

Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
(INDIVIDUÁLNA)

k 30 6 2010 (v celých eurách)

IČO: 31714455

Obchodné meno (názov účtovnej jednotky)

Kúpele Štrbské Pleso, a.s.

Právna forma účtovnej jednotky

akciová spoločnosť

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

ul. Kúpeľná 4043/6

PSČ
05985

Názov obce
Štrba-Štrbské Pleso

Smerové číslo telefónu:
052

Číslo telefónu:
7871931

Číslo faxu:
7871938

e-mail: ganzova.dana@tldtatry.sk

Zostavená dňa:	Zástupca štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Osoba zodpovedná za zostavenie účtovnej závierky:	Osoba zodpovedná za vedenie účtovníctva:
30 6 2010			
Schválená dňa:			

Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2010-30.6.2010
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2009-31.12.2009
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
	Spolu majetok	001	42 585 734	39 421 604	40 433 206
			3 164 130		
A.	Neobežný majetok	002	41 354 623	38 190 493	39 164 527
			3 164 130		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok	003	203 404	145 608	169 584
			57 796		
A.I. 1.	Zriaďovacie náklady	004		0	
2.	Aktivované náklady na vývoj	005		0	
3.	Softvér	006	203 404		152 042
			57 796	145 608	
4.	Oceniteľné práva	007		0	
5.	Goodwill	008		0	
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	009		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok	010		0	17 542
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	011		0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet	012	41 151 219	38 044 885	38 994 943
			3 106 334		
A.II. 1.	Pozemky	013	707 185	707 185	707 185
2.	Stavby	014	35 841 044		34 276 582
			1 717 500	34 123 544	
3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	015	4 355 829		3 481 251
			1 388 834	2 966 995	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	016		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	017		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018	63 200		63 200
			0	63 200	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	019	84 379		367 143
				84 379	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	020	99 582		99 582
				99 582	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	021		0	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet	022	0	0	0
			0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	023		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	024		0	
3.	Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely	025		0	
4.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	026		0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok	027		0	
6.	Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok	028		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	029		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	030		0	
B.	Obežný majetok	031	1 070 025	1 070 025	1 091 636
			0		
B.I.	Zásoby	032	245 834	245 834	288 231
			0		
B.I. 1.	Materiál	033	242 775		286 967
				242 775	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	034			

3.	Zákazková výroba s predpokl. dobou ukončenia dlhšou ako jeden rok	035		0	
				0	
4.	Výrobky	036		0	
				0	
5.	Zvieratá	037		0	
				0	
6.	Tovar	038	3 059	3 059	1 264
7.	Poskytnuté preddavky na zásoby	039		0	
				0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky	040	78 077	78 077	78 077
			0		
B.II. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	041		0	
				0	
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	042		0	
				0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	043		0	
				0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	044		0	
				0	
5.	Iné pohľadávky	045		0	
				0	
6.	Odložená daňová pohľadávka	046	78 077	78 077	78 077
B.III.	Krátkodobé pohľadávky	047	487 051	487 051	417 313
			0		
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku	048	484 847	484 847	280 313
2.	Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	049		0	
				0	
3.	Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku	050		0	
				0	
4.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	051		0	
				0	
5.	Sociálne poistenie	052		0	
				0	
6.	Daňové pohľadávky a dotácie	053	22	22	3 969
7.	Iné pohľadávky	054	2 182	2 182	133 031
B.IV.	Finančné účty	055	259 063	259 063	308 015
			0		
B.IV.1.	Peniaze	056	23 277	23 277	43 934
2.	Účty v bankách	057	235 786	235 786	264 081
3.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	058		0	
				0	
4.	Krátkodobý finančný majetok	059		0	
				0	
5.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	060		0	
				0	
C.	Časové rozlíšenie	061	161 086	161 086	177 043
			0		
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	062	264	264	264
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	063	156 123	156 123	17 145
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	064	0	0	0
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	065	4 699	4 699	159 634

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2010-30.6.2010
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2009-31.12.2009
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	39 421 604	40 433 206
A.	Vlastné imanie	067	-5 113 334	-2 682 779
A.I.	Základné imanie	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	073	18 124	-181 040
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	0	-199 164
	5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	078		
	6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení	079		
A.III.	Fondy zo zisku	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	-9 367 958	-1 803 904
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	085		
	2. Neuhradená strata minulých rokov	086	-9 367 958	-1 803 904
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	-2 629 719	-7 564 054
B.	Záväzky	088	40 719 546	39 706 631
B.I.	Rezervy	089	305 048	125 194
B.I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé	090		
	2. Rezervy zákonné krátkodobé	091		
	3. Ostatné dlhodobé rezervy	092	18 167	18 167
	4. Ostatné krátkodobé rezervy	093	286 881	107 027
B.II.	Dlhodobé záväzky	094	1 433 695	985 754
B.II. 1.	Dlhodobé záväzky z obchodného styku	095		
	2. Dlhodobé nevyfakturované dodávky	096		
	3. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	097		
	4. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku	098		
	5. Dlhodobé prijaté preddávky	099		
	6. Dlhodobé zmenky na úhradu	100		
	7. Vydané dlhopisy	101		
	8. Záväzky zo sociálneho fondu	102	0	
	9. Ostatné dlhodobé záväzky	103		
	10. Odložený daňový záväzok	104	1 433 695	985 754
B.III.	Krátkodobé záväzky	105	1 978 073	2 222 221
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	106	1 794 721	1 981 888
	2. Nevyfakturované dodávky	107	17 542	103 795
	3. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke	108		
	4. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku	109		
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	110		
	6. Záväzky voči zamestnancom	111	69 277	77 395
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	112	37 503	43 707
	8. Daňové záväzky a dotácie	113	54 984	11 817
	9. Ostatné záväzky	114	4 046	3 619
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	115	2 798 266	2 169 024
B.V.	Bankové úvery	116	34 204 464	34 204 438
B.V. 1.	Bankové úvery dlhodobé	117	34 204 464	34 204 438
	2. Bežné bankové úvery	118	0	0
C.	Časové rozlíšenie	119	3 815 392	3 409 354
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	120	1 146 492	792 614
	2. Výdavky budúcich období krátkodobé	121	79 774	27 614
	3. Výnosy budúcich období dlhodobé	122	2 589 126	2 589 126
	4. Výnosy budúcich období krátkodobé	123		

