

Základné údaje k priebežnej účtovnej závierke

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

(INDIVIDUÁLNA)

k 30.6.2012 (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

Dvořákovo nábrežie 10

PSČ

811 02

Názov obce

Bratislava

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:

02 / 594 18 239, 0911 / 106 480

Číslo faxu:

e-mail: milova@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	Ing. Daniela Manduchová	Ing. Daniela Manduchová	Ing. František Chalabala
Schválená dňa:			

Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2012 - 30.6.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2011 - 31.12.2011
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		
	Spoľu majetok	001	1 216 559	965 266	1 030 116
			251 293		
A.	Neobežný majetok	002	1 075 015	827 269	933 695
			247 746		
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet	003	5 155	3 103	3 751
			2 052		
A.I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	004		0	
	2. Softvér	005	5 155	3 103	3 751
			2 052		
	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	1 069 860	824 166	929 844
			245 694		
A.II. 1.	Pozemky	012	538 290	538 290	538 290
	2. Stavby	013	472 565	226 871	232 967
			245 694		
	3. Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	014		0	0
	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	21 713
	7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	018	37 292	37 292	37 292
	8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	019		0	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	141 542	137 995	96 419
			3 547		
B.I.	Zásoby súčet	031	0	0	0
			0		
B.I. 1.	Materiál	032	0	0	0
	2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	033		0	
	3. Výrobky	034		0	

4.	Zvieratá	035		0	
5.	Tovar	036		0	0
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	037		0	
B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet	038	0	0	0
			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	0	0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet	046	136 366	132 819	65 582
			3 547		
B.III. 1.	Pohľadávky z obchodného styku	047	31 195	27 648	59 634
			3 547		
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	2 387	2 387	5 340
8.	Iné pohľadávky	054	102 784	102 784	608
B.IV.	Finančné účty súčet	055	5 176	5 176	30 837
			0		
B.IV. 1.	Peniaze	056	75	75	112
2.	Účty v bankách	057	5 101	5 101	30 725
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	2	2	102
			0		
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	062		0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	063	2	2	101
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	064		0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	065	0	0	1

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	1.1.2012 - 30.6.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2011 - 31.12.2011
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	965 266	1 030 116
A.	Vlastné imanie	067	939 704	947 787
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	415 881	415 881
A.III. 1.	Zákonný rezervný fond	081	415 881	415 881
2.	Nedeliteľný fond	082		
3.	Štatutárne fondy a ostatné fondy	083		
A.IV.	Výsledok hospodárenia minulých rokov	084	-6 126 218	-7 660 998
A.IV. 1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	085	1 534 780	
2.	Neuhradená strata minulých rokov	086	-7 660 998	-7 660 998
A.V.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	087	-8 083	1 534 780
B.	Záväzky	088	25 662	82 329
B.I.	Rezervy súčet	089	0	3 064
B.I. 1.	Rezervy zákonné dlhodobé	090		
2.	Rezervy zákonné krátkodobé	091		
3.	Ostatné dlhodobé rezervy	092		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy	093		3 064
B.II.	Dlhodobé záväzky súčet	094	18 252	18 252
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		
10.	Ostatné dlhodobé záväzky	104		
11.	Odlžený daňový záväzok	105	18 252	18 252
B.III.	Krátkodobé záväzky súčet	106	7 310	61 013
B.III. 1.	Záväzky z obchodného styku	107	5 758	58 173
2.	Čistá hodnota zákazky	108		
3.	Nevyfakturované dodávky	109	99	2 499
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	164	164
8.	Záväzky zo sociálneho poistenia	114	104	104
9.	Daňové záväzky a dotácie	115	1 185	73
10.	Ostatné záväzky	116		
B.IV.	Krátkodobé finančné výpomoci	117		
B.V.	Bankové úvery	118	0	0
B.V. 1.	Bankové úvery dlhodobé	119		
2.	Bežné bankové úvery	120		
C.	Časové rozlíšenie súčet	121	0	0
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	122		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	123		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	124		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	125		

