

6

Auditorská zpráva pro akcionáře: † 2000

FINNET SYSTEMS, a.s.
Stodolní 12
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Prověrku roční účetní závěrky provedl: Ing. Lubomír Hamřík
auditor, číslo osvědčení 1479

Informace o společnosti:

Název: FINNET SYSTEMS, a.s.

Sídlo: Stodolní 12, Ostrava - Moravská Ostrava, 702 00

IČO: 25 36 85 67

Předmět podnikání (činnosti):

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zprostředkovatelská činnost
- ostatní finanční zprostředkování
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- zpracování účetnictví
- účetní poradenství
- nakladatelská a vydavatelská činnost

Den zápisu: 18. března 1997

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva: Ing. Miroslav Raška, r.č. 580513/0837, Slezská Ostrava, U staré elektrárny 1881

Místopředseda představenstva: Zbyněk Pešl r.č. 651019/0654, Ostrava - Jih, Mitušova 69

Člen představenstva: Ing. Jiří Šrámek r.č. 680311/0985, Ostrava - Jih, Edisonova 68

Jednání:

Akciovou společnost zastupuje představenstvo, jakož i samostatně kterýkoliv člen představenstva.

Základní jmění:

1.000.000,- Kč představuje : 100 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.

V průběhu roku 2000 bylo zapsáno v obchodního rejstříku rozšíření předmětu podnikání o nakladatelskou a vydavatelskou činnost



Provedl jsem audit příložené účetní závěrky společnosti FINNET SYSTEMS, a.s. k 31.12.2000. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné představenstvo společnosti. Moji úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a komoře auditorů České republiky a auditorskými směnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku.

Zjištění:

Společnost za rok 2000 dosáhla ztráty ve výši 5,261.925,69 Kč a tím se dlouhodobě vykazovaný záporný stav vlastního jmění výrazně prohloubil. Existuje významná nejistota v dalším trvání účetní jednotky v blízké budoucnosti. Pro statutární orgán účetní jednotky vyplývají povinnosti z § 193 zákona č. 513/91 Sb. obchodní zákoník a § 3 zákona č. 328/91 Sb. o konkurzu a vyrovnání v platném znění.

Výrok:

Podle mého názoru, s výhradou k výše uvedenému zjištění, účetní závěrka zobrazuje věrně ve všech významných ohledech majetek, závazky a vlastní jmění společnosti FINNET SYSTEMS, a.s. k 31.prosinci 2000, výsledek hospodaření a finanční situaci za rok 2000 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

V Klimkovicích dne 28.6.2001



Ing. Lubomír Hamřík
auditor, č. osvědčení 1479
28.října 814
742 83 Klimkovice

Přílohy: auditovaný výkaz zisků a ztrát
auditovaná rozvaha
auditovaná příloha

Izhačení	AKTIVA	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	36562218,39	8539708,60	28022509,79	26075918,90
	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stálá aktiva	003	1900207,00	232037,00	1668170,00	0,00
I.I.	Nehmotný investiční majetek	004	0,00	0,00	0,00	0,00
I.I.1.	Zřizovací výdaje	005	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a obdob.činn.	006	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Software	007	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ocenitelná práva	008	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté zálohy na nehmot. inv. majetek	011	0,00	0,00	0,00	0,00
3.II.	Hmotný investiční majetek	012	750207,00	232037,00	518170,00	0,00
3.II.1.	Pozemky	013	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budovy, haly, stavby	014	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Samostatně movité věci a soubory mov.v.	015	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pěstivalské celky trvalých porostů	016	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Jiný hmotný investiční majetek	018	232037,00	232037,00	0,00	0,00
7.	Nedokončené hmotné investice	019	518170,00	0,00	518170,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný inv. majetek	020	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Opravná položka k nabytému majetku	021	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.	Finanční investice	022	1150000,00	0,00	1150000,00	0,00
B.III.1.	Podíl.cenné papíry a vklady v pod s r.v.	023	1150000,00	0,00	1150000,00	0,00
2.	Podíl.cenné papíry a vklady v pod s p v.	024	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné finanční investice	027	0,00	0,00	0,00	0,00

