

| Riadok      | Názov                                                                                                                                                                                                                            | Bežné              | Minulé               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Z/S         | Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+Z/-S)                                                                                                                                                                      | 992 652            | 9 904 339,43         |
| <b>A.1.</b> | <b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-) (súčet A.1.1. až A.1.13.)</b>                                                                                                       | <b>2 435 148</b>   | <b>1 259 339,02</b>  |
| A.1.1       | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                           | 582 619            | 756 350,00           |
| A.1.2.      | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)                                                                      | 0                  | 0,00                 |
| A.1.3.      | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                             | 0                  | 0,00                 |
| A.1.4.      | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                              | 0                  | 0,00                 |
| A.1.5.      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0,00                 |
| A.1.6.      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                | 13 517             | 12 728,00            |
| A.1.7.      | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                         | 0                  | 0,00                 |
| A.1.8.      | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                   | 1 559 118          | 234 148,02           |
| A.1.9.      | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 0,00                 |
| A.1.10.     | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                      | -1 120             | 0,00                 |
| A.1.11.     | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                    | 281 014            | 11 113,00            |
| A.1.12.     | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                         | 0                  | 39 405,00            |
| A.1.13.     | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                      | 0                  | 205 595,00           |
| A.2.        | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie, rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku peňažných prostriedkov.                          | -12 542 700        | -3 035 019,00        |
| A.2.1       | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                             | -3 143 965         | 5 339 674,00         |
| A.2.2       | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                               | -4 320 925         | -2 424 453,00        |
| A.2.3       | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                          | -5 077 810         | -5 950 241,00        |
| A.2.4.      | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         | 0                  | 0,00                 |
|             | <b>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.)</b>                                                 | <b>-9 114 900</b>  | <b>-1 775 680,00</b> |
| A.3.        | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  | 0                  | 0,00                 |
| A.4.        | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       | 0                  | -234 148,00          |
| A.5.        | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                    | 0                  | 0,00                 |
| A.6.        | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                            | 0                  | 0,00                 |
|             | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)                                                                                                                                                           | -9 114 900         | 3 935 146,00         |
| A.7.        | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                         | -1 082 487         | -272 679,00          |
| <b>A.</b>   | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)</b>                                                                                                                                              | <b>-10 197 387</b> | <b>3 662 467,00</b>  |
|             | Peňažné toky z investičných činností                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0,00                 |
| B.1.        | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | 0                  | 0,00                 |
| B.2.        | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | -220 922           | -343 569,00          |
| 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 (-) | 0                  | 0,00                 |
| B.4.        | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | 0                  | 0,00                 |
| B.5.        | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 0                  | 221 600,00           |
| 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 (+)      | 0                  | 0,00                 |
| B.7.        | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    | 0                  | 0,00                 |
| B.8.        | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                      | 0                  | 0,00                 |
| B.9.        | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                             | 0                  | 0,00                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                             |                    |                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|        | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke,                                                                                                            |                    |                     |
| B.10.  | ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                                                                                                                 | 0                  | 0,00                |
| B.11.  | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                            | 3 978              | 0,00                |
| B.12.  | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                              | 0                  | 0,00                |
| B.13.  | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z fin. činnosti (-)                                                              | 0                  | 0,00                |
| B.14.  | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                          | 0                  | 0,00                |
| B.15.  | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                                                            | 0                  | 0,00                |
| B.16.  | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                      | 0                  | 0,00                |
| B.17.  | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                     | 0                  | 0,00                |
| B.     | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)</b>                                                                                                                                                      | <b>-216 944</b>    | <b>-121 969,00</b>  |
|        | Peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0,00                |
| C.1.   | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)                                                                                                                                                                     | 0                  | 0,00                |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                          | 0                  | 0,00                |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                             | 0                  | 0,00                |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                                                    | 0                  | 0,00                |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                                      | 0                  | 0,00                |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                                            | 0                  | 0,00                |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                       | 0                  | 0,00                |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                                            | 0                  | 0,00                |
| C.1.8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                     | 0                  | 0,00                |
| C.2.   | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)                                                                                                         | 0                  | 0,00                |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                                               | 0                  | 0,00                |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                                  | 0                  | 0,00                |
| C.2.3. | Príjmy z úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (+)             | 0                  | 0,00                |
| C.2.4. | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, ktoré poskytla účtovnej jednotke banka, pobočka zahraničnej banky alebo iná fyzická osoba alebo právnická osoba, ak sa vzťahujú na činnosť súvisiacu s jej predmetom podnikania (-) | 0                  | 0,00                |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                             | 0                  | 0,00                |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0,00                |
| C2.27. | 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 (+)                  | 0                  | 0,00                |
| C.2.8. | 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 (-)      | 0                  | 0,00                |
| C.3.   | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                               | 0                  | 0,00                |
| C.4.   | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                    | 0                  | 0,00                |
| C.5.   | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                                    | 0                  | 0,00                |
| C.6.   | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                                     | 0                  | 0,00                |
| C.7.   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                                | 0                  | 0,00                |
| C.8.   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                                        | 0                  | 0,00                |
| C.9.   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                                       | 0                  | 0,00                |
| C.     | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>                                                                                                                                                         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| D.     | <b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A+B+C)</b>                                                                                                                                             | <b>-10 414 331</b> | <b>3 540 499,00</b> |
| E.     | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                                                    | 1 116 859          | 1 259 857,00        |
| F.     | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                     | 1 271 538          | 1 575 878,00        |
| G.     | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                                                           | -154 679           | -50 518,00          |

|    |                                                                                                                                                                                         |           |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia,<br>upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu,<br>ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 1 116 859 | 1 525 360,00 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|