

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:	2025	IČO:	55266002
		LEI:	097900CAKA0000137230
Účtovné obdobie:	od: 1.1.2025	do:	30.6.2025
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzením		
Obchodné meno / názov:	Lucron Finance 4, s.r.o.		
Sídlo:	Legionárska 10		
ulica, číslo	811 07		
PSC	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:	5.4.2023	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	29.9.2025
		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>	Príloha č. 1 (P1Účtovná zvierka)
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 (P2Súvaha-aktíva)
	Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-pasíva BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
	Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej zvierky BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
	Poznámky priebežnej účtovnej zvierky	Príloha č. 5 (P5Poznámky)
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 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
	CASH-FLOW-Nepriama metóda BO: 30.6. PO: 31.12.	Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)

alebo

<b>Priebežná účtovná závierka podľa IAS/IFRS</b>	<b>Účtovná závierka-základné údaje</b>	Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
<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 nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.  V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.	<b>Výkaz o finančnej situácii priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS/IFRS)
	<b>Výkaz komplexného výsledku priebežnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
	<b>Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
	<b>Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
	<b>Poznámky podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS/IFRS)

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

**Polročná finančná správa bola overená, alebo preverená audítorom** (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 audítorom**  
 Ja, Ing. Zoltán Müller, konateľ spoločnosti Lucron Finance 4, s.r.o., IČO: 55266002, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 168481/B, so sídlom Legionárska 10, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, vyhlasujem, že polročná správa nebola overená alebo preverená audítorom.

**Obchodné meno auditorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:**  
 BPS Audit, s.r.o., Plynárska 1, 821 09 Bratislava, licencia č. 406

**Dátum auditu:**

§ 35 ods. 3 zákona o burze

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

<b>Priebežná konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS</b>	<b>Výkaz o finančnej situácii podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS/IFRS)
	<b>Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS/IFRS)
	<b>Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS/IFRS)
	<b>Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS/IFRS)
	<b>Poznámky podľa IAS/IFRS</b>	Príloha č. 18 (P18Poznámky 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 skratenej štruktúre spolu s opisom hlavných rizík a neistôt na zostávajúcich šesť mesiacov účtovného obdobia.**

V 1. polroku účtovného obdobia nedošlo v spoločnosti ku žiadnej udalosti osobitného významu, spoločnosť však naďalej venuje veľkú pozornosť vývoju situácie na trhu a jej vplyvom na podnikateľskú aktivitu.

Pozornosť je naďalej venovaná pokračujúcim vojnovým udalostiam na Ukrajine. Spoločnosť pravidelne sleduje vývoj, dostupné informácie, očakávania pre budúce obdobie, analyzuje možné scenáre a vyhodnocuje ich potenciálne dopady na hospodárenie, na ceny a dostupnosť energií, vývoj inflácie, riziká z rastu cien vstupných surovín a materiálov, prípadného poklesu trhovej hodnoty aktív, poklesu kúpyschopnosti a životnej úrovne obyvateľstva. Spoločnosť nepôsobí na ukrajinskom a ruskom trhu, nie sú jej 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 spoločnosti patriace do skupiny Lucron sa sústreďia na rezidenčné projekty v Slovenskej republike, konkrétne v Bratislave a Trnave. Spoločnosť zaznamenáva a aj naďalej očakáva nepriame negatívne dopady prostredníctvom vyššie uvedených rizík, pričom tieto zvyšujú neistotu na trhu a posilňujú neistotu vo vzťahu k očakávaniam budúceho vývoja.

