

**Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov**

| Názov položky                        | Označenie                                                                                                                                                                                                                        | Skutočnosť v eurách   |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |
| Z/S                                  | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                      | 116 870               | 81 040                 |
| A.1.                                 | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                      | (444 883)             | 956 385                |
|                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                           | 91 432                | 82 740                 |
|                                      | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)                                                     | -                     |                        |
|                                      | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                             | -                     |                        |
|                                      | Zmena stavu rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                         | (103 229)             | 39 033                 |
|                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                             | 18                    | (888)                  |
|                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                | (201 850)             | 6 481                  |
|                                      | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                         | -                     |                        |
|                                      | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                   | 92 443                | 147 401                |
|                                      | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                    | (323 747)             | (128 925)              |
|                                      | Kurzový zisk/strata vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)                                                                                             | -                     |                        |
|                                      | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                         | -                     |                        |
|                                      | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)                                                                                                                                                                                     | 50                    | 810 544                |
| A.2.                                 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti                                                                                                                                                 | 33 586 921            | 1 263 759              |
|                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                             | (4 282 621)           | (630 262)              |
|                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                               | 91 144 436            | 1 902 810              |
|                                      | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                          | (53 274 895)          | (8 788)                |
|                                      | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         | -                     |                        |
|                                      | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)                                                            | 33 258 907            | 2 301 185              |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                                                                | 323 747               | 128 925                |
|                                      | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                                                                   | (92 443)              | (147 401)              |
|                                      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                                                                                                                                                  | -                     |                        |
|                                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                                                        | -                     |                        |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)                                                                                                                                                                                 | (29 292)              | 48 189                 |
|                                      | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                | -                     |                        |
|                                      | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                               | -                     |                        |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                                       | 33 460 919            | 2 330 897              |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | -                     |                        |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | 70 037                | 12 929                 |
|                                      | 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 (-) | -                     |                        |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | -                     |                        |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | -                     |                        |
|                                      | 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 (+)      | -                     |                        |
|                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    | (14 863 315)          | (1 114 010)            |
|                                      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                      | -                     |                        |
|                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                               | -                     |                        |
|                                      | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek                                                                                                                                  | -                     |                        |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                                                                | -                     |                        |
|                                      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                                                                                                                                                  | -                     |                        |
|                                      | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                       | -                     |                        |
|                                      | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                        | -                     |                        |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)                                                                                                                                                                                   | -                     |                        |
|                                      | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                 | -                     |                        |
|                                      | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                | -                     |                        |
|                                      | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                           | -                     |                        |
|                                      | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                          | -                     |                        |
| B.                                   | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                                                        | (14 793 278)          | (1 101 081)            |

**Peňažné toky z finančnej činnosti**

|             |                                                                                                                                                                                                           |                    |                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C.1.</b> | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>                                                                                                                                                                     | <b>1</b>           | <b>-</b>           |
|             | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                        | -                  |                    |
|             | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)                                                                                                                                              | 1                  |                    |
|             | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                                  | -                  |                    |
|             | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                    | -                  |                    |
|             | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                          | -                  |                    |
|             | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                     | -                  |                    |
|             | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)                                                                                                                         | -                  |                    |
|             | 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>(2 029 976)</b> | <b>(1 215 562)</b> |
|             | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                             | -                  |                    |
|             | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                | -                  |                    |
|             | Príjmy z úverov (+)                                                                                                                                                                                       | -                  | 1 054 522          |
|             | Výdavky na splácanie úverov (-)                                                                                                                                                                           | (6 113 406)        | (2 200 166)        |
|             | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                           | 4 165 618          |                    |
|             | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                         | -                  |                    |
|             | Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)                                                                                                                                                       | (82 188)           | (69 918)           |
|             | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)                                                                                   | -                  |                    |
|             | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)                                                                       | -                  |                    |
|             | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                                            | -                  |                    |
|             | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                                 | -                  |                    |
|             | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                               | -                  |                    |
|             | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)                                                                                                                | -                  |                    |
|             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)                                                                                                                                                            | -                  |                    |
|             | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                            | -                  |                    |
|             | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                           | -                  |                    |
| <b>C.</b>   | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                            | <b>(2 029 975)</b> | <b>(1 215 562)</b> |
| <b>D.</b>   | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)</b>                                                                                                          | <b>16 637 666</b>  | <b>14 254</b>      |
| <b>E.</b>   | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>                                                                                                                 | <b>25 901</b>      | <b>11 647</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>16 663 567</b>  | <b>25 901</b>      |
| <b>G.</b>   | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                                                  | <b>-</b>           | <b></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 (+/-) (súčet D + E + G)</b> | <b>16 663 567</b>  | <b>25 901</b>      |