny závod (IČO: 09335170)
- má 50% podiel na základnom imaní v spoločnosti K L S spol. s.r.o. (IČO: 00896306)

C. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH

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

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné, nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti.

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

Spôsoby oceňovania:

1. Dlhodobý nehmotný majetok – obstarávacou cenou. V hosp. roku 2021/2022 sa pokračovalo vo vývoji nového komplexného systému špeciálne pre potreby železníc
2. Dlhodobý hmotný majetok – obstarávacou cenou. V hosp. roku 2021/2022 boli nakúpené 3 vozidlá, vŕtací stroj, inventár.
3. Dlhodobý finančný majetok – v 2021/2022 bol obstaraný 50% podiel v spoločnosti K L S spol. s.r.o.
4. Zásoby – obstarávacou cenou. Zásoby účtuje spôsobom B.
5. Zákazková výroba účtovaná nebola.
6. Rezervy boli tvorené na nevyčerpané dovolenky, ročnú závierku, daňové, ekon. poradenstvo a audit.
7. Účtovná jednotka oceňovala v bežnom roku pohľadávky a záväzky menovitou hodnotou.
8. Odpisový plán účtovných odpisov hmotného a nehmotného majetku účtovná jednotka zostavovala podľa predpokladaného opotrebenia zaradeného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho využívania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy sa rovnajú.
9. V účtovnom období účtovná jednotka netvorila opravné položky k pohľadávkam.
10. Prepočet údajov v cudzích menách na menu euro: Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej sa prepočítavali na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo NBS platným ku dňu predchádzajúcemu dňu uskutočnenia účtovného prípadu; ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použila účtovná jednotka kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Pri prevode peňažných prostriedkov z účtu zriadeného v cudzej mene na účet zriadený v mene euro a z účtu

zriadeného v mene euro na účet zriadený v cudzej mene bol použitý kurz, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

D. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY

1. Dlhodobý nehmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý nehmotný majetok	Bežné účtovné obdobie							
	Aktivované náklady na vývoj	Softvér	Oceniteľné práva	Goodwill	Ostatný DNM	Obstarávaný DNM	Poskytnuté predavky na DNM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Prvotné ocenenie								
Stav na začiatku účtovného obdobia					9130	334809		343939
Prírastky						592300		592300
Úbytky								
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					9130	927109		936239
Oprávky								
Stav na začiatku účtovného obdobia					-4058			-4058
Prírastky								
Úbytky					3043			3043
Presuny								
Stav na konci účtovného obdobia					-7101			-7101
Zostatková hodnota								
Stav na začiatku účtovného obdobia					5072	334809		339881
Stav na konci účtovného obdobia					2029	927109		929138

Tabuľka č. 2

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

2. Dlhodobý hmotný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý hmotný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Pozemky	Stavby	Samos- tatné hnuiteľ- né veci a súbory hnuiteľ- ných vecí	Pestova- tel'ské celky trvalých porastov	Základné stádo a ťažné zvieratá	Os- tatný DHM	Ob- stará- vaný DHM	Poskyt- nuté pred- davky na DHM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia			1229038						1229038
Prírastky			192374				192374		384747
Úbytky			35538				192374		227912
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			1385873						1385873
Oprávky									
Stav na začiatku účtovného obdobia			-768973						-768973
Prírastky			171876						171876
Úbytky			35538						35538
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia			-905311						-905311
Zostatková hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia			460065						460065
Stav na konci účtovného obdobia			480562						480562

Tabuľka č. 2

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

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

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

Spoločnosť má poistený majetok – havarijnú a povinnú zmluvnú poisťovňu motorových vozidiel.

2. Dlhodobý finančný majetok

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

Tabuľka č. 1

Dlhodobý finančný majetok	Bežné účtovné obdobie								
	Podielové CP a podiely v DÚJ	Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	Ostatné dlhodobé CP a podiely	Pôžičky ÚJ v kons. celku	Ostatný DFM	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	Obstarávaný DFM	Poskytnuté pred-davky na DFM	Spolu
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Prvotné ocenenie									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1545							1545
Prírastky		30060					30000		60060
Úbytky							30000		30000
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia		31605							31605
Opravné položky									
Stav na začiatku účtovného obdobia									
Prírastky									
Úbytky									
Presuny									
Stav na konci účtovného obdobia									
Účtovná hodnota									
Stav na začiatku účtovného obdobia		1545							1545
Stav na konci účtovného obdobia		31605							31605

