

**Poznámky k ú tovej závierke za obdobie  
od 01.01.2023 do 31.12.2023**

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Obchodné meno:</b>             | INVEST RECYCLING ,s.r.o.          |
| <b>Sídlo:</b>                     | Makov - ierne 2044/44,02356,Makov |
| <b>Právna forma:</b>              | spolo nos s ru ením obmedzeným    |
| <b>Dátum vzniku:</b>              | 02.07.2021                        |
| <b>Hlavný predmet podnikania:</b> | ve koobchod s kovmi .             |
| <b>Štaturárny orgán:</b>          | konate                            |

**I. I - (6)** Priemerný prepoítaný počet zamestnancov útovnej jednotky počas útovného obdobia, počet zamestnancov útovnej jednotky ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná zvierka, z toho počet vedúcich zamestnancov, ktorými sa rozumejú členovia štatutárneho orgánu útovnej jednotky a vedúci zamestnanci v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu.

Tabuľka 1: Informácie k I. I odst. 6 o počte zamestnancov

| Názov položky                                                             | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Priemerný prepoítaný počet zamestnancov                                   | 3                    | 3                                           |
| Stav zamestnancov ku dnu, ku ktorému sa zostavuje útovná zvierka, z toho: | 3                    | 3                                           |
| Počet vedúcich zamestnancov                                               | 0                    | 0                                           |

## I. II

### Informácie o prijatých postupoch

**(1)** Informácia, či je útovná zvierka zostavená za splnenia predpokladu, že útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. Ak tento predpoklad nie je splnený, uvádza sa informácia o nespĺnení predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti a k tomu zodpovedajúci spôsob útovania podľa § 7 ods. 4 zákona.

Útovná zvierka je zostavená za splnenia predpokladu, že útovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

**I.III - (2) - c)** výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,

**I.III - (2) - d)** štruktúre záväzkov pod a zostatkovej doby splatnosti v členení v nadväznosti na položky súvahy; uvádza sa hodnota záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov.

Tabuľka 26: Informácie k I. III odst. 2 písm. c) a d) o záväzkoch

| Názov položky                                                   | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dlhodobé záväzky spolu</b>                                   | 0                    | 0                                           |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov           | 0                    | 0                                           |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov  | 0                    | 0                                           |
| <b>Krátkodobé záväzky spolu</b>                                 | 188929               | 510759                                      |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 188929               | 510759                                      |
| Záväzky po lehote splatnosti                                    | 0                    | 0                                           |

## I. IV

### Informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát

**(1)** K položkám výnosov a nákladov sa v poznámkach uvádzajú doplňujúce a vysvetľujúce informácie o  
**a)** sume tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb pod a jednotlivých typov výrobkov a služieb útovnej jednotky.

Tabuľka 37: Informácie k I. IV odst. 1 písm. a) o sume tržieb

| Typ výrobku, tovaru alebo služby | Suma výnosov         |                                             |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|                                  | Bežné útovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie |
| ferozliatiny                     | 3128843              | 4310080                                     |
|                                  | 0                    | 0                                           |
|                                  | 0                    | 0                                           |
|                                  | 0                    | 0                                           |
|                                  | 0                    | 0                                           |
|                                  | 0                    | 0                                           |

**Tabu ka 43: Informácie k . IV odst. 1 písm. g) o sume významných položiek nákladov za poskytnuté služby**

| Typ služieb | Suma na nákup služieb |                                              |
|-------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|             | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| preprava    | 43723                 | 38430                                        |
|             | 0                     | 0                                            |
|             | 0                     | 0                                            |
|             | 0                     | 0                                            |

I. IV - (1) - h) opise a sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej inosti,

**Tabu ka 44: Informácie k I. IV odst. 1 písm. h) o sume významných položiek ostatných nákladov z hospodárskej inosti**

| Ostatné náklady | Suma ostatných nákladov z hospodárskej inosti |                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                 | Bežné ú tovné obdobie                         | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| odpisy HIM      | 98070                                         | 48614                                        |
|                 | 0                                             | 0                                            |
|                 | 0                                             | 0                                            |
|                 | 0                                             | 0                                            |

I. VII - (2) - b) výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpe ení poskytnutých pre lenov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ú tovej jednotky, a to v lenení za jednotlivé orgány,