značení	AKTIVA	řád	Brutto	Korekce	Netto	Min.období
a	b	c	1	2	3	4
	Oběžná aktiva	028	34644567,32	8307671,60	26336895,72	26061461,64
1.	Zásoby	029	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál	030	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary	031	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky	032	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zvířata	033	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zboží	034	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Poskytnulé zálohy na zásoby	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé pohledávky	036	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Pohledávky z obchodního styku	037	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem	039	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem	040	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné pohledávky	041	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobé pohledávky	042	31208119,37	6632671,60	24575447,77	17232181,68
1.1.	Pohledávky z obchodního styku	043	16753304,97	6632671,60	10120633,37	6176541,28
2.	Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sociální zabezpečení	045	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Slát-daňové pohledávky	046	418928,00	0,00	418928,00	-1671,00
5.	Odložená daňová pohledávka	047	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohledávky v podnicích s rozhod.vlivem	048	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohledávky v podnicích s podstat.vlivem	049	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné pohledávky	050	14035886,40	0,00	14035886,40	11057311,40
IV.	Finanční majetek	051	3436447,95	1675000,00	1761447,95	8829279,96
IV.1.	Peníze	052	0,30	0,00	0,30	506,00
2.	Účty v bankách	053	86447,65	0,00	86447,65	8828773,96
3.	Krátkodobý finanční majetek	054	3350000,00	1675000,00	1675000,00	0,00
5.	Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv	055	17444,07	0,00	17444,07	14457,26
5.I.	Časové rozlišení	056	17444,07	0,00	17444,07	14457,26
5.1.1.	Náklady příštích období	057	17444,07	0,00	17444,07	11772,27
2.	Příjmy příštích období	058	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kursově rozdíly aktivní	059	0,00	0,00	0,00	2684,99
5.II.	Dohadné účty aktivní	060	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrolní součet	999	146248873,56	34158834,40	112090039,16	104303675,60

řádek	načtení	PASIVA	řád	Běžné období	Min období
a	b	c	5	6	
		PASIVA CELKEM	061	28022509,79	26075918,90
		Vlastní jmění	062	-10506273,06	-5244347,37
		Základní jmění	063	1000000,00	1000000,00
		Základní jmění	064	1000000,00	1000000,00
		Vlastní akcie	065	0,00	0,00
		Kapitálové fondy	066	0,00	0,00
		Emisní ažio	067	0,00	0,00
		Ostatní kapitálové fondy	068	0,00	0,00
		Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0,00	0,00
			070	0,00	0,00
		Fondy ze zisku	071	0,00	0,00
		Zákonný rezervní fond	072	0,00	0,00
		Nedělitelný fond	073	0,00	0,00
		Statutární a ostatní fondy	074	0,00	0,00
		Hospodářský výsledek minulých let	075	-6244347,37	-1744406,40
		Nerozdělený zisk minulých let	076	0,00	45893,00
		Neuhrazená ztráta minulých let	077	-6244347,37	-1790299,40
		Hospodářský výsledek běž. úč. období (+-)	078	-5261925,69	-4499940,97
		Cizí zdroje	079	38502672,25	31162701,58
		Rezervy	080	0,00	0,00
		Rezervy zákonné	081	0,00	0,00
		Rezerva na kursové ztráty	082	0,00	0,00
		Ostatní rezervy	083	0,00	0,00
		Dlouhodobé závazky	084	0,00	0,00
		Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	085	0,00	0,00
		Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0,00	0,00
		Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0,00	0,00
		Emitované dluhopisy	088	0,00	0,00
		Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0,00	0,00
		Jiné dlouhodobé závazky	090	0,00	0,00

