

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2022 do 31.12.2022**

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>             | P & U s.r.o.                   |
| <b>Sídlo:</b>                     | Meštianska 3021 945 01 Komárno |
| <b>Právna forma:</b>              | s.r.o.                         |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 31.03.2011                     |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Sprostredkovanie prepravy      |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | konate                         |

**I. I - (6)** Priemerný prepoítaný počet zamestnancov útovnej jednotky počas útovného obdobia, počet zamestnancov útovnej jednotky ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu útovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu.

Tabuľka 1: Informácie k I. I odst. 6 o počte zamestnancov

| Názov položky  | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|--|----------------------|---|
| Priemerný prepoítaný počet zamestnancov                                    | 0                    | 0   |
| Stav zamestnancov ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka, z toho: | 0                    | 0   |
| Počet vedúcich zamestnancov  | 0                    | 0   |

## I. II

### Informácie o prijatých postupoch

**(1)** Informácia, či je útovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nespĺnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob útovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

"V súvislosti s pandemiou šírenia koronavírusu sa skomplikovala situácia ohľadom ďalšieho fungovania spoločnosti, ktorej následky je aktuálne ťažko predvídať. Je však zrejmé, že priamo ovplyvnia budúci chod spoločnosti."

**I. III - (2) - c)** výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**I. III - (2) - d)** štruktúre záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov.

Tabuľka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

| Názov položky   | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|---|----------------------|---|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                    | 0   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                    | 0   |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                    | 0   |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 93348,61             | 44469,57                                    |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 93348,61             | 44469,57                                    |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                    | 0   |

**I. III - (2) - h)** vydaných dlhopisoch, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť,

Tabuľka 29: Informácie k I. III odst. 2 písm. h) o vydaných dlhopisoch

| Názov vydaného dlhopisu | Menovitá hodnota | Počet | Emisný kurz | Úrok | Splatnosť |
|-------------------------|------------------|-------|-------------|------|-----------|
|                         | 0                | 0     | 0           | 0    | 0         |
|                         | 0                | 0     | 0           | 0    | 0         |
|                         | 0                | 0     | 0           | 0    | 0         |
|                         | 0                | 0     | 0           | 0    | 0         |

## I. IV

Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

(1) K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o  
a) sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb pod a jednotlivých typov výrobkov a služieb ú tovné jednotky.

Tabuľka 37: Informácie k I. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb

| Typ výrobku, tovaru alebo služby | Suma výnosov          |  |
|----------------------------------|-----------------------|--|
|                                  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|                                  | 0                     | 0  |
|                                  | 0                     | 0  |
|                                  | 0                     | 0  |
|                                  | 0                     | 0  |
|                                  | 0                     | 0  |
|                                  | 0                     | 0  |

I. IV - (1) - f) opíše a sume významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov; osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov ú tovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka,

Tabuľka 42: Informácie k I. IV odst. 1 písm. f) o sume významných položiek finančných výnosov a celkovej sume kurzových ziskov

| Opis ú tovného prípadu | Suma finančných výnosov |  |
|------------------------|-------------------------|--|
|                        | Bežné ú tovné obdobie   | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|                        | 0                       | 0  |
|                        | 0                       | 0  |
|                        | 0                       | 0  |
|                        | 0                       | 0  |
|                        | 0                       | 0  |

Tabuľka 43: Informácie k I. IV odst. 1 písm. g) o sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby

| Typ služieb | Suma na nákup služieb |  |
|-------------|-----------------------|--|
|             | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|             | 0                     | 0  |
|             | 0                     | 0  |
|             | 0                     | 0  |
|             | 0                     | 0  |

I. IV - (1) - h) opíše a sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti,

Tabuľka 44: Informácie k I. IV odst. 1 písm. h) o sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej činnosti

| Ostatné náklady | Suma ostatných nákladov z hospodárskej činnosti |  |
|-----------------|---|--|
|                 | Bežné ú tovné obdobie                           | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|                 | 0   | 0  |
|                 | 0   | 0  |
|                 | 0   | 0  |
|                 | 0   | 0  |