**Tabu ka 50: Informácie k I. VII odst. 2 písm. b) o výške jednotlivých druhov záruk alebo iných zabezpe ení poskytnutých pre lenov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ú tovej jednotky**

| Orgány ú tovej jednotky | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Štatutárny orgán</b> | 0                     | 0                                            |
| Druh príjmu:            | 0                     | 0                                            |
|                         | 0                     | 0                                            |
| <b>Dozorný orgán</b>    | 0                     | 0                                            |
| Druh príjmu:            | 0                     | 0                                            |
|                         | 0                     | 0                                            |
| <b>Iný orgán</b>        | 0                     | 0                                            |
| Druh príjmu:            | 0                     | 0                                            |
|                         | 0                     | 0                                            |

I. VII - (2) - c) pôži kách poskytnutých lenom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ú tovej jednotky, a to o

- celkovej sume poskytnutých pôži iek k poslednému d u ú tovného obdobia v lenení za jednotlivé orgány,
- celkovej sume splatených pôži iek k poslednému d u ú tovného obdobia v lenení za jednotlivé orgány,
- celkovej sume odpustených pôži iek a odpísaných pôži iek k poslednému d u ú tovného obdobia v lenení za jednotlivé orgány,

**Tabu ka 51: Informácie k I. VII odst. 2 písm. c) pôži kách poskytnutých lenom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ú tovej jednotky**

| Orgány ú tovej jednotky | Bežné ú tovné obdobie              |                                  |                                                |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|                         | Celková suma poskytnutých pôži iek | Celková suma splatených pôži iek | Celková suma odpustených a odpísaných pôži iek |
| Štatutárny orgán        | 0                                  | 0                                | 0                                              |
| Dozorný orgán           | 0                                  | 0                                | 0                                              |
| Iný orgán               | 0                                  | 0                                | 0                                              |

I. VII - (2) - e) celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné ú ely lenmi štatutárneho orgánu,

**Tabu ka 52: Informácie k I. VII odst.2 písm. e) o celkovej sume použitých finančných prostriedkov alebo iného plnenia na súkromné ú ely lenmi štatutárneho orgánu, dozorného orgánu a iného orgánu ú tovnej jednotky, ktoré sa vyú továvajú**

| Orgány ú tovnej jednotky | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Štatutárny orgán         | 0                     | 0                                            |
| Druh príjmu:             | 0                     | 0                                            |
| Iný orgán                | 0                     | 0                                            |

### I. IX

#### Preh ad o pohybe vlastného imania

(1) Preh ad o pohybe vlastného imania zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami a ím bola spôsobená. V tabu kovej forme sa uvádza zobrazenie pohybu vo vlastnom imaní vrátane zobrazenia pohybu v oce ovacích rozdieloch vykázaných vo vlastnom imaní z dôvodu ocenenia reálnou hodnotou po as ú tovného obdobia.

(2) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci riadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu medzi dvomi po sebe nasledujúcimi riadnymi ú tovnými závierkami. Skladá sa z dvoch preh adov. Jeden preh ad zobrazuje zmenu stavu vlastného imania za ú tovné obdobie a druhý preh ad za bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie.

(3) Preh ad o pohybe vlastného imania v rámci mimoriadnej ú tovnej závierky porovnáva zmenu stavu vlastného imania medzi d om, ku ktorému je zostavená mimoriadna ú tovná závierka a d om, ku ktorému bola zostavená posledná riadna ú tovná závierka.

**Tabu ka 53: Informácie k I. IX odst. 1 až 3 o pohybe vlastného imania, ktoré zobrazuje zmenu vo vlastnom imaní ú tovnej jednotky medzi dvomi ú tovnými závierkami**

| Pohyb vlastného imania (VI)                                           | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Stav VI na za iatku ú t. obdobia                                      | 5000                  | 5000                                         |
| Zvýšenie alebo zníženie VI po as ú t. obdobia                         | 0                     | 0                                            |
| Stav VI na konci ú t. obdobia:                                        | 5000                  | 5000                                         |
| Dôvody zmien VI :                                                     | 0                     | 0                                            |
| Zákl. imanie zapísané do OR (411)                                     | 5000                  | 5000                                         |
| Zákl. imanie nezapísané do OR (419)                                   | 0                     | 0                                            |
| Emisné ážio (412)                                                     | 0                     | 0                                            |
| Zákonné rezervné fondy (417,418,421,422)                              | 2318                  | 0                                            |
| Ostatné kapitálové fondy (413)                                        | 0                     | 0                                            |
| Oce ovacie rozdiely nezahrnuté do výsledku hospodárenia (414,415,416) | 0                     | 0                                            |
| Ostatné fondy tvorené zo zisku (423,427)                              | 0                     | 0                                            |
| Nerozdelený zisk min. rokov (428)                                     | 71923                 | 5476                                         |
| Neuhradná strata min. rokov (429)                                     | 0                     | 0                                            |
| Ú tovný zisk alebo strata (431)                                       | -42760                | 68766                                        |
| Vyplatené dividendy                                                   | 0                     | 0                                            |
| alšie zmeny vlastného imania                                          | 0                     | 0                                            |
| Zmeny na ú te fyzickej osoby (491)                                    | 0                     | 0                                            |

