

regulovaná informácia

**POLROČNÁ SPRÁVA**

emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu  
v zmysle zákona o burze cenných papierov

**Časť 1.- Identifikácia emitenta**

Informačná povinnosť za polrok:	2022	IČO:	51716054
Účtovné obdobie:	od: 1.1.2022	LEI:	097900BIGF0000158939
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzením		
Obchodné meno / názov:	Lucron Finance, s.r.o.		
Sídlo:	Legionárska 10		
ulica, číslo	811 07		
PSČ	Bratislava		
Obec			
Tel.:	smerové číslo	číslo:	+421 914 321 270
Fax:	smerové číslo	číslo:	
Webové sídlo:	<a href="http://www.lucron.sk">www.lucron.sk</a>		
Dátum vzniku:	17.4.2018	Základné imanie (v EUR):	5000
Zakladateľ:	Ikopart 1 S.A., 22 rue des Bruyères, L-1274 Howald . B.P. 2508		
Oznámenie spôsobu zverejnenia polročnej finančnej správy § 47 ods. 4 zákona o burze	Centrálna evidencia regulovaných informácií - CERI Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. - <a href="http://www.bsse.sk">www.bsse.sk</a>	Adresa internetovej stránky emitenta, alebo názov dennej tlače, alebo názov všeobecne uznávaného informačného systému, v ktorej bola polročná finančná správa zverejnená	<a href="http://www.lucron.sk">www.lucron.sk</a>
		Dátum zverejnenia	29.9.2022
		Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze	18:00
Predmet podnikania:	poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt		

**Časť 2. Účtovná zvierka**

Priebežná účtovná zvierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy), alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy)	SAS	
<b>Priebežná účtovná zvierka podľa SAS</b>	<b>Účtovná zvierka-základné údaje</b>	<b>Príloha č. 1 (P1)Účtovná zvierka)</b>
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí zostavujú účtovnú zvierku podľa slovenských účtovných štandardov ako veľká účtovná jednotka a subjekt verejného záujmu. Podľa § 2 ods. 14 zákona o účtovníctve subjektom verejného záujmu sa rozumie účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie	Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-aktíva BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 2 (P2)Súvaha-aktíva)
	Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-pasíva BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 3 (P3)Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej zvierky BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 4 (P4)Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky priebežnej účtovnej zvierky	Príloha č. 5 (P5)Poznámky)
V § 35 ods. 5, 6, 7 zákona o burze je ustanovený minimálny obsah skrátenej priebežnej účtovnej zvierky	CASH-FLOW-Priama metóda BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 6 (P6)CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 7 (P7)CASH FLOW-Nepriama metóda)
<i>alebo</i>		
<b>Priebežná účtovná zvierka podľa IAS/IFRS</b>	<b>Účtovná zvierka-základné údaje</b>	<b>Príloha č. 1 (P1)Účtovná zvierka)</b>
<b>UPOZORNENIE</b> Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá nesplňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú zvierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.	Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej zvierky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 8 (P8)Súvaha podľa IAS/IFRS)
	Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej zvierky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 9 (P9)Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 10 (P10)Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú zvierku podľa IAS/IFRS.	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 11 (P11)Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 13 (P13)Poznámky podľa IAS/IFRS)

(§ 35 ods. 11 zákona o burze) Ak polročná finančná správa nebola overená alebo preverená auditorom, emitent uvedie o tejto skutočnosti vo svojej správe vyhlásenie!

Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená auditorom (u polročnej správy nie je povinnosť) (áno/nie)

Vyhlasenie emitenta podľa § 35 ods. 11 zákona o burze o tom, že polročná správa nebola overená alebo preverená auditorom

Konateľ Ing. Zoltán Müller v mene spoločnosti Lucron Finance, s.r.o., IČO: 51716054, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 128625/B, so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, vyhlasujem, že polročná správa nebola overená alebo preverená auditorom.

Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:

Ing. Takátsová Mária, Lipová 42, 900 42 Dunajská Lužná, Licencia 91

Dátum auditu:

§ 35 ods. 3 zákona o burze

1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)

Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS	Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS	Príloha č. 14 (P14) Súvaha podľa IAS/IFRS
	Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS	Príloha č. 15 (P15) Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS
	Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS	Príloha č. 16 (P16) Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS
	Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS	Príloha č. 17 (P17) Výkaz PT podľa IAS/IFRS
	Poznámky podľa IAS/IFRS	Príloha č. 18 (P18) Poznámky podľa IAS/IFRS

### Časť 3. Priebežná správa

Podľa § 35 ods. 2 písm. a) polročná správa obsahuje priebežnú správu vypracovanú v súlade s § 35 ods. 9 zákona o burze

Priebežná správa obsahuje najmä uvedenie dôležitých udalostí, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, a ich dopad na priebežnú účtovnú závierku v skrátenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.

Spoločnosť a Skupina Lucron pozorne sledujú aktuálnu situáciu a jej vplyv na podnikateľské aktivity. Aj keď došlo k uvoľneniu a zrušeniu väčšiny opatrení proti šíreniu nákazy COVID ako aj k normalizácii režimu fungovania obyvateľstva do podoby ako pred vypuknutím nákazy COVID, majú na základe predchádzajúcich skúseností pripravené riešenia a podmienky pre zachovanie kontinuity svojich aktivít aj v prípade, pokiaľ by malo opäť prísť ku zhoršeniu epidemiologickej situácie a obnoveniu reštriktívnych opatrení. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sú pripravené okamžite reagovať na individuálnej úrovni, úrovni celej Spoločnosti a Skupiny a prispôbiť sa danej situácii pri zachovaní činnosti v plnom rozsahu.

Mimoriadna pozornosť je venovaná vojnovým udalostiam na Ukrajine. Spoločnosť a Skupina pravidelne analyzujú aktuálny vývoj, najnovšie informácie, očakávania pre budúce obdobie, analyzujú možné scenáre a vyhodnocujú ich potenciálne dopady na hospodárenie Spoločnosti a Skupiny, predovšetkým riziká spojené s vysokými cenami energií, ich možným nedostatkom v roku 2023, riziká z rastu inflácie, rastu cien vstupných surovín a materiálov, zo zníženia dostupnosti stavebných materiálov, poklesu trhovej hodnoty aktív, poklesu kúpyschopnosti a životnej úrovne obyvateľstva, rastu úrokových mier hypotekárnych úverov ako aj úverov na financovanie projektov. V súčasnej dobe je však prakticky nemožné presne predpovedať vplyv a možné dopady na aktivity Spoločnosti a Skupiny vzhľadom na závislosť od mnohých faktorov, ktoré sú v súčasnej dobe ťažko predvídateľné. Spoločnosť ani Skupina nepôsobia na ukrajinskom a ruskom trhu, nie sú im známe žiadne priame prepojenia s danými regiónmi, vojna na Ukrajine a uvalené sankcie nemajú priamy dopad na strategické zameranie, ciele a zároveň ani na likviditnú pozíciu, keďže Spoločnosť a Skupina sa sústreďia na rezidenčné projekty v Slovenskej republike, konkrétne v Bratislave a Trnave. Spoločnosť a Skupina očakávajú, že nepriamo súčasná situácia prostredníctvom vyššie uvedených rizík môže mať negatívny dopad na aktivity, predovšetkým zvyšovaním vstupných nákladov na prípravu a realizáciu pripravovaných projektov ako aj projektov v realizácii, spomalením výstavby projektov v realizácii v dôsledku nedostatku vstupných materiálov a potenciálneho narušenia dodávateľských reťazcov. Ďalej môže spôsobiť spomalenie tempa predaja nehnuteľností v dôsledku poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva ako aj zníženej dostupnosti financovania a v krajnom prípade môže spôsobiť posun začiatku výstavby pripravovaných projektov oproti pôvodnému harmonogramu za účelom minimalizácie finančných dopadov na Spoločnosť a Skupinu a zosúladenia tempa predaja so situáciou na trhu. Financovanie jednotlivých projektov a zabezpečenie likvidity bude prispôbené prípadnej zmene v načasovaní projektov. Spoločnosť a Skupina v súčasnej dobe neočakáva priame dopady na zamestnancov.