načeni	PASIVA	řád	Běžné období	Min.období		
a	b	c	5	6		
11	Krátkodobé závazky	091	32102672,25	31162701,58		
111	Závazky z obchodního styku	092	30884320,73	28028372,58		
12	Závazky ke společníkům a sdružení	093	0,00	0,00		
13	Závazky k zaměstnancům	094	50792,00	83215,00		
14	Závazky ze sociálního zabezpečení	095	218727,00	297931,00		
15	Stát-daňové závazky a dotace	096	12680,00	73811,00		
16	Odložený daňový závazek	097	0,00	0,00		
17	Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0,00	0,00		
18	Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0,00	0,00		
19	Jiné závazky	100	936152,52	2679372,00		
2	Bankovní úvěry a výpomoci	101	6400000,00	0,00		
2.1	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0,00	0,00		
2.2	Běžné bankovní úvěry	103	0,00	0,00		
2.3	Krátkodobé finanční výpomoci	104	6400000,00	0,00		
3	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv	105	26110,60	157564,69		
3.1	Časové rozlišení	106	26110,60	157564,69		
3.1.1	Výdaje příštích období	107	26110,60	3300,00		
3.1.2	Výnosy příštích období	108	0,00	151579,70		
3.3	Kursově rozdíly pasivní	109	0,00	2684,99		
4	Dohadné účty pasivní	110	0,00	0,00		
	Kontrolní součet	999	117351964,85	108803616,57		

Odesláno dne:

31.6.07

Podpis statutárního orgánu
nebo fyzické osoby, která je
účetní jednotkou

Osoba odpovědná za účetnictví
(jméno a podpis)

Osoba odpovědná za účetní
závěrku (jméno a podpis)

tel.: 0041/60-15777 linka:

k 31.12.2000

FINNET SYSTEMS a.s. (ROK 2000)

Stodolní 12

702 00 Moravská Ostrava

Tel. 069/6615777

01	803095	00	12	25368567
----	--------	----	----	----------

značení	TEXT	řad	Sted.obdobi	Min.obdobi
a	b	c	1	2
		001	0,00	0,00
	Náklady vynaložené na prodané zboží	002	0,00	0,00
	Obchodní marže	003	0,00	0,00
		004	623620,20	1118562,80
1.		005	623620,20	1118562,80
2.		006	0,00	0,00
3.		007	0,00	0,00
	Vykonová společnost	008	4184134,32	-1364160,86
1.	Spotřeba materiálu a energie	009	216801,55	112093,78
2.	Služby	010	3967332,77	1252067,08
	Přidaná hodnota	011	3560514,12	-245598,06
	Osobní náklady	012	736803,00	1129925,00
1.	Mzdové náklady	013	541956,00	847978,00
2.	Odměny členům orgánů společ. a družstva	014	0,00	0,00
3.	Náklady na sociální zabezpečení	015	173397,00	281947,00
4.	Sociální náklady	016	21450,00	0,00
	Daně a poplatky	017	970070,00	14610,00
	Odpisy nehmot. a hmotného inv.majetku	018	232037,00	0,00
	Odpisy hmotného inv.majetku a materiálů	019	18496000,00	0,00
	Zůstatk.cena prodaného inv.maj. a mater.	020	10000000,00	0,00
		021	0,00	0,00
	Tvorba rezerv a čas.rozliš. prov.nákladů	022	0,00	0,00
		023	0,00	0,00
	Zúčtování oprav.pol. do provoz.nákladů	024	6522671,60	0,00
	Provozní náklady	025	3047314,51	17511703,14
	Ostatní provozní náklady	026	3508797,53	19968348,14
		027	0,00	0,00
	Převod provozních nákladů	028	0,00	0,00
	Provozní hospodářský výsledek	029	-3987578,74	-3846778,06