Ine informácie k vlastnému imaniu:

(napr. informácia, í ú tovná jednotka vytvorila kapitálový fond z príspevkov pod a § 123 ods. 2 a § 217a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov)

|  |
|--|
|  |
|--|

### I.X - Preh ad pe ažných tokov pri použití priamej metódy

Informácie k I. X. preh ade pe ažných tokov pri použití priamej metódy

| Ozna enie položky | Obsah položky                       | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | Pe ažné toky z prevádzkovej innosti |                       |                                              |

|           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| A. 1.     | Príjmy z predaja tovaru (+)                                                                                                                                                                                                     | 3128843 | 4310080 |
| A. 2.     | Výdavky na nákup tovaru (-)                                                                                                                                                                                                     | 2903763 | 3974240 |
| A. 3.     | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)                                                                                                                                                                                         | 0       | 0       |
| A. 4.     | Príjmy z predaja služieb (+)                                                                                                                                                                                                    | 0       | 0       |
| A. 5.     | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)                                                                                                                                              | 10491   | 15109   |
| A. 6.     | Výdavky na služby (-)                                                                                                                                                                                                           | 67857   | 119071  |
| A. 7.     | Výdavky na osobné náklady (-)                                                                                                                                                                                                   | 72213   | 59533   |
| A. 8.     | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útovej jednotky (-)                                                                                                                                            | 736     | 344     |
| 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 útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (+)                                                                    | 0       | 0       |
| A. 14.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu inosti (-)                                                        | 0       | 0       |
| A. 15.    | Ostatné príjmy z prevádzkových iností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peňažných tokov (+)                                                                                                 | 0       | 0       |
| A. 16.    | Ostatné výdavky na prevádzkové inosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peňažných tokov (-)                                                                                                 | 350     | 0       |
| *         | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet A. 1. až A. 16.)</b>                                                          | 6184253 | 8478377 |
| A. 17.    | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+)                                                                                                                                                   | 0       | 0       |
| A. 18.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-)                                                                                                                                        | 5913    | 2026    |
| A. 19.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností (+)                                                                                                                     | 0       | 0       |
| A. 20.    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných iností (-)                                                                                                             | 0       | 0       |
|           | <b>Peňažné toky z prevádzkovej inosti (+/-) (súčet A. 1. až A. 20.)</b>                                                                                                                                                         | 6190166 | 8480403 |
| A. 21.    | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných iností alebo do finančných iností (-/+)                                                                                           | 0       | 0       |
| A. 22.    | Príjmy výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (+)                                                                                                                                                   | 0       | 0       |
| A. 23.    | Výdavky výnimového rozsahu alebo výskytu vzahujúce sa na prevádzkovú inosť (-)                                                                                                                                                  | 0       | 0       |
| <b>A.</b> | <b>isté peňažné toky z prevádzkovej inosti (súčet A. 1. až A. 23.)</b>                                                                                                                                                          | 6190166 | 8480403 |
|           | <b>Peňažné toky z investičnej inosti</b>                                                                                                                                                                                        |         |         |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                         | 0       | 0       |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                           | 442056  | 0       |
| B. 3.     | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených 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 (+)                                                                                                                                                                                | 0       | 0       |
| B. 6.     | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných útovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | 0       | 0       |
| B. 7.     | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté útovnou jednotkou inej útovej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                      | 0       | 0       |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých útovnou                                                                                                                                                                    | 0       | 0       |

|           |                                                                                                                                                                                                    |        |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
|           | jednotkou inej ú tovnjej jednotke, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)                                                                                                                     |        |   |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnjej 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 tovnjej 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 inností (-)                                 | 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 inností (+)                                  | 0      | 0 |
| B. 15.    | Výdavky na da z príjmov ú tovnjej 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>                                                                                                                             | 442056 | 0 |
|           | <b>Pe ažné toky z finan nej inností</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 inností, (sú et C. 2. 1. až C. 2. 9.)                                                                            | -74736 | 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 tovnjej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu inností (+)                   | 0      | 0 |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnjej jednotke poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu inností (-)       | 0      | 0 |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôži iek (+)                                                                                                                                                                    | 0      | 0 |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôži iek (-)                                                                                                                                                                  | 0      | 0 |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                              | -74736 | 0 |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej inností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)             | 0      | 0 |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej inností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-) | 0      | 0 |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do                                                                                                                                 | 0      | 0 |