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

Za obdobie od do:	1.1.2010-30.6.2010
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2009-30.6.2009
Názov účtovnej jednotky:	Kúpele Štrbské Pleso, a.s.
IČO:	31714455

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť		Bezprostredne nasledujúce účtovné obdobie (predpoklad) vykazované obdobie kumulatívne
			bežné účtovné obdobie	bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			vykazované obdobie - časť 1 kumulatívne - časť 2	vykazované obdobie - časť 1 kumulatívne - časť 2	
I.	Tržby z predaja tovaru	01	7 458	3 696	
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	02	2 424	2 245	
+	Obchodná marža	03	5 034	1 451	0
			0	0	0
II.	Výroba	04	2 024 637	424 638	0
			0	0	0
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	05	2 022 015	423 642	
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06			
3.	Aktivácia	07	2 622	996	
B.	Výrobná spotreba	08	1 436 057	3 364 414	0
			0	0	0
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	609 454	2 598 534	
2.	Služby	10	826 603	765 880	
+	Pridaná hodnota	11	593 614	-2 938 325	0
			0	0	0
C.	Osobné náklady	12	768 459	589 742	
C.1.	Mzdové náklady	13	559 347	438 399	
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	1 596	1 596	
3.	Náklady na sociálne poistenie	15	175 781	126 443	
4.	Sociálne náklady	16	31 734	23 304	
D.	Dane a poplatky	17	19 172	4 106	
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	18	1 063 955	400 600	
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19	80 937	18 077	
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20	62 845	4 191	
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	21			
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	10 020	502	
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	60 480	59 972	
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	24			
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť	25			
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	-1 290 340	-3 978 357	0
			0	0	0
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	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			
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 derivatové operácie	36			
M.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku	37			
X.	Výnosové úroky	38	667	53 193	
N.	Nákladové úroky	39	674 636	722 647	
XI.	Kurzové zisky	40	633	198	
O.	Kurzové straty	41	1 390	27 357	
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42			
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	216 711	41 182	
XIII.	Prevod finančných výnosov	44			
R.	Prevod finančných nákladov	45			
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	-891 437	-737 795	0
			0	0	0
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	47	-2 181 777	-4 716 152	0
			0	0	0
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	447 941	0	0
				0	0
S.1.	- splatná	49			
2.	- odložená	50	447 941		
			0		
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	51	-2 629 718	-4 716 152	0
			0	0	0
XIV.	Mimoriadne výnosy	52			
T.	Mimoriadne náklady	53			
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením	54	0	0	0
			0	0	0
U.	Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	55	0	0	0
			0	0	0
U.1.	- splatná	56			
2.	- odložená	57			
*	Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení	58	0	0	0
			0	0	0
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	59	-2 181 777	-4 716 152	0
			0	0	0
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60			
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	-2 629 718	-4 716 152	0
			0	0	0

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

Za obdobie od do:	1.1.2009-30.6.2009
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2008-31.12.2008
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 (+/-)	-2 181 777	-6 513 406
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>	2 197 346	3 630 170
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	1 062 092	1 451 432
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 (+)	1 862	2 384
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	8 640
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	38 024	-38 024
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	421 995	716 275
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	674 636	1 556 623
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-667	-55 903
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	-3 690
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	7 040
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	-596	-14 607
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.	<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>	69 337	2 606 074
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-107 930	4 859 486
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-64 294	-2 020 879
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	42 397	-232 533
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)	199 164	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)	84 906	-277 162
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	667	55 903
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-674 636	-1 556 623

A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		
A.6.	Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)	-589 063	-1 777 882
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	168	6 013
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-588 895	-1 771 869
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	-10 037	-192 112
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	-141 631	-5 175 246
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 (-)		
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)		
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	62 343	96 790
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 (+)		
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)		
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)		
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom		
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
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 (-)		
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 (+)		
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-89 325	-5 270 568
Peňažné toky z finančnej činnosti			
C.1.	<i>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</i>	0	0
C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)		
C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou		
C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)		
C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)		
C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)		
C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou(-)		

C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)		
C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)		
C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti	629 268	6 294 301
C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)		
C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)		
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 (+)	26	29 989 409
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 (-)	0	-25 520 024
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	629 242	2 185 452
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-360 536
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)		
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 (+)		
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		
C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)		
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 (-)		
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 (+)		
C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)		
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	629 268	6 294 301
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B+ C)	-48 952	-748 136
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	308 016	1 059 501
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	259 063	311 365
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	3 350
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	259 063	308 016