**I. IV - (1) - i)** píše a sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát; osobitne sa uvádza suma kurzových strát útovaná ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

**Tabuľka 45: Informácie k I. IV odst. 1 písm. i) o sume významných položiek finančných nákladov a celkovej sume kurzových strát**

| Finančné náklady | Suma finančných nákladov |  |
|------------------|--------------------------|--|
|                  | Bežné účtovné obdobie    | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|                  | 0                        | 0  |
|                  | 0                        | 0  |
|                  | 0                        | 0  |
|                  | 0                        | 0  |

#### I. V

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

**I. VII - (2) - b)** výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to v členení za jednotlivé orgány,

**Tabuľka 50: Informácie k I. VII odst. 2 písm. b) o výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpečení poskytnutých pre členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky**

| Orgány účtovnej jednotky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| <b>Štatutárny orgán</b>  | 0                     | 0  |
| Druh príjmu:             | 0                     | 0  |
|                          | 0                     | 0  |
| <b>Dozorný orgán</b>     | 0                     | 0  |
| Druh príjmu:             | 0                     | 0  |
|                          | 0                     | 0  |
| <b>Iný orgán</b>         | 0                     | 0  |
| Druh príjmu:             | 0                     | 0  |
|                          | 0                     | 0  |

**I. VII - (2) - c)** pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky, a to o

- celkovej sume poskytnutých pôžičiek k poslednému dnu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,
- celkovej sume splatených pôžičiek k poslednému dnu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,
- celkovej sume odpustených pôžičiek a odpísaných pôžičiek k poslednému dnu účtovného obdobia v členení za jednotlivé orgány,

**Tabuľka 51: Informácie k I. VII odst. 2 písm. c) o pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu účtovnej jednotky**

| Orgány účtovnej jednotky | Bežné účtovné obdobie              |                                  |  |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
|                          | Celková suma poskytnutých pôžičiek | Celková suma splatených pôžičiek | Celková suma odpustených a odpísaných pôžičiek |
| Štatutárny orgán         | 0                                  | 0                                | 0  |
| Dozorný orgán            | 0                                  | 0                                | 0  |
| Iný orgán                | 0                                  | 0                                | 0  |

I. VII - (2) - e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely lenmi štatutárneho orgánu,

**Tabuľka 52: Informácie k I. VII odst.2 písm. e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné účely lenmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu útovnej jednotky, ktoré sa vyúťovávajú**

| Orgány útovnej jednotky | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|-------------------------|----------------------|---|
| Štatutárny orgán        | 0                    | 0   |
| Druh príjmu:            | 0                    | 0   |
| Iný orgán               | 0                    | 0   |

### I.X - Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k I. X o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Oznaenie položky | Obsah položky  | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|------------------|--|----------------------|---|
|                  | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>  |                      |   |
| Z/S              | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)  | 5320,18              | -34609,94                                   |
| A. 1.            | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)   | 6084,08              | 6680,06                                     |
| A. 1. 1.         | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 6003                 | 6550  |
| A. 1. 2.         | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku úťovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)  | 0                    | 0   |
| A. 1. 3.         | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   | 0                    | 0   |
| A. 1. 4.         | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  | 0                    | 0   |
| A. 1. 5.         | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | 0                    | 0   |
| A. 1. 6.         | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | 0                    | 0   |
| A. 1. 7.         | Dividendy a iné podiely na zisku úťované do výnosov (-)  | 0                    | 0   |
| A. 1. 8.         | Úroky úťované do nákladov (+)  | 0                    | 0   |
| A. 1. 9.         | Úroky úťované do výnosov (-)   | 0                    | 0   |
| A. 1. 10.        | Kurzový zisk vyíslaný k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (-)  | 0,21                 | 50,11                                       |
| A. 1. 11.        | Kurzová strata vyíslaná k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+)  | 80,87                | 79,95                                       |
| A. 1. 12.        | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)   | 0                    | 0   |
| A. 1. 13.        | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)  | 0                    | 0   |
| A. 2.            | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.) | 0                    | 0   |
| A. 2. 1.         | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | 0                    | 0   |
| A. 2. 2.         | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | 0                    | 0   |
| A. 2. 3.         | Zmena stavu zásob (-/+)  | 0                    | 0   |
| A. 2. 4.         | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)   | 0                    | 0   |
|                  | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>   | 11404,26             | -27929,88                                   |
| A. 3.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  | 0                    | 0   |
| A. 4.            | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   | 0                    | 0   |