Spoločnosť a Skupina na základe identifikovaných rizík a už viditeľných ako aj očakávaných dopadov tieto zohľadňujú vo svojich plánoch, harmonogramoch, rozpočtoch pri projektoch v realizácii, pri príprave projektov a cash flow plánov, pri uzatváraní zmlúv a vstupe do akýchkoľvek záväzkov. Z dlhodobého hľadiska Spoločnosť a Skupina napriek zložitej súčasnej situácii vychádzajú z pokračujúceho dopytu po bývaní vzhľadom na pretrvávajúci nedostatok bytov v regiónoch, na ktoré sa koncentrujú a predpokladajú, že zvýšené vstupné náklady na prípravu a realizáciu projektov ako aj očakávané zvýšené náklady na financovanie premietnú do konečnej predajnej ceny. Spoločnosť a Skupina prijímajú interné úsporné opatrenia na strane nákladov pre zmiernenie negatívnych dopadov na hospodárenie. Spoločnosť ani Skupina nepožiadali a v súčasnej dobe ani nezvažujú požiadať o opatrenia verejnej podpory. Stratégu pri tvorbe produktov budú prispôbovať vývoju situácie a očakávaným dopadom na fungovanie trhu, pričom realizácia rozbehnutých projektov a príprava projektov naďalej pokračuje ako doteraz so zohľadnením súčasného vývoja a popisovaných rizík.

Spoločnosť a Skupina od začiatku roku 2022 výrazne posilnili aktivity v oblasti IT, rozšírili vlastný tím a vo väčšej miere sa sústreďia na oblasti súvisiace s ochranou dát, osobných údajov, elektronickou komunikáciou, informačnými systémami a zabezpečením kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť ani Skupina nezaznamenali doteraz kybernetické útoky, unik dát ani žiadne negatívne udalosti pri ochrane osobných údajov.

Ako už bolo uvedené, vzhľadom k veľkému počtu faktorov a zložitej situácii je ťažké presnejšie predpovedať vplyvy a dopady na Spoločnosť a Skupinu, ich aktivity ako aj finančnú pozíciu a tieto kvantifikovať. Spoločnosť a Skupina očakávajú z krátkodobého hľadiska negatívne dopady na hospodárenie a finančnú pozíciu, vzhľadom k postaveniu Skupiny, segmentom, produktom a analýze možných opatrení však vychádzajú z toho, že nebude ohrozená ich schopnosť v budúcnosti plniť si svoje záväzky a z dlhodobého hľadiska budú naplňovať svoju dlhodobú stratégiu. Vývoj situácie budú naďalej pozorne sledovať, priebežne vyhodnocovať a v prípade potreby adekvátne reagovať.

Na Mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 16.02.2022 bolo rozhodnutím jediného spoločníka rozhodnuté o schválení a vymenovaní audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2021. Na riadnom valnom zhromaždení dňa 24.03.2022 jediný spoločník rozhodnutím: 1) schválil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021, 2) schválil výročnú správu za rok 2021, 3) schválil rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021 - zisku vo výške 110.014,44 EUR, pričom časť vo výške 12.803,03 EUR sa použije na úhradu straty z minulých období a časť vo výške 97.211,41 EUR bude preúčtovaná na účet nerozdelenej zisku minulých období.

V 1. polroku 2022 sa zvýšila suma pôžičiek poskytnutých prepojeným účtovným jednotkám o 354.233,- EUR na 9.533.978,- EUR a účtovná hodnota vydaných dlhopisov sa zvýšila z 9.407.344,- EUR k 31.12.2021 na 9.632.607,- EUR, celkové záväzky sú vo výške 9.638.912,- EUR a sú prakticky v plnej miere tvorené účtovnou hodnotou vydaných dlhopisov. Vlastné imanie sa zvýšilo o 80.282,- EUR na 382.993,- EUR vplyvom hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie pred zdanením k 30.06.2022 vo výške 80.282,- EUR, pričom ten je generovaný prevažne z výnosových úrokov od prepojených účtovných jednotiek po odpočítaní nákladových úrokov.