|           |                                                                                                                                                                                                |                |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|           | prevádzkových inností (-)                                                                                                                                                                      |                |                |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)                                                                        | 0              | 0              |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (-)                                         | 0              | 0              |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej inností (+)                                         | 0              | 0              |
| C. 7.     | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)                                                                                                      | 0              | 0              |
| C. 8.     | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan nú innos (+)                                                                                                                   | 0              | 0              |
| C. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan nú innos (-)                                                                                                                  | 9840           | 3827           |
| <b>C.</b> | <b>isté pe ažné toky z finan nej inností (sú et C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                            | <b>9840</b>    | <b>3827</b>    |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)</b>                                                                                                       | <b>6286025</b> | <b>8576262</b> |
| <b>E.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na za iatku ú tovného obdobia (+/-)</b>                                                                                                | <b>95859</b>   | <b>95859</b>   |
| <b>F.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b> | <b>19509</b>   | <b>95859</b>   |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>                                                       | <b>-52</b>     | <b>-8</b>      |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### I.X - Preh ad pe ažných tokov pri použití nepriamej metódy

Informácie k I. X o preh ade pe ažných tokov pri použítý nepriamej metódy

| Ozna enie položky | Obsah položky                                                                                                                                                                               | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                   | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej inností</b>                                                                                                                                                  |                       |                                              |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia z bežnej inností pred zdanením da ou z príjmov (+/-)                                                                                                                  | -40442                | 87307                                        |
| A. 1.             | Nepe ažné operácie ovplyv ujúce výsledok hospodárenia z bežnej inností pred zdanením da ou z príjmov (+/-), (sú et A. 1. 1. až A. 1. 13.)                                                   | 98125                 | 48622                                        |
| A. 1. 1.          | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                      | 98070                 | 48614                                        |
| A. 1. 2.          | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ú tovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú innos , s výnimkou jeho predaja (+)                 | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 3.          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                        | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 4.          | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                         | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 5.          | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                        | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 6.          | Zmena stavu položiek asového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                            | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 7.          | Dividendy a iné podiely na zisku ú tované do výnosov (-)                                                                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 8.          | Úroky ú tované do nákladov (+)                                                                                                                                                              | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 9.          | Úroky ú tované do výnosov (-)                                                                                                                                                               | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 10.         | Kurzový zisk vy íslený k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (-)                                                                 | 1                     | 0                                            |
| A. 1. 11.         | Kurzová strata vy íslená k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+)                                                               | 54                    | 8                                            |
| A. 1. 12.         | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za pe ažný ekvivalent (+/-)                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 13.         | Ostatné položky nepe ažného charakteru, ktoré ovplyv ujú výsledok hospodárenia z bežnej inností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-) | 0                     | 0                                            |
| A. 2.             | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na ú ely tohto                                                                                                                             | 0                     | 0                                            |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|           | opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súasoupe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej inosti (sú et A. 2. 1. až A. 2. 4.) |        |        |
| A. 2. 1.  | Zmena stavu pohádávok z prevádzkovej inosti (-/+)                                                                                                                                                                                                     | 0      | 0      |
| A. 2. 2.  | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej inosti (+/-)                                                                                                                                                                                                      | 0      | 0      |
| A. 2. 3.  | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                               | 0      | 0      |
| A. 2. 4.  | Zmena stavu krátkodobého finan ného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súasoupe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                 | 0      | 0      |
|           | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej inosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných astiach preh adu pe ažných tokov (+/-), (sú et Z/S + A. 1. + A. 2.)</b>                                                                       | 57683  | 135929 |
| A. 3.     | Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných iností (+)                                                                                                                                                                         | 0      | 0      |
| A. 4.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných iností (-)                                                                                                                                                              | 5913   | 2026   |
| A. 5.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných iností (+)                                                                                                                                           | 0      | 0      |
| A. 6.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do finan ných iností (-)                                                                                                                                   | 0      | 0      |
|           | <b>Pe ažné toky z prevádzkovej inosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 6.)</b>                                                                                                                                                                         | 63596  | 137955 |
| A. 7.     | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do investí ných iností alebo finan ných iností (-/+)                                                                                                                   | 0      | 0      |
| A. 8.     | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú inos (+)                                                                                                                                                                        | 0      | 0      |
| A. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na prevádzkovú inos (-)                                                                                                                                                                       | 0      | 0      |
| <b>A.</b> | <b>isté pe ažné toky z prevádzkovej inosti (+/-), (sú et Z/S + A. 1. až A. 9.)</b>                                                                                                                                                                    | 63596  | 137955 |
|           | <b>Pe ažné toky z investí nej iností</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |
| B. 1.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                               | 0      | 0      |
| B. 2.     | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                                                 | 442056 | 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 (+)                                                                                                                                                                                                      | 0      | 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 tovnou jednotkou, ktorá je súasou konsolidovaného celku (-)                                                                                                                          | 0      | 0      |
| B. 8.     | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je súasou konsolidovaného celku (+)                                                                                                            | 0      | 0      |
| B. 9.     | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je súasou konsolidovaného celku (-)                                                                     | 0      | 0      |
| B. 10.    | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je súasou konsolidovaného celku (+)                                                                            | 0      | 0      |
| B. 11.    | Príjate úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových iností (+)                                                                                                                                                                        | 0      | 0      |
| B. 12.    | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových iností (+)                                                                                                                                          | 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 iností (-)                                                                                     | 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 iností (+)                                                                                      | 0      | 0      |
| B. 15.    | Výdavky na da z príjmov ú tovnej jednotky, ak je ju možné za leni                                                                                                                                                                                     | 0      | 0      |

