

as at 31.12.2022

| Description                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Actual amount in EUR |               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Current acc.         | Previous acc. |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    | period               | period        |
| Cash flows from operating activities |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |
| Z/S                                  | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                                        | 2 851 614            | 2 108 981     |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |
| A.1.                                 | Nepenazné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A.1.1. až A.1.13) (+/-)                                                                                                               | 6 106 454            | -146 469      |
| A.1.1.                               | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                             | 286 954              | 256 488       |
| 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 rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                           | 5 662 027            | 479 371       |
| A.1.5.                               | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                               | -845 438             | -222 379      |
| A.1.6.                               | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                  | 835 808              | -740 203      |
| A.1.7.                               | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                           |                      |               |
| A.1.8.                               | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                     | 47 858               | 5 202         |
| A.1.9.                               | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                      |                      |               |
| A.1.10.                              | Kurzový zisk vycislený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                        |                      |               |
| A.1.11.                              | Kurzová strata vycislená 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 nepenazného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                       | 119 245              | 75 052        |
| A.2.                                 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu (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 | -8 537 786           | -742 216      |
| A.2.1.                               | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                               | -2 528 413           | -681 483      |
| A.2.2.                               | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                 | 4 225 873            | -6 131 442    |
| A.2.3.                               | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                            | -10 235 246          | 6 070 709     |
| A.2.4.                               | 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.)                                                                              | 420 282              | 1 220 296     |
| A.3.                                 | Prijaté úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (+)                                                                                                                                                                      |                      |               |
| A.4.                                 | Výdavky na zaplatené úroky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančnej činnosti (-)                                                                                                                                                           | -32 248              | -4 829        |
| A.5.                                 | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                                                                                                                                                                    |                      |               |
| A.6.                                 | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičnej činnosti (-)                                                                                                                              |                      |               |
|                                      | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.6.)                                                                                                                                                                              | 388 034              | 1 215 467     |
| A.7.                                 | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                                            | -446 241             | -990 486      |
| A.8.                                 | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                                            |                      |               |
| A.9.                                 | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                                           |                      |               |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-) (súčet Z/S + A.1. až A.9.)                                                                                                                                                                        | -58 207              | 224 981       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |               |
|                                      | Peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                                                                                |                      |               |
| B.1.                                 | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                            |                      |               |
| B.2.                                 | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                              | -26 301              | -227 985      |
| 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 pozície poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                               |                |                 |
| B.8.                                     | Príjmy zo splácania dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                  |                |                 |
| B.9.                                     | Výdavky na dlhodobé pozície poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                          |                |                 |
| B.10.                                    | Príjmy zo splácania pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                  |                |                 |
| B.11.                                    | Príjmy z prenajmu suboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)                                                                                                                          |                |                 |
| B.12.                                    | Príjate úroky s výnimkou tých, ktoré sa zúčtujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                               |                |                 |
| B.13.                                    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                               |                |                 |
| B.14.                                    | Výdavky súvisiace s derivatmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                          |                |                 |
| B.15.                                    | Príjmy súvisiace s derivatmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                           |                |                 |
| B.16.                                    | Výdavky na dan z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné zúčtovať do investičných činností (-)                                                                                                                            |                |                 |
| B.17.                                    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                      |                |                 |
| B.18.                                    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                     |                |                 |
| B.19.                                    | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                      |                |                 |
| B.20.                                    | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                     |                |                 |
| <b>B.</b>                                | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.20.)</b>                                                                                                                                                      | <b>-26 301</b> | <b>-227 985</b> |
| <b>Cash flows</b>                        |                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |
| C.1.                                     | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)                                                                                                                                                                     | 83 788         |                 |
| C.1.1.                                   | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                          | 5 000          |                 |
| C.1.2.                                   | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                             | 76 741         |                 |
| C.1.3.                                   | Príjate 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 (-)                                                                                                                                                     | 2 047          |                 |
| C.2.                                     | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti                                                                                                                                  |                |                 |
| 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 prenájatej veci (-)                                                                                                                       |                |                 |
| C.2.8.                                   | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom suboru hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)                                                                                             |                |                 |
| C.2.9.                                   | 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.2.10. | 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 ine podiely na zisku s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               |        |        |
| C.5.    | Výdavky súvisiace s derivatmi, 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 derivatmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo na obchodovanie alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                          |        |        |
| C.7.    | Výdavky na dan 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 (-)                                                                                                                                                 |        |        |
| C.      | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                                        | 83 788 |        |
| D.      | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>                                                                                                        | -720   | -3 004 |
| E.      | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>                                                                                                                             | 720    | 3 724  |
| F.      | <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>                              |        | 720    |
| G.      | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                                                              |        |        |
| H.      | <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>                               |        |        |