**Ak ide o emitentov akcií, zahŕňa priebežná správa aj významné obchody so spriaznenými osobami, a to a) obchody, ku ktorým došlo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho účtovného obdobia a ktoré podstatne ovplyvnili finančné postavenie alebo činnosť emitenta v tomto období**

Spoločnosti nie sú známe žiadne uzavreté obchody charakteru uvedeného v tomto odseku.

**b) akékoľvek zmeny o týchto obchodoch uvedené v poslednej ročnej finančnej správe, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na finančné postavenie alebo činnosť emitenta počas prvých šiestich mesiacov aktuálneho účtovného obdobia**

Spoločnosti nie sú známe žiadne uzavreté obchody charakteru uvedeného v tomto odseku.

**Podľa § 35 ods. 10) zákona o burze ak emitent nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, v priebežnej správe sa uvedú najmä obchody so spriaznenými osobami.**

Cieľom spoločnosti je poskytnutie všetkých zdrojov vykolectovaných z emisie dlhopisov pre financovanie aktivít spoločnosti predovšetkým patriacich do štruktúry Ikopart 1 vo forme pôžičiek. K 30.6.2022 boli pôžičky poskytnuté nasledujúcim spoločnostiam: Nesto Juh Land Development, s.r.o., Arboria Land Development, s.r.o., Arboria Land Development II, s.r.o., Arboria BD6, s.r.o., Lucron Group, a.s., Urban Residence BD4, s.r.o. a Arboria Piešťanská BD1, s.r.o.. Všetky pôžičky sú splatné najneskôr pred splatnosťou samotných dlhopisov na zabezpečenie dostatočnej likvidity pre vyplatenie investorov.

### **§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o burze**

**vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje priebežná účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie podľa požiadaviek uvedených odsekoch 3 a 4 § 35 zákona o burze a že uvedená priebežná správa obsahuje verný prehľad informácií podľa odseku 9 § 35 zákona o burze.**

Konateľ, Ing. Zoltán Müller, mene spoločnosti Lucron Finance, s.r.o., IČO: 51716054, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 128625/B, so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, vyhlasujem podľa mojich najlepších znalostí, že polročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia Emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

#### **Poznámky:**

*Príloha č. 12 (P12Dalsieudaje): Všetky údaje, ktoré emitent nemohol uviesť v základnej tabuľke k informačnej povinnosti z dôvodu, že príslušné údaje sa nezestili do kolónky uvedie ich v prílohe č. 12 (P12Dalsieudaje) a súčasne emitent uvedie v príslušnej kolónke „Príloha č. 12“. Doporučujeme spracovať prílohu č. 12, čo najprehľadnejším spôsobom tak, že údaje vždy uviesť s príslušným názvom z tabuľky. Príloha č. 12 môže tvoriť ďalší súbor.*

*Informujeme emitentov, že ak v základnej tabuľke Polročná správa vyplnia údaje: IČO, Obchodné meno/názov, Sídlo(ulica, číslo, PSC, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail tak, tieto údaje nemusia vyplňovať v ďalších formulároch. Automaticky sa mu prepíšu do príslušných buniek v ďalších formulároch.*

*Forma tu uvedeného vypracovania polročnej správy je pre emitenta dobrovoľná a polročnú správu môže vypracovať aj inou formou, slúži iba ako pomoc pre spracovanie polročnej správy. Polročná správa je vypracovaná podľa ustanovenia § 35 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o burze"). Emitent pred vypracovaním polročnej správy by si mal pozorne preštudovať príslušné ustanovenia zákona o burze (§ 34 a nasl.) a iných súvisiacich zákonov.*

Základné údaje k priebežnej účtovnej zavierke

**ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**  
( INDIVIDUÁLNA )

k 30.6.2022 (v celých eurách)

Účtovná zavierka Účtovná jednotka

– riadna  
 – mimoriadna  
 – priebežná  – veľká

IČO: 51716054

Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky)

Lucron Finance, s.r.o.