	2021	2022
2. Zásoby : materiál	13 759	22 175
nedokončená výroba	433 504	922 580
zvieratá	0	0
tovar	10 039	3 532

3. Pohľadávky

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

Názov položky a	V lehote splatnosti b	Po lehote splatnosti c	Pohľadávky spolu d
Dlhodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku			
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Iné pohľadávky			
Dlhodobé pohľadávky spolu	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky			
Pohľadávky z obchodného styku	1 935 181	41 574	1 976 755
Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ			
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti			
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu			
Sociálne poistenie			
Daňové pohľadávky a dotácie	502 936	0	502 936
Iné pohľadávky	117	0	117
Krátkodobé pohľadávky spolu	2 438 234	41 574	2 479 808

4. Finančné účty

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny	15 226	55 487
Bežné účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky	1 104 517	1 114 102
Vkladové účty v banke alebo v pobočke zahraničnej banky termínované		
Peniaze na ceste		
Spolu	1 119 743	1 169 589

5. Časové rozlíšenie

Krátkodobé náklady budúcich období ÚJ vykazuje vo výške

2021**2022**

24 308

25 048

Krátkodobé príjmy budúcich období

0

0

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY

1. Rozdelenie účtovného zisku 2021

Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk	1 044 070,48
Rozdelenie účtovného zisku	Bežné účtovné obdobie
Prídel do zákonného rezervného fondu	0
Prídel do štatutárnych a ostatných fondov	0
Prídel do sociálneho fondu	0
Prídel na zvýšenie základného imania	0
Úhrada straty minulých období	0
Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov	0
Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom	1 044 070,48
Iné	0
Spolu	1 044 070,48

	2021	2022
2. Vlastné imanie		
Účtovná jednotka vykazuje vlastné imanie vo výške	2 961 221	2 188 481
- z toho: základné imanie vo výške	33 400	33 400
rezervný fond	7 070	7 070
nerozdelený zisk minulých rokov	1 876 610	1 876 610
výsledok hospodárenia za obdobie po zdanení	1 044 070	271 270

3. Rezervy

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

Tabuľka č. 1

Názov položky	Bežné účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav na konci účtovného obdobia
a	b	c	d	e	f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	45 293	48 386	45 293		48 386
Audit	4 865	4 865	4 865		4 865
Účtovná závierka + DP	1 700	2 000	1 700		2 000
Daňové poradenstvo	1 500	1 500	1 500		1 500
Ekonomické poradenstvo	32 846	33 321	32 846		33 321
Nevyčerpané dovolenky+poi.	4 382	6 700	4 382		6 700

Tabuľka č. 2

Názov položky a	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie				
	Stav na začiatku účtovného obdobia b	Tvorba c	Použitie d	Zrušenie e	Stav na konci účtovného obdobia f
Dlhodobé rezervy, z toho:	0	0	0	0	0
Krátkodobé rezervy, z toho:	107 055	45 293	107 055		45 293
Audit	7 295	4 865	7 295		4 865
Účtovná závierka + DP	1 700	1 700	1 700		1 700
Daňové poradenstvo+ekon.p.	1 500	34 346	1 500		34 346
Nevyčerpané dovolenky+poi.	96 560	4 382	96 560		4 382

4. Závazky

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky spolu	107 168	70 278
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov (SF)	1 768	6 201
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov (úvery na autá)	105 400	64 077
Krátkodobé záväzky spolu	2 898 660	2 816 580
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	2 709 959	2 664 497
Záväzky po lehote splatnosti	211 298	582 359

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

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Začiatkový stav sociálneho fondu	6 201	12 142
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov	4 596	4 330
Tvorba sociálneho fondu zo zisku	0	0
Ostatná tvorba sociálneho fondu	0	0
Tvorba sociálneho fondu spolu	4 596	4 330
Čerpanie sociálneho fondu	9 029	10 271
Konečný zostatok sociálneho fondu	1 768	6 201

	2021	2022
Účtovná jednotka vykazuje krátkodobé záväzky celkom vo výške	2 816 580	2 898 660
- záväzky z obchodného styku	1 799 436	1 493 726
z toho do lehoty splatnosti	1 217 077	1 282 428
- záväzky voči spoločníkom	861 694	1 207 539
- záväzky voči zamestnancom	58 369	65 592
- záväzky zo sociálneho poistenia	37 178	42 016
- daňové záväzky a dotácie	10 438	11 212
- ostatné krátkodobé záväzky (istiny úverov na autá)	49 465	78 575

F. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH

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

Názov položky	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Tržby za vlastné výrobky	0	3 922
Tržby z predaja služieb	8 836 327	10 540 829
Tržby za tovar	153 403	46 207
Výnosy zo zákazky	0	0
Výnosy z nehnuteľností na predaj	0	0
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou	206 631	19 312
Čistý obrat celkom	10 340 191	10 887 839

	2021	2022
1. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	-57 242	489 076
2. Aktivácia	334 809	592 300
3. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	2	62 453
4. Kurzové zisky	414	1 368
5. Výnosové úroky	0	0

G. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH

1. Náklady boli účtované v celkovej výške	9 844 778	10 121 006
- z toho služby: opravy + údržba	64 818	73 833
cestovné	21 079	27 375
reprezentačné	16 290	5 765
ostatné služby	184 877	215 369
nájomné	122 442	129 218
výkony spojov	9 496	9 922
subdodávky	5 657 610	4 733 056
výskum a vývoj	172 642	446 239

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

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

2. Kurzové straty

1 616

3 310

H. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV**Spoločnosť vykázala hospodársky výsledok pred zdanením zisk vo výške****271 270,47 €****Pripočítateľné položky:****79 520,40 €**

- R.130 tab.A03 : časť z účtu 501,900 413,10 €
- R.130 tab.A06 : účet 513,100 5 765,44 €
- R.130 tab.A08 : účet 543,100 8 648,80 €
- R.130 tab.A10 : rezerva na účt. závierku, daňové poradenstvo, ekon. poradenstvo a audit 41 685,95 €
- R.130 tab.A15 : účet 511,900; 568,900 256,52 €
- R.130 tab.A16 : účet 501,900; 512,900; 518,900; 545,100; 548,900 17 513,35 €
- R.140 : neuhradené FAD:421221419 2 865,00 €
- R.180 : účet 541,900 2 372,24 €

Odpočítateľné položky:**97 208,44 €**

- R. 210 : účet 665,100 50 717,92 €
- R. 270 : uhradené FAD: 420211466, 420211495, 422021125 5 580,00 €
- R. 290 : použitie nedaňovej rezervy na závierku 2021 40 910,52 €

Základ dane (r.500)**253 582,43 €**

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

253 582,43 €

Základ dane je vo výške**0,00 €**

Zaplatené preddavky

282 721,86 €

Daňový preplatok**282 721,86 €**

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň: 53 252,31 €.