V priebehu roka 2025 pokračuje mierny pokles úrokových sadzieb hypotekárnych úverov a koncom roka by sa mohla priemerná ročná úroková sadzba na trhu pohybovať okolo 3%. V regióne západného Slovenska, kde skupina Lucron pôsobí, došlo v priebehu roka 2024 k postupnému oživeniu predaja nových dokončených bytov a tento trend pokračoval aj v 1. polroku 2025, kedy štvrťročné predaje dosiahli úroveň roku 2021. Priemerná cena nových, dokončených predaných bytov ostala stabilná a nevykázala výraznejší pohyb oproti roku 2024. Neistota na trhoch v rámci EÚ ako aj Slovenska je však naďalej vysoká a ďalší tlak vytvárajú už prijaté alebo predstavené konsolidačné opatrenia, a to ako na makroekonomické ukazovatele vrátane zvýšenej inflácie v priebehu roka 2025, tak aj na hospodárenie firiem a zníženie kúpnej sily obyvateľstva. Súčasne pokračuje tlak na zvyšovanie vstupných nákladov na prípravu a realizáciu pripravovaných projektov ako aj projektov v realizácii. Pri pretrvávajúcej kumulácii uvedených vplyvov a rizík môže dôjsť k oneskorenému naštartovaniu výstavby pripravovaných projektov oproti pôvodnému harmonogramu za účelom minimalizácie finančných dopadov a zosúladenia tempa predaja so situáciou na trhu a finančnými možnosťami v rámci skupiny Lucron. Financovanie jednotlivých projektov a zabezpečenie likvidity bude prispôbené prípadnej zmene v načasovaní projektov. Spoločnosť v súčasnej dobe neočakáva priame dopady na zamestnancov. Napriek pretrvávajúcim neistotám a rizikám na trhu všeobecne naďalej v Bratislave a okolí pretrvávajú výrazný nedostatok nehnuteľností na bývanie v porovnaní s priemernými hodnotami okolitých štátov a EÚ a dlhodobá spoločnosť vychádza z ďalšieho rastu populácie v regiónoch, na ktoré sa skupina Lucron koncentruje. Ďalej vychádza z predpokladu, že predaj nových bytov bude pokračovať a minimálne udrží súčasné tempo, pričom rastúce vstupné náklady na prípravu a realizáciu projektov budú premietané do konečnej predajnej ceny. Spoločnosť ako aj skupina Lucron vývoj na trhu a očakávané dopady reflektujú pri operatívnych aj strategických rozhodnutiach.

Spoločnosť naďalej venuje veľkú pozornosť aktivitám v oblasti IT a sústreďí sa na oblasti súvisiace s ochranou dát, osobných údajov, elektronickou komunikáciou, informačnými systémami a zabezpečením resp. posilňovaním kybernetickej bezpečnosti. Spoločnosť nezaznamenala doteraz kybernetické útoky, únik dát ani žiadne negatívne udalosti pri ochrane osobných údajov.

Vzhľadom k pretrvávajúcej neistote, veľkému počtu faktorov a zložitej situácii je ťažké presnejšie predpovedať budúce vplyvy a dopady na spoločnosť, ich aktivity ako aj finančnú pozíciu a tieto kvantifikovať. Spoločnosť neočakáva ďalšie zhoršenie situácie na trhu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, počíta však pritom aj s možnosťou zhoršenia v prípade eskalácie prebiehajúcich vojnových konfliktov, možnej eskalácie obchodnej vojny, výraznejších negatívnych dopadov konsolidačných opatrení alebo iných neočakávaných udalostí v globálnom priestore. Vzhľadom k segmentom, produktom a analýze možných opatrení však vychádza z toho, že nebude ohrozená schopnosť v súčasnosti a ani v budúcnosti plniť si svoje záväzky a z dlhodobého hľadiska bude naplňať svoju dlhodobú stratégiu. Vývoj situácie bude naďalej pozorne sledovať, priebežne vyhodnocovať a v prípade potreby adekvátne reagovať.

Na mimoriadnom riadnom valnom zhromaždení dňa 3.3.2025 bola rozhodnutím jediného spoločníka schválená zmena znenia zakladateľskej listiny, a síce v bodoch článku 11, pričom nové znenie bodu 11.3 je: „Konateľ Spoločnosti – Ing. Zoltán Müller je povinný požiadať väčšinového spoločníka (vlastniaceho viac ako 50% podiel na základnom imaní Spoločnosti) o písomný súhlas s úkonmi pri nakladaní s majetkom spoločnosti (s výnimkou úkonov definovaných v ustanovení 11.8) s hodnotou plnenia vyššou ako 500 000 EUR za jeden úkon, pričom v tejto súvislosti postačuje aj súhlas prostredníctvom emailu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá dotknutý konateľ za vzniknutú škodu.“ Zakladateľská listina bola doplnená o bod 11.4, ktorý znie nasledovne: „Konateľ Spoločnosti – Ing. Zoltán Müller je povinný požiadať väčšinového spoločníka (vlastniaceho viac ako 50% podiel na základnom imaní Spoločnosti) o písomný súhlas s poskytnutím a/alebo prijatím pôžičiek a/alebo úverov presahujúcich 2 000 000 EUR na jednu transakciu spoločnosti/spoločnostiam a/alebo od spoločnosti/spoločnosti, v ktorej/ktorých má väčšinový spoločník Spoločnosti podiel viac ako 50% na základnom imaní, pričom v tejto súvislosti postačuje aj súhlas prostredníctvom emailu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá dotknutý konateľ za vzniknutú škodu.“ a pôvodné body 11.4 až 11.9 článku 11. Zakladateľskej listiny sa prečísľujú na 11.5 až 11.10.