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo

Legionárska 10

PSČ  
811 07

Názov obce  
Bratislava

Smerové číslo telefónu:

Číslo telefónu:  
+421 914 321 270

Číslo faxu:

Zostavená dňa:	Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:
22.9.2022	
Schválená dňa:	

Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2022-30.06.2022
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2021-31.12.2021
Názov účtovnej jednotky:	Lucron Finance, s.r.o.
IČO:	51716054

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.)
			Brutto	Netto	Netto
	<b>Spolu majetok</b>	001	10 029 007	10 029 007	9 727 743
			0		
A.	<b>Neobežný majetok</b>	002	9 533 978	9 533 978	9 179 745
			0		
A.I.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet</b>	003	0	0	0
			0		
A. I. 1.	Aktivované náklady na vývoj	004		0	
2.	Softvér	005		0	
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.	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet</b>	011	0	0	0
			0		
A.II.1.	Pozemky	012		0	
2.	Stavby	013		0	
3.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	014		0	
4.	Pestovateľské celky trvalých porastov	015		0	
5.	Základné stádo a ťažné zvieratá	016		0	
6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	017		0	
7.	Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok	018		0	
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	019		0	
9.	Opravná položka k nadobudnutému majetku	020		0	
A.III.	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>	021	9 533 978	9 533 978	9 179 745
			0		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách	022		0	
2.	Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách	023		0	
3.	Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely	024		0	
4.	Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám	025		0	
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	026	9 533 978	9 533 978	9 179 745
6.	Ostatné pôžičky	027		0	
7.	Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok	028		0	
8.	Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok	029		0	
9.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	030		0	
10.	Obstarávaný dlhodobý finančný majetok	031		0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	032		0	

<b>B.</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>033</b>	<b>495 029</b>	<b>495 029</b>	<b>547 998</b>
			0		
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby súčet</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
B.I.1.	Materiál	035		0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	036		0	
3.	Výrobky	037		0	
4.	Zvieratá	038		0	
5.	Tovar	039		0	
6.	Poskytnuté preddavky na zásoby	040			
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé pohľadávky súčet</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
<b>B.II.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku súčet</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	043		0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	044		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	045		0	
2.	Čistá hodnota zákazky	046		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	047		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	048			
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	049		0	
6.	Pohľadávky z derivátových operácií	050		0	
7.	Iné pohľadávky	051		0	
8.	Odložená daňová pohľadávka	052		0	
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet</b>	<b>053</b>	<b>473 128</b>	<b>473 128</b>	<b>455 759</b>
			0		
<b>B.III.1.</b>	<b>Pohľadávky z obchodného styku</b>	<b>054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
1.a.	Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	055		0	
1.b.	Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	056		0	
1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku	057		0	
2.	Čistá hodnota zákazky	058		0	
3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	059		0	
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	060	464 272	464 272	455 759
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	061		0	
6.	Sociálne poistenie	062		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	063	8 856	8 856	
8.	Pohľadávky z derivátových operácií	064		0	
9.	Iné pohľadávky	065		0	
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobý finančný majetok súčet</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0		
B.IV.1.	Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách	67		0	
2.	Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách	68		0	
3.	Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely	69		0	
4.	Obstarávaný krátkodobý finančný majetok	70		0	

<b>B.V.</b>	<b>Finančné účty</b>	<b>71</b>	<b>21 901</b>	<b>21 901</b>	<b>92 239</b>
			<b>0</b>		
B.V.1.	Peniaze	72		0	
2.	Účty v bankách	73	21 901	21 901	92 239
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>		
C. 1.	Náklady budúcich období dlhodobé	75		0	
2.	Náklady budúcich období krátkodobé	76		0	
3.	Príjmy budúcich období dlhodobé	77		0	
4.	Príjmy budúcich období krátkodobé	78		0	