CASH FLOW

strana: 1

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
	Hospodarsky vysledok z beznej cinnosti pred zdanenim	1	0,00	0,00
+Z. -S.	Zisk +, Strata -	2	271 270,47	1 093 278,49
A.1.	Nepenazne operacie ovplyvnujuce hospodarsky vysledok z bez.	3	170 606,20	173 763,80
A.1.1.	Odpisy stalych aktiv (+)	4	171 346,91	181 878,72
A.1.2.	Dary (+)	5	0,00	0,00
A.1.3.	Odpis opravnej polozky k odplatne nadobudnutemu majetku (+/-)	6	0,00	0,00
A.1.4.	Odpis pohladavok (+)	7	0,00	0,00
A.1.5.	Zmena stavu rezerv (+/-)	8	0,00	0,00
A.1.6.	Zmena stavu prechodnych uctov aktiv (+ ubytko/ - prirastok)	9	- 740,71	-8 114,92
A.1.7.	Zmena stavu prechodnych uctov pasiv (+ prirastok/ - ubytko)	10	0,00	0,00
A.1.8.	Zmena stavu opravných položiek k stalým aktívam (+)	11	0,00	0,00
A.1.9.	Zmena stavu ocenovacích rozdielov z kap. ucasti (+/-)	12	0,00	0,00
A.1.10.	Narok na dividendy a ine podiely na zisku (-)	13	0,00	0,00
A.1.11.	Ostatne nepenazne operacie ovplyvnujuce HV z BC (+/-)	14	0,00	0,00
A.2.	Zmeny stavu pracovneho kapitalu	15	- 178 078,88	- 873 229,80
A.2.1.	Zmena stavu pohladavok zo zakladnych podnikatelskych cinnosti [-/+]	16	987 873,76	677 802,68
A.2.2.	Zmena stavu kratkodobych zavazkov zo zakladnych podn. cinnosti	17	- 185 892,00	-1 663 805,68
A.2.3.	Zmena stavu zasob (-/+)	18	- 980 060,64	112 773,20
A.2.4.	Zmena stavu kratkodobeho fin. majetku (-/+)	19	0,00	0,00
A.3.	Uroky uctovane do nakladov (+)	20	10 849,95	2 504,79
A.4.	Uroky uctovane do vynosov (-)	21	0,00	0,00
A*	HV z BC pred zdanenim upraveny Z[S] + A.1.+A.2.+A.3.+A.4.	22	274 647,74	396 317,28
A.5.	Polozky vylucene zo zakl. pod. cinn. /patria do inv. alebo fin.	23	- 590 344,90	- 334 810,59
A.5.1.	Zisk z predaja stalych aktiv (-)	24	-1 616,67	-2,00
A.5.2.	Strata z predaja stalych aktiv (+)	25	3 572,24	0,00
A.5.3.	Ostatne polozky vylucene zo zakl. podnikatelskych cinn. (+/-)	26	- 592 300,47	- 334 808,59
A.6.	Specificke polozky	27	0,00	0,00
A.6.1.	Zaplata dan z prijmov z BC vztahujuca sa k zakl. podnik.	28	0,00	0,00
A.6.2.	Zaplata dan z prijmov z MC [-/+]	29	0,00	0,00
A.6.3.	Prijmy mimoriadneho charakteru vztahujuce sa k zakl. pod. cinn. [+]	30	0,00	0,00
A.6.4.	Vydavky mimoriadneho charakteru vztah. k zakl. pod. cinn. [-]	31	0,00	0,00
A.6.5.	Prijem prenajimatela vytahujuci sa na financny prenajom [+]	32	0,00	0,00
A.6.6.	Vydavky zo socialneho fondu ak bol tvoreny zo zisku [-]	33	0,00	0,00
A.6.7.	Prijmy a vydavky z kupy a predaja cenn. papierov [+]	34	0,00	0,00
A.6.8.	Prijmy zo splacania uverov a poziciek [+]	35	0,00	0,00
A.6.9.	Vydavky suvisiace s poskytnutymi uvermi a pozickami [-]	36	0,00	0,00
A.6.10.	Ostatne specificke polozky zo zakl. podn. cinn. [+/-]	37	0,00	0,00
A**	Penazne toky pred alt.vykazovan.a ost.polozkami / A* +A.5.+A.6.	38	- 315 697,16	61 506,69
A.7.	Alternativne vykazovane polozky	39	- 719 677,43	-1 660 782,57
A.7.1.	Prijate uroky [+]	40	0,00	0,00
A.7.2.	Zaplata uroky (okrem kapitalizovanych) (-)	41	0,00	0,00
A.7.3.	Prijate na dividendy a podiely na zisku (+)	42	0,00	0,00
A.7.4.	Vyplatene dividendy a ine podiely na zisku (-)	43	- 719 677,43	-1 660 782,57
A.8.	Ostatne polozky ovplyvnujuce pen. toky zo zakl. pod. cinn.	44	0,00	0,00
A***	Cisty penazny tok zo zakl. pod. cinn. (sucet A** + A.7. +A.8.)	45	-1 035 374,59	-1 599 275,88
B.	Penazne toky z investicnych cinnosti	46	0,00	0,00
B.1.	Vydavky spojene s obstaranim stalych aktiv	47	-1 376 914,97	- 713 826,54
B.1.1.	Obstaranie nehmotneho investicneho majetku (-)	48	-1 184 600,94	- 669 617,18
B.1.2.	Obstaranie hmotneho investicneho majetku (-)	49	- 192 373,58	-44 319,51
B.1.3.	Obstaranie financnych investicii (-)	50	59,55	110,15
B.1.4.	Zmena stavu zavazkov v suvislosti s obstaranim inv. majetku (+/-)	51	0,00	0,00
B.2.	Prijmy z predaja stalych aktiv (sucet B.2.1. az B.2.3.)	52	1 616,67	2,00
B.2.2.	Prijmy z predaja nehmotneho investicneho majetku (+)	53	0,00	0,00
B.2.2.	Prijmy z predaja hmotneho investicneho majetku (+)	54	1 616,67	2,00
B.2.3.	Prijmy z predaja financnych investicii (+)	55	0,00	0,00
B.3.	Penazne toky z prenajmu veci ako celok (sucet B.3.1. a B.3.2.)	56	0,00	0,00
B.3.1.	Prijmy z prenajmu veci ako celok (+)	57	0,00	0,00