Na riadnom valnom zhromaždení dňa 26.3.2025 bola rozhodnutím jediného spoločníka schválená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2024 a bola prerokovaná výročná správa za rok 2024, ďalej bolo schválené rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2024, a to zisku vo výške 57 051,61 EUR tak, že zisk vo výške 500,- EUR bude použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu a zisk vo výške 56 551,61 EUR bude použitý na úhradu neuhradených strát minulých účtovných období.

Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 26.9.2025 bol rozhodnutím jediného spoločníka na základe odporúčania výboru pre audit schválený a vymenovaný auditor Spoločnosti na overovanie účtovných závierok a výročných správ Spoločnosti za rok 2025 a rok 2026, a to spoločnosť BPS Audit, s.r.o. so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, registrovaná v zozname auditorských spoločností vedenom Úradom pre dohľad nad výkonom auditu pod číslom licencie 406.

K 30.6.2025 suma poskytnutých pôžičiek predstavovala 9 670 781,- EUR a účtovná hodnota vydaných dlhopisov bola 10 000 000,- EUR. Celkové záväzky boli vo výške 10 104 401,- EUR, pričom suma krátkodobých záväzkov bola 13 524,- EUR, a to voči prepojeným účtovným jednotkám. Vlastné imanie sa zvýšilo o 39 609,- EUR na -139 226,- EUR vplyvom hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie pred zdanením k 30.06.2025 vo výške 39 609,- EUR, pričom ten bol generovaný prevažne z výnosových úrokov 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 spoločností patriacich do štruktúry Ikopart 1 vo forme pôžičiek. K 30.06.2025 boli pôžičky poskytnuté spoločnostiam Arboria Land Development, s.r.o., Nesto Sever Land Development, s.r.o., Nesto Juh Land Development, s.r.o. Arboria BD5, s.r.o., Arboria D4, s.r.o. a spoločnosti Lucron BTR, 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.**

Ja, Ing. Zoltán Müller, konateľ spoločnosti Lucron Finance 4, s.r.o., IČO: 55266002, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 168481/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 nezmestili 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, Sídlu(ulica, číslo, PSČ, Obec), smerové číslo telefónu, telefónne číslo, číslo faxu, e-mail tak, tieto údaje nemusí 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 závierke

**ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**  
( INDIVIDUÁLNA )

k 30.6.2025 (v celých eurách)

Účtovná závierka Účtovná jednotka

– riadna  
 – mimoriadna  
 – priebežná  – veľká

IČO: 55266002

Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky)  
Lucron Finance 4, 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:
16.9.2025	
Schválená dňa:	

Súvaha priebežnej účtovnej zvierky-aktíva (v celých eurách)

Za obdobie od do:	<b>01.01.2025-30.06.2025</b>
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	<b>01.01.2024-31.12.2024</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>Lucron Finance 4, s.r.o.</b>
IČO:	<b>55266002</b>

Označ.	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.)
			Brutto	Netto	Netto
			Korekcia		
	<b>Spolu majetok</b>	001	<b>9 965 175</b> 0	<b>9 965 175</b>	<b>10 200 870</b>
<b>A.</b>	<b>Neobežný majetok</b>	002	<b>9 670 781</b> 0	<b>9 670 781</b>	<b>9 681 781</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet</b>	<b>003</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet</b>	<b>011</b>	<b>0</b> 0	<b>0</b>	<b>0</b>
A.II.1.	Pozemky	012		0	
2.	Stavby	013		0	
3.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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	
<b>A.III.</b>	<b>Dlhodobý finančný majetok súčet</b>	<b>021</b>	<b>9 670 781</b> 0	<b>9 670 781</b>	<b>9 681 781</b>
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	9 670 781	<b>9 670 781</b>	9 681 781
5.	Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám	026		0	
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>294 394</b>	<b>294 394</b>	<b>519 089</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>52 707</b>	<b>52 707</b>	<b>52 707</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	52 707	52 707	52 707
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobé pohľadávky súčet</b>	<b>053</b>	<b>241 401</b>	<b>241 401</b>	<b>461 289</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	241 401	241 401	461 289
4.	Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám	060		0	
5.	Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu	061		0	
6.	Sociálne poistenie	062		0	
7.	Daňové pohľadávky a dotácie	063		0	
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>286</b>	<b>286</b>	<b>5 093</b>
			<b>0</b>		
B.V.1.	Peniaze	72		0	
2.	Účty v bankách	73	286	286	5 093
<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:	<b>01.01.2025-30.06.2025</b>
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	<b>01.01.2024-31.12.2024</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>Lucron Finance 4, s.r.o.</b>
IČO:	<b>55266002</b>