Súvaha priebežnej účtovnej závierky-pasíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	01.01.2022-30.06.2022
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2021-31.12.2021
Názov účtovnej jednotky:	Lucron Finance, s.r.o.
IČO:	51716054

Označ.	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.)
	<b>Spolu vlastné imanie a záväzky</b>	<b>79</b>	<b>10 029 007</b>	<b>9 727 743</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>80</b>	<b>382 993</b>	<b>302 715</b>
<b>A.I.</b>	<b>Základné imanie</b>	<b>81</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
A.I. 1.	Základné imanie	82	5 000	5 000
	2. Zmena základného imania	83		
	3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie	84		
<b>A.II.</b>	<b>Emisné ážio</b>	<b>85</b>		
<b>A.III.</b>	<b>Ostatné kapitálové fondy</b>	<b>86</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>87</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	500	500
	2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely	89		
<b>A.V.</b>	<b>Ostatné fondy zo zisku</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.V.1.	Štatutárne fondy	91		
	2. Ostatné fondy	92		
<b>A.VI.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.VI.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	94		
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	95		
	3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení	96		
<b>A.VII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>97</b>	<b>97 211</b>	<b>-12 803</b>
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98	97 211	
	2. Neuhradená strata minulých rokov	99		-12 803
<b>A.VIII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>100</b>	<b>80 282</b>	<b>110 018</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>101</b>	<b>9 638 912</b>	<b>9 417 926</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet</b>	<b>102</b>	<b>9 632 607</b>	<b>9 407 344</b>
<b>B.I.1.</b>	<b>Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	104		
	1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	105		
	1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku	106		
	2. Čistá hodnota zákazky	107		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	108		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	109		
	5. Ostatné dlhodobé záväzky	110		
	6. Dlhodobé prijaté preddavky	111		
	7. Dlhodobé zmenky na úhradu	112		
	8. Vydané dlhopisy	113	9 632 607	9 407 344
	9. Záväzky zo sociálneho fondu	114		
	10. Iné dlhodobé záväzky	115		
	11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií	116		
	12. Odložený daňový záväzok	117		
<b>B.II.</b>	<b>Dlhodobé rezervy</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.1.	Zákonné rezervy	119		
	2. Ostatné rezervy	120		
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé bankové úvery</b>	<b>121</b>		
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet</b>	<b>122</b>	<b>4 205</b>	<b>7 482</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>Záväzky z obchodného styku súčet</b>	<b>123</b>	<b>4 200</b>	<b>216</b>
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124		
	1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	125		
	1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku	126	4 200	216
	2. Čistá hodnota zákazky	127		
	3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám	128		
	4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám	129		
	5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu	130		
	6. Záväzky voči zamestnancom	131		
	7. Záväzky zo sociálneho poistenia	132		
	8. Daňové záväzky a dotácie	133		7 266
	9. Záväzky z derivátových operácií	134		
	10. Iné záväzky	135	5	



<b>B.V.</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>136</b>	<b>2 100</b>	<b>3 100</b>
B.V.1.	Zákonné rezervy	137		
2.	Ostatné rezervy	138	2 100	3 100
<b>B.VI.</b>	<b>Bežné bankové úvery</b>	<b>139</b>		
<b>B.VII.</b>	<b>Krátkodobé finančné výpomoci</b>	<b>140</b>		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet</b>	<b>141</b>	<b>7 102</b>	<b>7 102</b>
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143	7 102	7 102
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145		

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

Za obdobie od do:	01.01.2022-30.06.2022
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2021-31.12.2021
Názov účtovnej jednotky:	Lucron Finance, s.r.o.
IČO:	51716054