Označ.	T E X T	Ria	Sledované	Minulé obdobie
B.3.2.	Vydavky spojené s prenájomom ako celok (-)	58	0,00	0,00
B.4.	Penazne toky z uverov a pozícií voči spriazneným osobám	59	0,00	0,00
B.4.1.	Prijmy zo splacania uverov a pozícií poskyt. spriaz. osobám (+)	60	0,00	0,00
B.4.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od spriaznených osôb (-)	61	0,00	0,00
B.5.	Špecifické položky	62	0,00	0,00
B.5.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k investícnym cinn. (+)	63	0,00	0,00
B.5.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k investícnym cinn. (-)	64	0,00	0,00
B.6.	Alternatívne vykazované položky (súčet B.6.1. až B.6.6.)	65	0,00	0,00
B.6.1.	Prijaté úroky (+)	66	0,00	0,00
B.6.2.	Zaplatené úroky (-)	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	0,00
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 ovplyvňujúce penazne toky z inv. činnosti	72	0,00	0,00
B***	Cistý penazný tok z investícných činností	73	-1 375 298,30	- 713 824,54
C.	Cistý penazný tok po financovaní investícií (A***+B***)	74	0,00	0,00
D.	Penazne toky z finančných činností	75	0,00	0,00
D.1.	Zmeny stavu dlhodobých záväzkov (súčet D.1.1. až D.1.7.)	76	0,00	0,00
D.1.1.	Prijmy z prijatých uverov a pozícií od fin. inštitúcií (+)	77	0,00	0,00
D.1.2.	Vydavky na splacanie uverov a pozícií od fin. inštitúcií (-)	78	0,00	0,00
D.1.3.	Prijmy z emitovaných dlhopisov (+)	79	0,00	0,00
D.1.4.	Vydavky na splacanie emitovaných dlhopisov (-)	80	0,00	0,00
D.1.5.	Prijmy z ostatných záväzkov z fin. činnosti (+)	81	0,00	0,00
D.1.6.	Vydavky na splacanie záväzkov z fin. činnosti (-)	82	0,00	0,00
D.1.7.	Vydavky najomcu na finančný prenájom (leasing) (-)	83	0,00	0,00
D.2.	Penazne toky v oblasti vlastného imania (súčet D.2.1. až D.2.6.)	84	0,00	0,00
D.2.1.	Prijmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)	85	0,00	0,00
D.2.2.	Prijmy z rôznych ďalších vkladov od majiteľov (+)	86	0,00	0,00
D.2.3.	Prijaté penazne dary a dotácie do vlastného imania (+)	87	0,00	0,00
D.2.4.	Prijmy z uhrady straty spoločníkmi (+)	88	0,00	0,00
D.2.5.	Vydavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)	89	0,00	0,00
D.2.6.	Vydavky spojené so znížením fondov (-)	90	0,00	0,00
D.3.	Špecifické položky (súčet D.3.1. až D.3.3.)	91	0,00	0,00
D.3.1.	Prijmy mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (+)	92	0,00	0,00
D.3.2.	Vydavky mimoriadneho charakteru k fin. činnosti (-)	93	0,00	0,00
D.3.3.		94	0,00	0,00
D.4.	Alternatívne vykazované položky (súčet D.4.1. až D.4.6.)	95	0,00	0,00
D.4.1.	Prijaté úroky (+)	96	0,00	0,00
D.4.2.	Zaplatené úroky (-)	97	0,00	0,00
D.4.3.	Prijaté dividendy a podiely na zisku (+)	98	0,00	0,00
D.4.4.	Vyplatené dividendy a podiely na zisku (+)	99	0,00	0,00
D.4.5.	Prijmy vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (+)	100	0,00	0,00
D.4.6.	Vydavky vyplývajúce z future zmlúv, forward zmlúv, ... (-)	101	0,00	0,00
D.5.	Ostatné položky ovplyvňujúce penazne toky z fin. činnosti (+/-)	102	0,00	0,00
D***	Cistý penazný tok z finančných činností (súčet D.1. až D.5.)	103	0,00	0,00
E.	Výsledkové kurzové rozdiely vypočítané na konci účtovného obdobia	104	0,00	0,00
E.1.	Kurzové straty (účet 563) (-)	105	0,00	0,00
E.2.	Kurzové zisky (účet 663) (+)	106	0,00	0,00
F.	Zmena stavu pen. prostriedkov a ekvivalentov (A***+B***+D***+E)	107	-2 410 672,89	-2 313 100,42
G.	Stav pen. prostriedkov a ekvivalentov na začiatku účt. obdobia	108	1 169 588,17	3 334 885,65
H.	Zostatok pen. prostriedkov a ekvivalentov na konci účt. obdobia	109	1 119 743,54	1 169 588,17