|           |  |          |           |
|-----------|--|----------|-----------|
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností (+)   | 0        | 0         |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných inností (-)   | 0        | 0         |
|           | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-),<br/>(sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>   | 11404,26 | -27929,88 |
| A. 7.     | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných inností alebo finan ných inností (-/+)  | 0        | 0         |
| A. 8.     | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)  | 0        | 0         |
| A. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)   | 0        | 0         |
| <b>A.</b> | <b>isté pe ažné toky z prevádzkovej innosti (+/-),<br/>(sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>  | 11404,26 | -27929,88 |
|           | <b>Pe ažné toky z investí nej innosti</b>  |          |           |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | 0        | 0         |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | 0        | 0         |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0        | 0         |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   | 0        | 0         |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 0        | 0         |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0        | 0         |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)   | 0        | 0         |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)   | 0        | 0         |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  | 0        | 0         |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)   | 0        | 0         |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)  | 0        | 0         |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)  | 0        | 0         |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (-)   | 0        | 0         |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (+)  | 0        | 0         |
| B. 15.    | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ju možné za leni do investí ných inností (-)  | 0        | 0         |
| B. 16.    | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (+)   | 0        | 0         |
| B. 17.    | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (-)  | 0        | 0         |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)   | 0        | 0         |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)  | 0        | 0         |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažné toky z investí nej innosti (sú et B. 1. až B. 19.)</b>   | 0        | 0         |
|           | <b>Pe ažné toky z finan nej innosti</b>  |          |           |
| C. 1.     | Pe ažné toky vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)  | 0        | 0         |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   | 0        | 0         |
| C. 1. 2.  | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (+)   | 0        | 0         |
| C. 1. 3.  | Prijaté pe ažné dary (+)   | 0        | 0         |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   | 0        | 0         |

|           |  |                 |                  |
|-----------|--|-----------------|------------------|
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   | 0               | 0                |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)  | 0               | 0                |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločnosťami ú tovnou jednotkou a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)  | 0               | 0                |
| C. 1. 8.  | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  | 0               | 0                |
| C. 2.     | Peážné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej inštitúcie, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)  | 0               | 0                |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  | 0               | 0                |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)   | 0               | 0                |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (+)                                    | 0               | 0                |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inštitúcie (-)                        | 0               | 0                |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  | 0               | 0                |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  | 0               | 0                |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  | 0               | 0                |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peážných tokov (+)             | 0               | 0                |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inštitúcie ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peážných tokov (-) | 0               | 0                |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)  | 0               | 0                |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových inštitúcií (-)   | 0               | 0                |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inštitúcie (-)  | 0               | 0                |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peážné toky z investičnej inštitúcie (+)   | 0               | 0                |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov ú tovnou jednotkou, ak ich možno začleniť do finančných inštitúcií (-)  | 0               | 0                |
| C. 8.     | Príjmy výnimkového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (+)   | 0               | 0                |
| C. 9.     | Výdavky výnimkového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inštitúciu (-)  | 338,8           | 314,83           |
| <b>C.</b> | <b>isté peážné toky z finančnej inštitúcie (súčet C. 1. až C. 9.)</b>  | <b>2036,76</b>  | <b>2012,79</b>   |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie peážných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>  | <b>13102,22</b> | <b>-26231,92</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov na začiatku ú tovného obdobia (+/-)</b>  | <b>1697,96</b>  | <b>1697,96</b>   |
| <b>F.</b> | <b>Stav peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zahrnutím kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>                               | <b>41591,12</b> | <b>1697,96</b>   |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíšené k peážným prostriedkom a peážným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>   | <b>-80,66</b>   | <b>-29,84</b>    |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peážných prostriedkov a peážných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>                                    | <b>41671,78</b> | <b>1727,8</b>    |