Značení	TEXT	řád	Sted.období	Min.období		
a	b	c	1	2		
III.		030	0,00	0,00		
	Prodané cenné papíry a vklady	031	0,00	0,00		
		032	0,00	0,00		
K.1.		033	0,00	0,00		
2.		034	0,00	0,00		
3.		035	0,00	0,00		
		036	0,00	0,00		
		037	0,00	0,00		
	Tvorba rezerv na finanční náklady	038	0,00	0,00		
II.		039	0,00	0,00		
V.	Zúčtování oprav položek do fin.nákladů	040	1675000,00	0,00		
XIII.		041	682742,83	19941,18		
N.	Nákladové úroky	042	218000,00	0,00		
XIV.		043	8,37	3703,00		
D.	Ostatní finanční náklady	044	64098,15	274910,90		
XV.		045	0,00	0,00		
P.	Převod finančních nákladů	046	0,00	0,00		
	Hospodářský výsledek finančních operací	047	-1274346,95	-251266,72		
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost	048	0,00	0,00		
R.1.	- splatná	049	0,00	0,00		
2.	- odložená	050	0,00	0,00		
		051	0,00	0,00		
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost	052	-5261925,69	-4098044,78		
XVI.		053	0,00	0,00		
S.	Mimořádné náklady	054	0,00	401896,19		
T.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	055	0,00	0,00		
T.1.	- splatná	056	0,00	0,00		
2.	- odložená	057	0,00	0,00		
*	Mimořádný hospodářský výsledek	058	0,00	-401896,19		
U.	Převod podílu na hosp.výsl. společníkům	059	0,00	0,00		
***	Hospodářský výsledek za účetní období	060	-5261925,69	-4499940,97		
	Hospodářský výsledek před zdaněním	061	-5261925,69	-4499940,97		
	Kontrolní součet	999	31897638,15	27576944,12		

Odesláno dne:	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)	Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
			tel.: linka:

10.10.2014

[Handwritten signature]

Finnet Systems, a.s.
 Stodolní 12
 Moravská Ostrava
 PSČ: 702 00
 IČO: 25 36 85 67
 DIČ: 388 - 25 36 85 67

Příloha účetní závěrky rok 2000

Název: Finnet Systems, a.s.
Sídlo: Stodolní 12, Moravská Ostrava, PSČ: 702 00
IČO: 25 36 85 67
DIČ: 388 - 25 36 85 67
Právní forma: akciová společnost

Předmiot činnosti:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
zprostředkovatelská činnost
- ostatní finanční zprostředkování
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- zpracování účetnictví
- účetní poradenství
- nakladatelská a vydavatelská činnost

Datum vzniku obchodní společnosti: 18.03.1997

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, složka 1601

Členové statutárního orgánu:

Jméno a příjmení	Rodné číslo	Adresa	
Zbyněk Peší	651019/0654	Mitušova 69/1074, O. Hrabůvka	místopředseda předst.
Ing. Iř Štárněk	680311/0985	Edisonova 765/68, O. Hrabůvka	člen představenstva
Ing. Miroslav Kaška	580513/0837	U Staré elektrárny 2/1881, Mor. Ostrava	předseda představen.
Dozorčí rada:			
Ing. Ivo Dlabký	590519/2260	Hulváčká 4, Ostrava-zábřeh	předseda
Ing. Stanislav Tománek	550127/2161	Gen. Píky 3038/1a, Ostrava Píleje	člen
Das od Navrátil	760131/8546	V zahradách 249, Ostrava-Purba	člen

Fyzické a právnické osoby, které se podílí 20 a více procenty na základě s uvedením výše vkladu
v %:

CASH & CAPITAL a.s. IČO: 25619942 100%
 Vlastislavova 152/4, Praha 4

firma v roce 2000 měla v průměru 8 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru
 hrubé mzdy 541956,00
 soc.-zdravotní 173397,00
 stravenky 21450,00
 Osobní náklady 736803,00