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.)
*	<b>Čistý obrat</b>	<b>01</b>		
**	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Tržby z predaja tovaru	03		
II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov	04		
III.	Tržby z predaja služieb	05		
IV.	Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob	06		
V.	Aktivácia	07		
VI.	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu	08		
VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti	09		
**	<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu</b>	<b>10</b>	<b>2 439</b>	<b>7 675</b>
A.	Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru	11		
B.	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok	12		
C.	Opravné položky k zásobám	13		
D.	Služby	14	2 439	7 675
E.	Osobné náklady	15	0	0
E.1.	Mzdové náklady	16		
2.	Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva	17		
3.	Náklady na sociálne poistenie	18		
4.	Sociálne náklady	19		
F.	Dane a poplatky	20		
G.	Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	21	0	0
G.1.	Odpisy k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	22		
2.	Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku	23		
H.	Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu	24		
I.	Opravné položky k pohľadávkam	25		
J.	Ostatné náklady na hospodársku činnosť	26		
***	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti</b>	<b>27</b>	<b>-2 439</b>	<b>-7 675</b>
*	<b>Pridaná hodnota</b>	<b>28</b>	<b>-2 439</b>	<b>-7 675</b>
**	<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu</b>	<b>29</b>	<b>288 594</b>	<b>549 271</b>
VIII.	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	30		
IX.	Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet	31	0	0
IX.1.	Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek	32		
2.	Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	33		
3.	Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov	34		
X.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet	35	0	0
X.1.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek	36		
2.	Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek	37		
3.	Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku	38		
XI.	Výnosové úroky	39	288 594	549 271
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40	288 594	549 271
2.	Ostatné výnosové úroky	41		
XII.	Kurzové zisky	42		
XIII.	Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií	43		
XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti	44		
**	<b>Náklady na finančnú činnosť spolu</b>	<b>45</b>	<b>205 873</b>	<b>410 236</b>
K.	Predané cenné papiere a podiely	46		
L.	Náklady na krátkodobý finančný majetok	47		
M.	Opravné položky k finančnému majetku	48		
N.	Nákladové úroky	49	202 410	408 150
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50		
2.	Ostatné nákladové úroky	51	202 410	408 150
O.	Kurzové straty	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	3 463	2 086
***	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>55</b>	<b>82 721</b>	<b>139 035</b>
****	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>56</b>	<b>80 282</b>	<b>131 360</b>
R.	Daň z príjmov	57	0	21 346
R.1.	Daň z príjmov splatná	58		21 346
2.	Daň z príjmov odložená	59		
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>61</b>	<b>80 282</b>	<b>110 014</b>

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

Za obdobie od do:	01.01.2022-30.06.2022
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	01.01.2021-31.12.2021
Názov účtovnej jednotky:	Lucron Finance, s.r.o.
IČO:	51716054

Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	80 282	131 360
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>	<b>-86 184</b>	<b>-143 121</b>
A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)		
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 (+)		
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)		
A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)		
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)		
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)		-2 000
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	202 410	408 150
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-288 594	-549 271
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)		
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)		
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)		
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 (+/-)		
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>	<b>-12 289</b>	<b>-9 453</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	-9 008	
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-3 281	-9 453
A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)		
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)		
	<b>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)</b>	<b>-18 191</b>	<b>-21 214</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)		31 032
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)		
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 (-)		
	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A1 až A.6.)</b>	<b>-18 191</b>	<b>9 818</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)		
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)		
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)		
	<b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A1 až A9)</b>	<b>-18 191</b>	<b>9 818</b>
<b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>			
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)		
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)		
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 (+)		
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 (-)	-80 000	-727 500
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	27 853	820 000
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.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.12.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)		
B.13.	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.14.	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.15.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)		
B.16.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.17.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
B.18.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)		
B.19.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)		
<b>B.</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)</b>	<b>-52 147</b>	<b>92 500</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Príjaté 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	<b>0</b>	<b>0</b>
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 (+)		
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 (-)		
C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)		
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		
C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)		
C.2.8.	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.2.9.	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 (-)		-14 080
C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)		
C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)		
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>	<b>0</b>	<b>-14 080</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>	<b>-70 338</b>	<b>88 238</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	92 239	4 001
<b>F.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>	21 901	92 239
<b>G.</b>	<b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>		
<b>H.</b>	<b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-).</b>	21 901	92 239