|           |                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|           | do investí ných inností (-)                                                                                                                                                                                           |        |        |
| 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>                                                                                                                                                | 442056 | 0      |
|           | <b>Pe ažné toky z finan nej innosti</b>                                                                                                                                                                               |        |        |
| C. 1.     | Pe ažné toky 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, ktorá 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 spoločníkmi ú tovnou jednotkou a fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)                                                                                     | 0      | 0      |
| C. 1. 8.  | Výdavky z iných 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.)                                                                                               | -74736 | 0      |
| C. 2. 1.  | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                         | 0      | 0      |
| C. 2. 2.  | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)                                                                                                                                                                          | 0      | 0      |
| C. 2. 3.  | Príjmy z úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (+)                                      | 0      | 0      |
| C. 2. 4.  | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ú tovnou jednotkou poskytla banka alebo pobo ka zahrani nej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpe enie hlavného predmetu innosti (-)                          | 0      | 0      |
| C. 2. 5.  | Príjmy z prijatých pôžiek (+)                                                                                                                                                                                         | 0      | 0      |
| C. 2. 6.  | Výdavky na splácanie pôžiek (-)                                                                                                                                                                                       | 0      | 0      |
| C. 2. 7.  | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                 | -74736 | 0      |
| C. 2. 8.  | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (+)             | 0      | 0      |
| C. 2. 9.  | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finan nej innosti ú tovnou jednotkou, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej asti preh adu pe ažných tokov (-) | 0      | 0      |
| C. 3.     | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)                                                                                                                          | 0      | 0      |
| C. 4.     | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (-)                                                                                               | 0      | 0      |
| C. 5.     | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej innosti (-)                                                               | 0      | 0      |
| C. 6.     | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za pe ažné toky z investí nej innosti (+)                                                                | 0      | 0      |
| C. 7.     | Výdavky na da z príjmov ú tovnou jednotkou, ak ich možno za leni do finan ných inností (-)                                                                                                                            | 0      | 0      |
| C. 8.     | Príjmy výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan nú innos (+)                                                                                                                                          | 0      | 0      |
| C. 9.     | Výdavky výnimo ného rozsahu alebo výskytu vz ahujúce sa na finan nú innos (-)                                                                                                                                         | 9840   | 3827   |
| <b>C.</b> | <b>isté pe ažné toky z finan nej innosti (sú et C. 1. až C. 9.)</b>                                                                                                                                                   | 105699 | 99686  |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo ísté zníženie pe ažných prostriedkov (+/-), (sú et A + B + C)</b>                                                                                                                              | 159455 | 233814 |
| <b>E.</b> | <b>Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na</b>                                                                                                                                                        | 95859  | 95859  |

|    | za iatku ú tovného obdobia (+/-)                                                                                                                                                        |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| F. | Stav pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia pred zoh adnením kurzových rozdielov vy íslených ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-) | 19509 | 95859 |
| G. | Kurzové rozdiely vy íslené k pe ažným prostriedkom a pe ažným ekvivalentom ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)                                                       | -52   | -8    |
| H. | Zostatok pe ažných prostriedkov a pe ažných ekvivalentov na konci ú tovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vy íslené ku d u, ku ktorému sa zostavuje ú tovná závierka (+/-)        | 19561 | 95867 |