- hmotný a nehmotný investiční majetek vytvořený vlastní činností - nemáme
- hmotný a nehmotný investiční majetek zakoupený v r 2000 - nemáme
- Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku v roce 2000 - nemáme
- Odpisy DPHM v roce 2000 - 100% 232037,00 Kč
- hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu - viz. tabulka leasingu
- pohledávky k podnikům ve skupině nemáme
- pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jistěně jiným způsobem - nemáme
- pohledávky v cizí měně nemáme
- celkový stav pohledávek činí 24575448,00 Kč z toho pohledávky z obchodního styku (ne pohledávky ze smluv o postoupení) činí 908224,00 Kč a z toho po splatnosti je 898974,00 Kč
- celkový stav závazků činí 32102672,00 Kč z toho závazky z obchod. styku (ne závazky ze smluv o postoupení pohledávek) 188277,00 Kč a z toho po splatnosti 188277,00 Kč
- závazky v cizí měně - nemáme.
- závazky, které jsou kryte dle zástavního práva - nemáme
- skladové zásoby - nemáme
- v roce 98 byla vytvořena opravná položka k pohledávkám ve výši 110000,00 na účet 39101 a ta nadále trvá (nedaňová)
- Opravné položky v r. 200 k pohledávkám:
 - daňové ve výši 2793951,00 (55801/39101)
 - nedaňové ve výši 3728720,00 (55999/39101)
- Opravné položky k dlužným cenným papírům (přijatým):
 - nedaňové ve výši 1675000,00 (57999/29301)
- rezervy nemáme
- závazky k podnikům ve skupině nemáme
- daňové neuznatelné náklady, výnosy jsou zachyceny na analytických účtech 99-
- viz. Daňové přiznání

Vlastní jmění:

Zákl. jmění 1000000,00
 Hospodářský výsledek roku 1997 + 45893,00
 Hospodářský výsledek roku 1998 - 1790299,00
 Hospodářský výsledek roku 1999 - 4499943,00
 Hospodářský výsledek roku 2000 - 5261925,00
 Celkem vlastní jmění: - 10506274,00

Základní jmění:

1000000,00
 splaceno: 1000000,00

V Ostravě dne : 29.06.2001

PRŮMYSLOVÝ SYSTÉM
 s.r.l.
 sídlo: Ostrava
 ul. 25. dubna 11, 702 00 Ostrava
 IČO: 265 00

Zbyněk Pešl - místopředseda představenstva

Finnel Systems, a.s.
Stodolní 12
Moravská Ostrava
PSČ: 702 00
IČO: 25 36 85 67
DIČ: 388 - 25 36 85 67

Tabulka finančního leasingu

Předmět leasingu:	MERCEDES BENZ ML 320,r.v.1998 Osobní automobil
SPZ automobilu:	OVT-82-02
Leasingová společnost:	Mercedes-Benz Leasing Bohemia,s.r.o. Bavorská 856 Praha 5-Stodůlky PSČ: 155 41
Číslo leasingové smlouvy:	L-105871
Doba finančního pronájmu:	36 měsíců
Zahájení leasingu:	28.12.1999
Ukončení leasingu:	27.12.2002
Měsíční splátka:	48148,20 Kč
Záloha na leas.splátky:	0,00 Kč
Poplatek za sepsání leas.sml. v ceně bez DPH:	12108,62 Kč (+DPH 5% 605,43)
Celkem časové rozlišení:	12108,62 Kč
Do nákl.rozpuštěno v r.99:	336,35 Kč
Do nákl.rozpuštěno v r.2000:	4036,20 Kč
Předpis splátek pro r.99:	48148,20 Kč
K 31.12.99 zaplaceno:	48148,20 Kč
K 31.12.99 zbývá doplatit:	0,00 Kč
Předpis splátek pro rok 2000:	57778,40 Kč
K 31.12.2000 zaplaceno:	57778,40 Kč
K 31.12.2000 zbývá doplatit:	0,00 Kč
Předpis splátek pro rok 2001:	57778,40 Kč
Předpis splátek pro rok 2002:	529630,20 Kč
Celkem k úhradě dle smlouvy	1733335,20 Kč
Zůstat. cena dle smlouvy:	1000,00 Kč
DPH 22%:	220,00 Kč
S DPH celkem	1220,00 Kč