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>9 965 175</b>	<b>10 200 870</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>80</b>	<b>-139 226</b>	<b>-178 835</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>A.IV.</b>	<b>Zákonné rezervné fondy</b>	<b>87</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond	88	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>-184 335</b>	<b>-240 887</b>
A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov	98		
	2. Neuhradená strata minulých rokov	99	-184 335	-240 887
<b>A.VIII.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>100</b>	<b>39 609</b>	<b>57 052</b>
<b>B.</b>	<b>Záväzky</b>	<b>101</b>	<b>10 104 401</b>	<b>10 379 705</b>
<b>B.I.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet</b>	<b>102</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</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	10 000 000	10 000 000
	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>13 524</b>	<b>11 505</b>
<b>B.IV.1.</b>	<b>Záväzky z obchodného styku súčet</b>	<b>123</b>	<b>13 524</b>	<b>7 665</b>
	1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám	124	11 724	7 665
	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	1 800	
	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		3 840
	9. Záväzky z derivátových operácií	134		
	10. Iné záväzky	135		

<b>B.V.</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>8 610</b>
B.V.1.	Zákonné rezervy	137		
2.	Ostatné rezervy	138		8 610
<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>90 877</b>	<b>359 590</b>
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. 1.	Výdavky budúcich období dlhodobé	142		
2.	Výdavky budúcich období krátkodobé	143		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé	144		
4.	Výnosy budúcich období krátkodobé	145		

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

Za obdobie od do:	<b>01.01.2025-30.06.2025</b>
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	<b>01.01.2024-31.12.2024</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>Lucron Finance 4, s.r.o.</b>
IČO:	<b>55266002</b>

Označ.	Text	Číslo riadku	Skutočnosť	
			Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (31.12.)
*	<b>Čistý obrat</b>	<b>01</b>	<b>312 603</b>	<b>635 129</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>2 997</b>	<b>17 250</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	2 997	17 250
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>-2 997</b>	<b>-17 250</b>
*	<b>Pridaná hodnota</b>	<b>28</b>	<b>-2 997</b>	<b>-17 250</b>
**	<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu</b>	<b>29</b>	<b>312 603</b>	<b>635 129</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	312 603	635 129
XI.1.	Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek	40	312 603	635 129
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>269 997</b>	<b>545 661</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	265 301	536 466
N.1.	Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky	50		
2.	Ostatné nákladové úroky	51	265 301	536 466
O.	Kurzové straty	52		
P.	Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie	53		
Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť	54	4 696	9 195
***	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti</b>	<b>55</b>	<b>42 606</b>	<b>89 468</b>
****	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením</b>	<b>56</b>	<b>39 609</b>	<b>72 218</b>
R.	Daň z príjmov	57	0	15 166
R.1.	Daň z príjmov splatná	58		3 840
2.	Daň z príjmov odložená	59		11 326
S.	Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom	60		
***	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení</b>	<b>61</b>	<b>39 609</b>	<b>57 052</b>

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

Za obdobie od do:	<b>01.01.2025-30.06.2025</b>
Bezprostredne predchádzajúce obdobie od do:	<b>01.01.2024-31.12.2024</b>
Názov účtovnej jednotky:	<b>Lucron Finance 4, s.r.o.</b>
IČO:	<b>55266002</b>

Ozn.	Obsah položky	Skutočnosť (v EUR)	
		Vykazované obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)	39 609	72 218
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>-47 302</b>	<b>-98 663</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 (+/-)		
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)		
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	265 301	536 466
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-312 603	-635 129
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>-2 751</b>	<b>-176 620</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)		
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	-2 751	-176 620
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>-10 444</b>	<b>-203 065</b>
A.3.	Príjaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	532 490	476 042
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-534 014	-446 574
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>-11 968</b>	<b>-173 597</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)	-3 840	
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>-15 808</b>	<b>-173 597</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 (-)	-1 300 000	-2 491 000
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)	1 311 000	2 647 930
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.	Prijaté 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>11 000</b>	<b>156 930</b>
<b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>			
<b>C.1.</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)</b>	<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.	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 (-)		
<b>C.2.</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>	<b>0</b>	<b>20 000</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 (+)		31 400
C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)		-11 400
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 (-)		
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>20 000</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>	<b>-4 808</b>	<b>3 333</b>
<b>E.</b>	<b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>	<b>5 093</b>	<b>1 761</b>
<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>	<b>286</b>	<b>5 093</b>
<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>	<b>286</b>	<b>5 093</b>