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

Za obdobie od do:	1.1.2012 - 30.6.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2011 - 30.6.2011
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
				3 414
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	02		2 010
				2 010
+	Obchodná marža	03	0	1 404
			0	1 404
II.	Výroba	04	3 468	501 865
			3 468	501 865
II.1.	Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb	05	3 468	501 124
			3 468	501 124
2.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06		
3.	Aktívacia	07		741
				741
B.	Výrobná spotreba	08	16 806	320 323
			16 806	320 323
B.1.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	09	2 674	130 383
			2 674	130 383
2.	Služby	10	14 132	189 940
			14 132	189 940
+	Pridaná hodnota	11	-13 338	182 946
			-13 338	182 946
C.	Osobné náklady	12	1 842	121 790
			1 842	121 790
C.1.	Mzdové náklady	13		81 117
				81 117
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	14	1 380	1 596
			1 380	1 596
3.	Náklady na sociálne poistenie	15	462	33 379
			462	33 379
4.	Sociálne náklady	16	0	5 698
			0	5 698
D.	Dane a poplatky	17	2 647	2 565
			2 647	2 565
E.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	18	6 744	1 245 558
			6 744	1 245 558
III.	Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu	19		34 326 338
				34 326 338
F.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	20		35 621 150
				35 621 150
G.	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam	21		
IV.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	22	31 423	2 544 834
			31 423	2 544 834
H.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	23	16 753	-29 187
			16 753	-29 187
V.	Prevod výnosov z hospodárskej činnosti	24		
I.	Prevod nákladov na hospodársku činnosť	25		
*	Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	26	-9 901	92 242
			-9 901	92 242
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		
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	1 788	200
			1 788	200
N.	Nákladové úroky	39		200 434
				200 434
XI.	Kurzové zisky	40	642	94
			642	94
O.	Kurzové straty	41	317	439
			317	439
XII.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	42		
P.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	43	294	5 156
			294	5 156
XIII.	Prevod finančných výnosov	44		
R.	Prevod finančných nákladov	45		
*	Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	46	1 819	-205 735
			1 819	-205 735
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením	47	-8 082	-113 493
			-8 082	-113 493
S.	Daň z príjmov z bežnej činnosti	48	1	-1 732 879
			1	-1 732 879
S.1.	- splatná	49	1	38
			1	38
2.	- odložená	50	0	-1 732 917
			0	-1 732 917
**	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení	51	-8 083	1 619 386
			-8 083	1 619 386
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	-8 082	-113 493
			-8 082	-113 493
V.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
***	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení	61	-8 083	1 619 386
			-8 083	1 619 386

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

Za obdobie od do:	1.1.2012-30.6.2012
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	1.1.2011-31.12.2011
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 (+/-)	-8 082	-190 437
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>	5 056	-1 349 719
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)	6 744	1 253 768
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	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0	0
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0	996
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0	-3 547
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)	100	-4 135 383
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0	0
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	0	200 434
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-1 788	-214
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)	0	0
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)	0	0
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)	0	1 334 227
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>	-22 638	5 186 040
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	34 129	7 182 871
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-56 767	-2 243 444
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0	246 613
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)	-25 664	3 645 884
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	4	214
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	0	-200 434
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.)	-25 660	3 445 664
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-1	24
A.8.	Príjmy mimořadného charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)	0	0
A.9.	Výdavky mimořadného charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)	0	0
	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)	-25 661	3 445 688
Peňažné toky z investičnej činnosti			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0	-69 012
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	34 095 826
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 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.	Príjaté 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	0
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.)	0	34 026 814
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 (+)	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.	Príjaté 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	0
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>	0	-37 972 004
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 (+)	0	0
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	-33 654 562
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0	0
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0	-4 317 442
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.)	0	-37 972 004
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)	-25 661	-499 502
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)	30 837	530 339
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	5 176	30 837
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)	0	0
H.	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).	5 176	30 837