Přehled o peněžních tocích (cash flow)

Kč

P	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za začátku účetního období	8 829 280
Peněžní toky z běžné výdělečné činnosti (průmyslná činnost)		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-5 261 926
A.1	Úpravy u arpeněžní operace (A.1.1 až A.1.5)	-367 147
A.1.1	Dopisy saňých akcií (-) a výjimkou zůstatkové ceny předaných saňých akt v, ocpis pohledávek (+) a díle umisřování opravné položky k nabytému majetku (-/+)	232 037
A.1.2	Změna stavu opravných položek, rezerv a zůstatků přechodných účtů aktiv a pasiv (+/-) tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozlišení a výjimkou časového rozlišení úroků, kurzových rozlišení aktivních a pasivních vzájemných se s závazky v účiřní účtů z uulu pefžení investičního majetku.	-134 441
A.1.3	Zisk (ztráta) z proce s stálých aktiv (+) včetně oceňovací rozliší z kapitálových účastí (vyřicování do výnosů -, do nákladů +)	0
A.1.4	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podílů, jejichž předáčet činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	0
A.1.5	Vyřicované nákladové úroky (-) s výjimkou kapitálových úroků a vyřicované výnosové úroky (+)	-164 743
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, zůstatků pracovního kapitálu a mimořádných položkami (Z+A.1)	-5 629 072
A.2	Změna postřehy pracovního kapitálu (A.2.1 až A.2.3)	-6 103 295
A.2.1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)	-7 343 266
A.2.2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-)	939 971
A.2.3	Změna stavu zásob (+/-)	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádných položkami (A.** + A.2)	-12 032 368
A.3	Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)	-218 000
A.4	Přijaté úroky s výjimkou podílů, jejich předáčet činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)	682 743
A.5	Zapřecenění daň z příjmu za běžnou činnost a za daňové daň z minulá období (-)	0
A.6	Přijaty a výdaje spojené s náhradními účinnými příjmy, které tvoří mimořádné hospodářský výsledek včetně úhrady splacené daň z příjmu z minulá činnost (+/-)	0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A.** + A.3 až A.6)	-11 567 625
Peněžní toky z investiční činnosti		
B.1	Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv (-)	-1 900 207
B.2	Přijaty z prodeje stálých aktiv (+)	0
B.3	Půjčky a úvěry spřiznaným osobám (+/-)	0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1 až B.3)	-1 900 207
Peněžní toky z finanční činnosti		
C.1	Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (+/-)	4 725 000
C.2	Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky (C.2.1 až C.2.6)	0
C.2.1	Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního jmění, event. rezervního fondu včetně složných záloh na toto zvýšení (+)	0
C.2.2	Vypácení podílů na vlastním jmění společnosti (-)	0
C.2.3	Peněžní dary a dotace do vlastního jmění a další vklady peněžních prostředků společností a akcionářů (+)	0
C.2.4	Úhrada zůstaty společnosti (+)	0
C.2.5	Přijaté platby na vrub fondů (-)	0
C.2.6	Vypácení dividendy nebo podílů na zisku včetně zaplacené srážkové daň vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společnostmi veřejně obchodními společnostmi a kooperativami v komanditní společnosti (-)	0
C.3	Přijaté dividendy a podílů na zisku s výjimkou podílů, jejichž předáčet činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)	0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1 + C.2 + C.3)	4 725 000
F	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků a ekvivalentů (A.** + B.** + C.**)	-8 742 832
R	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období (P +/- F)	85 448