

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2022 do 31.12.2022**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Obchodné meno:</b>             | NGAL, s.r.o.   |
| <b>Sídlo:</b>                     | Holiša 139,98557,Holiša  |
| <b>Právna forma:</b>              | spolo nos s ru ením obmedzeným   |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 09.02.2011   |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | Ve koobchod s po nohospodárskymi strojmi , zariadeniami a príslušenstvom |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | konatelia  |

**I.X - Preh ad pe a žných tokov pri použití priamej metódy**

Informácie k I. X. preh ad pe a žných tokov pri použití priamej metódy

| Oznaenie položky | Obsah položky  | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|------------------|--|-----------------------|--|
|                  | <b>Pe a žné toky z prevádzkovej innosti</b>  |                       |  |
| A. 1.            | Príjmy z predaja tovaru (+)  | 540432                | 0  |
| A. 2.            | Výdavky na nákup tovaru (-)  | 548201                | 0  |
| A. 3.            | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)  | 0                     | 0  |
| A. 4.            | Príjmy z predaja služieb (+)   | 518733                | 0  |
| A. 5.            | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)   | 81116                 | 0  |
| A. 6.            | Výdavky na služby (-)  | 299436                | 0  |
| A. 7.            | Výdavky na osobné náklady (-)  | 25327                 | 0  |
| A. 8.            | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na da z príjmov ú tovej jednotky (-)   | 1886                  | 0  |
| A. 9.            | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)   | 0                     | 0  |
| A. 10.           | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)   | 0                     | 0  |
| A. 11.           | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)   | 0                     | 0  |
| A. 12.           | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)  | 0                     | 0  |
| A. 13.           | Príjmy z úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (+)             | 0                     | 0  |
| A. 14.           | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (-) | 0                     | 0  |
| A. 15.           | Ostatné príjmy z prevádzkových inností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe a žných tokov (+)  | 823                   | 0  |
| A. 16.           | Ostatné výdavky na prevádzkové innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe a žných tokov (-)  | 9584                  | 0  |
| *                | <b>Pe a žné toky z prevádzkovej innosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe a žných tokov (+/-), (sú et A. 1. až A. 16.)</b>  | 2025538               | 0  |
| A. 17.           | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investičných inností (+)   | 0                     | 0  |
| A. 18.           | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finančných inností (-)  | 1167                  | 0  |
| A. 19.           | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investičných inností (+)   | 0                     | 0  |
| A. 20.           | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finančných inností (-)   | 0                     | 0  |
|                  | <b>Pe a žné toky z prevádzkovej innosti (+/-) (sú et A. 1. až A. 20.)</b>  | 2026705               | 0  |
| A. 21.           | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investičných inností alebo do finančných inností (-/+)                                    | 0                     | 0  |
| A. 22.           | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (+)   | 0                     | 0  |
| A. 23.           | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú innos (-)  | 0                     | 0  |
| <b>A.</b>        | <b>isté pe a žné toky z prevádzkovej innosti (sú et A. 1. až A. 23.)</b>   | 2026705               | 0  |
|                  | <b>Pe a žné toky z investičnej innosti</b>   |                       |  |
| B. 1.            | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | 0                     | 0  |
| B. 2.            | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | 40173                 | 0  |

|           |  |              |          |
|-----------|--|--------------|----------|
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0            | 0        |
| B. 4.     | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   | 0            | 0        |
| B. 5.     | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 8250         | 0        |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažné ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0            | 0        |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)   | 0            | 0        |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)   | 0            | 0        |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)   | 0            | 0        |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)   | 0            | 0        |
| B. 11.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)  | 0            | 0        |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)  | 0            | 0        |
| B. 13.    | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (-)   | 0            | 0        |
| B. 14.    | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažné toky z finan nej innosti (+)  | 0            | 0        |
| B. 15.    | Výdavky na da z príjmov ú tovej jednotky, ak je ich možné za leni do investí ných inností (-)  | 0            | 0        |
| B. 16.    | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (+)   | 0            | 0        |
| B. 17.    | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na investí nú innos (-)  | 0            | 0        |
| B. 18.    | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)   | 0            | 0        |
| B. 19.    | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)  | 0            | 0        |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažné toky z investí nej inností (sú et B. 1. až B. 19.)</b>   | <b>48423</b> | <b>0</b> |
|           | <b>Pe ažné toky z finan nej innosti</b>  |              |          |
| C. 1.     | Pe ažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C. 1. 1. až C. 1. 8.)   | 0            | 0        |
| C. 1. 1.  | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   | 0            | 0        |
| C. 1. 2.  | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+)  | 0            | 0        |
| C. 1. 3.  | Prijaté pe ažné dary (+)   | 0            | 0        |
| C. 1. 4.  | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)   | 0            | 0        |
| C. 1. 5.  | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)   | 0            | 0        |
| C. 1. 6.  | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených ú tovnou jednotkou (-)  | 0            | 0        |
| C. 1. 7.  | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)   | 0            | 0        |
| C. 1. 8.  | Výdavky z alších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   | 0            | 0        |
| C. 2.     | Pe ažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finan nej innosti, (sú et C. 2. 1. až C. 2. 9.)  | 1630         | 0        |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)  | 0            | 0        |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)   | 0            | 0        |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)   | 26115        | 0        |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli  | -24485       | 0        |

|           |  |                |             |
|-----------|--|----------------|-------------|
|           | poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)  |                |             |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)  | 0              | 0           |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)  | 0              | 0           |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)  | 0              | 0           |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)             | 0              | 0           |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0              | 0           |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)  | 0              | 0           |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových iností (-)   | 0              | 0           |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investínej inosti (-)   | 0              | 0           |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investínej inosti (+)   | 0              | 0           |
| C. 7.     | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných iností (-)   | 0              | 0           |
| C. 8.     | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inosť (+)   | 7221           | 0           |
| C. 9.     | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na finančnú inosť (-)  | 1302           | 0           |
| <b>C.</b> | <b>isté peňažné toky z finančnej inosti (súčet C. 1. až C. 9.)</b>   | <b>8523</b>    | <b>0</b>    |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo isté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)</b>   | <b>2028354</b> | <b>1649</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku útovného obdobia (+/-)</b>   | <b>1649</b>    | <b>1649</b> |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>         | <b>11207</b>   | <b>1649</b> |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíšené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci útovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje útovná závierka (+/-)</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>    |