

Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

(INDIVIDUÁLNA)

k 30.6.2011 (v celých eurách)

IČO: 31714455

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Právna forma

akciová spoločnosť

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Ul. kúpeľná 4043/6

PSČ

059 85

Názov obce

Štrba - Štrbské Pleso

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

0903 144 444

Číslo faxu:

e-mail: reguliova@jtre.sk

Zostavená dňa:	Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:	Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky:	Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
30.6.2011			
Schválená dňa:			

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2011 - 30.6.2011
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2010 - 31.12.2010
Názov účtovnej jednotky:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
IČO:	31714455

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Netto	Netto
			Korekcia		
	Spolu majetok	001	1 410 602	1 177 810	45 796 510
			232 792		
A.	Neobežný majetok	002	1 188 432	955 640	37 548 404
			232 792		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	003	5 155	4 399	124 297
			756		
A.I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	004		0	
2.	Softvér	005	5 155	4 399	124 297
			756		
3.	Oceniteľné práva	006		0	
4.	Goodwill	007		0	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	008		0	
6.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	009		0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	010		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	011	1 183 277	951 241	37 424 107
			232 036		
A.II. 1.	Pozemky	012	567 900	567 900	707 185
2.	Stavby	013	456 790	224 754	33 969 448
			232 036		
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	014		0	2 540 220
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	015		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	016		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	017	21 713	21 713	70 380
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	018	37 292	37 292	37 292
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	019	99 582	99 582	99 582
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	020		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	021	0	0	0
			0		
A.III. 1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	022		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	023		0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	024		0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	025		0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	026		0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	027		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	028		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	029		0	
B.	Obežný majetok	030	220 910	220 910	8 173 610
			0		
B.I.	Zásoby súčet	031	73	73	246 613
			0		
B.I. 1.	Materiál	032	73	73	244 527
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	033		0	

3.	Výrobky	034		0	
4.	Zvieratá	035		0	
5.	Tovar	036		0	2 086
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	037		0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	038	8 733	8 733	151 688
			0		
B.II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	039		0	
2.	Čistá hodnota zákazky	040			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	041		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	042		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	043		0	
6.	Iné pohľadávky	044		0	
7.	Odložená daňová pohľadávka	045	8 733	8 733	151 688
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	046	121 136	121 136	7 244 970
			0		
B.III. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	047	109 530	109 530	7 242 444
2.	Čistá hodnota zákazky	048			
3.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	050		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	051		0	
6.	Sociálne poistenie	052		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	053	8 608	8 608	64
8.	Iné pohľadávky	054	2 998	2 998	2 462
B.IV.	Finančné účty súčet	055	90 968	90 968	530 339
			0		
B.IV. 1.	Peniaze	056	39	39	49 386
2.	Účty v bankách	057	90 929	90 929	480 953
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058		0	
4.	Krátkodobý finančný majetok	059		0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	060		0	
C.	Časové rozlíšenie súčet	061	1 260	1 260	74 496
			0		
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	062		0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	063	1 122	1 122	14 051
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	064		0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	065	138	138	60 445

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2011 - 30.6.2011
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2010 - 31.12.2010
Názov účtovnej jednotky:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
IČO:	31714455

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	Spolu vlastné imanie a záväzky	066	1 177 810	45 796 510
A.	Vlastné imanie	067	1 031 441	3 730 449
A.I.	Základné imanie súčet	068	6 640 000	6 640 000
A.I. 1.	Základné imanie	069	6 640 000	6 640 000
	2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	070		
	3. Zmena základného imania	071		
	4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie	072		
A.II.	Kapitálové fondy súčet	073	18 124	18 124
A.II. 1.	Emisné ážio	074		
	2. Ostatné kapitálové fondy	075	18 124	18 124
	3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov	076		
	4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	077		
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078		
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	079		
A.III.	Fondy zo zisku súčet	080	226 219	226 219
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond	081	226 219	226 219
	2. Nedeliteľný fond	082		
	3. Štatutárne fondy a ostatné fondy	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-7 471 335	-9 367 958
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	085	1 896 623	
	2. Neuhradená strata minulých rokov	086	-9 367 958	-9 367 958
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	1 618 433	6 214 064
B.	Záväzky	088	146 369	37 856 284
B.I.	Rezervy súčet	089	71 086	169 696
B.I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé	091		
	3. Ostatné dlhodobé rezervy	092	996	996
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	093	70 090	168 700
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet	094	19 161	1 895 197
B.II. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095		
	2. Čistá hodnota zákazky	096		
	3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	097		
	4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	098		
	5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	099		
	6. Dlhodobé prijaté preddávky	100		
	7. Dlhodobé zmenky na úhradu	101		
	8. Vydané dlhopisy	102		
	9. Záväzky zo sociálneho fondu	103	25	
	10. Ostatné dlhodobé záväzky	104		
	11. Odložený daňový záväzok	105	19 136	1 895 197
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet	106	56 122	2 136 829
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	107	29 861	1 919 039
	2. Čistá hodnota zákazky	108		
	3. Nevyfakturované dodávky	109	18 790	43 705
	4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	110		
	5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	111		
	6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	112		
	7. Záväzky voči zamestnancom	113	4 231	75 312
	8. Záväzky zo sociálneho poistenia	114	1 187	40 772
	9. Daňové záväzky a dotácie	115	2 053	57 571
	10. Ostatné záväzky	116		430
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	117		
B.V.	Bankové úvery	118	0	33 654 562
B.V. 1.	Bankové úvery dlhodobé	119		
	2. Bežné bankové úvery	120		33 654 562
C.	Časové rozlíšenie súčet	121	0	4 209 777
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	122		
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé	123		1 687 039
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé	124		
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé	125		2 522 738

Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2011 - 30.6.2011
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2010 - 30.6.2010
Názov účtovnej jednotky:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
IČO:	31714455

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			vykazované obdobie - časť 1	porovnateľné obdobie - časť 1
			kumulatívne - časť 2	kumulatívne - časť 2
I.	Tržby z predaja tovaru	01	3 414	7 458
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	02	3 414	7 458
			2 010	2 424
+	Obchodná marža	03	2 010	2 424
			1 404	5 034
			1 404	5 034
II.	Výroba	04	501 865	2 024 637
			501 865	2 024 637
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	05	501 124	2 022 015
			501 124	2 022 015
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06		
3.	Aktivácia	07	741	2 622
			741	2 622
B.	Výrobná spotreba	08	320 474	1 436 057
			320 474	1 436 057
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	130 383	609 454
			130 383	609 454
2.	Služby	10	190 091	826 603
			190 091	826 603
+	Pridaná hodnota	11	182 795	593 614
			182 795	593 614
C.	Osobné náklady	12	122 786	768 458
			122 786	768 458
C. 1.	Mzdové náklady	13	82 113	559 347
			82 113	559 347
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	1 596	1 596
			1 596	1 596
3.	Náklady na sociálne poistenie	15	33 379	175 781
			33 379	175 781
4.	Sociálne náklady	16	5 698	31 734
			5 698	31 734
D.	Dane a poplatky	17	2 565	19 172
			2 565	19 172
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	18	1 245 558	1 063 955
			1 245 558	1 063 955
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	34 326 338	80 937
			34 326 338	80 937
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	35 621 150	62 845
			35 621 150	62 845
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	2 544 834	10 020
			2 544 834	10 020
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	-29 192	60 481
			-29 192	60 481
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	91 100	-1 290 340
			91 100	-1 290 340
VI.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	27		
J.	Predané cenné papiere a podiely	28		
VII.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	29	0	0
			0	0
VII.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom	30		
2.	Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov	31		
3.	Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku	32		
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	33		

VIII.	Výnosy z náhodného finančného majetku	32		
K.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	34		
IX.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivatových operácií	35		
L.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	36		
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	37		
X.	Výnosové úroky	38	200	667
			200	667
N.	Nákladové úroky	39	200 434	674 636
			200 434	674 636
XI.	Kurzové zisky	40	94	633
			94	633
O.	Kurzové straty	41	439	1 389
			439	1 389
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	5 156	216 712
			5 156	216 712
XIII.	Prevod finančných výnosov	44		
R.	Prevod finančných nákladov	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	-205 735	-891 437
			-205 735	-891 437
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	47	-114 635	-2 181 777
			-114 635	-2 181 777
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	-1 733 030	447 941
			-1 733 068	447 941
S.1.	- splatná	49	38	
			38	
2.	- odložená	50	-1 733 106	447 941
			-1 733 106	447 941
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	51	1 618 395	-2 629 718
			1 618 433	-2 629 718
XIV.	Mimoriadne výnosy	52		
T.	Mimoriadne náklady	53		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením	54	0	0
			0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55	0	0
			0	0
U.1.	- splatná	56		
2.	- odložená	57		
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení	58	0	0
			0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	59	-114 635	-2 181 777
			-114 635	-2 181 777
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	1 618 395	-2 629 718
			1 618 433	-2 629 718

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania
PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV (CASH FLOW STATEMENTS)

Za obdobie od do:	1.1.2011-30.6.2011
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2010-31.12.2010
Názov účtovnej jednotky:	KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.
IČO:	31714455

Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	-114 635	2 731 386
A.1.	<i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13.) (+/-)</i>	-1 396 953	4 562 389
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 245 559	2 141 646
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)	0	33 671
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	17 171
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	38 024
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	-4 136 541	902 970
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	200 434	1 421 443
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-200	-893
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	-10
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	64
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	1 293 770	8 303
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 (+/-)	25	0
A.2.	<i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A.2.1. až A.2.4.)</i>	5 333 948	-6 955 861
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	7 266 725	-6 939 418
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 179 317	-58 061
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	246 540	41 618
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-). (súčet Z/S + A1+A2)	3 822 360	337 914
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	200	893
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-200 434	-1 421 443
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	0	0
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	0
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-). (súčet A1 až A.6.)	3 622 126	-1 082 636
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-142 929	73 736
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	1 069
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	3 479 197	-1 007 831
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	-105
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-42 390	-623 511
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 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 (+)	34 095 826	57 188

B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	0	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)	0	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)	0	0
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	-1 069
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0	0
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	34 053 436	-567 497
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	0	199 164
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0	0
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou	0	0
C.1.3.	Prijaté peňažné 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 účtovnou jednotkou (-)	0	199 164
C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)	0	0
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)	0	0
C.2.	<i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>	-37 972 004	1 598 542
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0	0
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0	0
C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)	-1 628	124
C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)	-33 652 934	-550 000
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	2 148 418
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	-4 317 442	0
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)	0	0
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)	0	0
C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)	0	0
C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov	0	0
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)	0	0
C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)	0	0
C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)	0	0
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)	0	0
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)	0	0
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)	0	0
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	-37 972 004	1 797 706
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-439 371	222 378
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	530 339	308 015
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	90 968	530 393
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	-54

H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	90 968	530 339
----	--	--------	---------