

## CASH FLOW k mesiacu 202212

| Riadok | Označenie | Názov riadku                                                       | Skutoč. bežné obd. | Minulé obd.   |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1      | Z/S       | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou :      | 1 153 020,50       | 1 444 798,84  |
| 2      | A.1.      | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bež        | 499 869,89         | 663 652,53    |
| 3      | A.1.1.    | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotnéh          | 1 035 908,20       | 1 070 217,07  |
| 4      | A.1.2.    | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodob         | 0,00               | 1 000,00      |
| 5      | A.1.3.    | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)               | 0,00               | 0,00          |
| 6      | A.1.4.    | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                | 0,00               | 0,00          |
| 7      | A.1.5.    | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                               | 187 321,35         | 6 754,00      |
| 8      | A.1.6.    | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (      | 2 640,01           | 1 277,47      |
| 9      | A.1.7.    | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)           | 0,00               | 0,00          |
| 10     | A.1.8.    | Úroky účtované do nákladov (+)                                     | 15 640,91          | 40 356,74     |
| 11     | A.1.9.    | Úroky účtované do výnosov (-)                                      | -811 845,20        | -444 471,91   |
| 12     | A.1.10.   | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným e        | -14 042,11         | -16 107,67    |
| 13     | A.1.11.   | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným        | 15 246,73          | 2 703,83      |
| 14     | A.1.12.   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktc      | 69 000,00          | 1 923,00      |
| 15     | A.1.13.   | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsl      | 0,00               | 0,00          |
| 16     | A.2.      | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto op    | 3 532 062,97       | -4 280 921,20 |
| 17     | A.2.1.    | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)               | -280 875,32        | -3 433 686,27 |
| 18     | A.2.2.    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                 | 3 805 320,81       | -281 131,33   |
| 19     | A.2.3.    | Zmena stavu zásob (-/+)                                            | 7 617,48           | -566 103,60   |
| 20     | A.2.4.    | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou maj        | 0,00               | 0,00          |
| 21     |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výd      | 5 184 953,36       | -2 172 469,83 |
| 22     | A.3.      | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnýcl | 0,00               | 0,00          |
| 23     | A.4.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj     | 0,00               | 0,00          |
| 24     | A.5.      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kto  | 0,00               | 0,00          |
| 25     | A.6.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk    | 0,00               | 0,00          |
| 26     |           | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až /  | 5 184 953,36       | -2 172 469,83 |
| 27     | A.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt    | 0,00               | 0,00          |
| 28     | A.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú        | 0,00               | 0,00          |
| 29     | A.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkov        | 0,00               | 0,00          |
| 30     | A.        | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.  | 5 184 953,36       | -2 172 469,83 |
| 31     | B.1.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)            | 0,00               | 0,00          |
| 32     | B.2.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)              | -165 101,73        | -514 031,40   |
| 33     | B.3.      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov       | 0,00               | 0,00          |
| 34     | B.4.      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                 | 0,00               | 0,00          |
| 35     | B.5.      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                   | 0,00               | 0,00          |
| 36     | B.6.      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v inýcl    | 0,00               | 0,00          |
| 37     | B.7.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou in       | -546 047,71        | 0,00          |
| 38     | B.8.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou      | 0,00               | 0,00          |
| 39     | B.9.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tre      | 0,00               | 0,00          |
| 40     | B.10.     | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tr    | 0,00               | 0,00          |
| 41     | B.11.     | Príjmy z prenájmu súboru hnutelného majetku a nehnuteľného r       | 0,00               | 0,00          |
| 42     | B.12.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkov   | 0,00               | 0,00          |
| 43     | B.13.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kto  | 0,00               | 0,00          |
| 44     | B.14.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na pred     | 0,00               | 0,00          |
| 45     | B.15.     | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj    | 0,00               | 0,00          |
| 46     | B.16.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začl    | 0,00               | 0,00          |

## CASH FLOW k mesiacu 202212

| Riadok | Označenie | Názov riadku                                                      | Skutoč. bežné obd. | Minulé obd.   |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 47     | B.17.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú čin    | 0,00               | 0,00          |
| 48     | B.18.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú č     | 0,00               | 0,00          |
| 49     | B.19.     | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)            | 0,00               | 0,00          |
| 50     | B.20.     | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)           | 0,00               | 0,00          |
| 51     | B.        | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.) | -711 149,44        | -514 031,40   |
| 52     | C.1.      | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)       | 0,00               | 0,00          |
| 53     | C.1.1.    | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                | 0,00               | 0,00          |
| 54     | C.1.2.    | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo    | 0,00               | 0,00          |
| 55     | C.1.3.    | Prijaté peňažné dary (+)                                          | 0,00               | 0,00          |
| 56     | C.1.4.    | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                            | 0,00               | 0,00          |
| 57     | C.1.5.    | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a    | 0,00               | 0,00          |
| 58     | C.1.6.    | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jedn      | 0,00               | 0,00          |
| 59     | C.1.7.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi úč    | 0,00               | 0,00          |
| 60     | C.1.8.    | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného in   | 0,00               | 0,00          |
| 61     | C.2.      | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých      | 0,00               | 0,00          |
| 62     | C.2.1.    | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                     | 0,00               | 0,00          |
| 63     | C.2.2.    | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)        | 0,00               | 0,00          |
| 64     | C.2.3.    | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pc  | 0,00               | 0,00          |
| 65     | C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla b   | 0,00               | 0,00          |
| 66     | C.2.5.    | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                   | 0,00               | 0,00          |
| 67     | C.2.6.    | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                 | 0,00               | 0,00          |
| 68     | C.2.7.    | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je prec    | 0,00               | 0,00          |
| 69     | C.2.8.    | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného m       | 0,00               | 0,00          |
| 70     | C.2.9.    | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzk      | 0,00               | 0,00          |
| 71     | C.2.10.   | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkod      | 0,00               | 0,00          |
| 72     | C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj    | 0,00               | 0,00          |
| 73     | C.4.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk   | 0,00               | 0,00          |
| 74     | C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na prec   | 0,00               | 0,00          |
| 75     | C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj  | 0,00               | 0,00          |
| 76     | C.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle    | 0,00               | 0,00          |
| 77     | C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činn     | 0,00               | 0,00          |
| 78     | C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú čir     | 0,00               | 0,00          |
| 79     | C.        | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)    | 0,00               | 0,00          |
| 80     | D.        | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)  | 4 473 803,92       | -2 686 501,23 |
| 81     | E         | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začia     | 7 163 660,44       | 9 977 755,52  |
| 82     | F         | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci     | 4 134 076,34       | 7 163 660,44  |
| 83     | G         | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný      | 0,00               | 0,00          |
| 84     | H         | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na k     | 4 134 076,34       | 7 163 660,44  |
| 85     |           | Rozdiel                                                           | 0,00               | 0,00          |