

## Informácie o prehľade peňažných tokov pri použití nepriamej metódy

| Označenie položky                    | Obsah položky                                                                                                                                                                                                                    | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                              |
| Z/S                                  | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                      | -467 810              | 111 478                                      |
| A. 1.                                | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)                                                                                       | 90 802                | -586 788                                     |
| A. 1. 1.                             | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                           | 420 303               | 442 361                                      |
| 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 (+)                                                     | 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 časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                | -306 616              | -307 860                                     |
| A. 1. 7.                             | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                         | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 8.                             | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                   | -194 412              | 172 085                                      |
| A. 1. 9.                             | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| A. 1. 10.                            | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                      | 985                   | -392                                         |
| A. 1. 11.                            | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                    | -13 123               | 425                                          |
| A. 1. 12.                            | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                         | 500                   | 0                                            |
| A. 1. 13.                            | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                    | 183 165               | -893 407                                     |
| A. 2.                                | krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)                          | 246 507               | 348 661                                      |
| A. 2. 1.                             | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                             | -364 253              | 202 015                                      |
| A. 2. 2.                             | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                               | 442 120               | 64 360                                       |
| A. 2. 3.                             | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                          | 168 640               | 82 286                                       |
| A. 2. 4.                             | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         | 0                     | 0                                            |
|                                      | 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.)                                                      | -130 501              | -126 649                                     |
| A. 3.                                | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                  | 0                     | 0                                            |
| A. 4.                                | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                       | 0                     | 0                                            |
| A. 5.                                | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                    | 0                     | 0                                            |
| A. 6.                                | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                            | 0                     | 0                                            |
|                                      | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)                                                                                                                                                         | -130 501              | -126 649                                     |
| A. 7.                                | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                         | 0                     | 0                                            |
| A. 8.                                | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                          | 0                     | 0                                            |
| A. 9.                                | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                         | 0                     | 0                                            |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)                                                                                                                                                   | -130 501              | -126 649                                     |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                              |
|                                      | Zmena dlhodobého nehmotného majetku                                                                                                                                                                                              | -419 850              | 0                                            |
|                                      | Zmena dlhodobého hmotného majetku                                                                                                                                                                                                | -53 090               | -157 501                                     |
|                                      | Zmena dlhodobého finančného majetku                                                                                                                                                                                              | 0                     | 0                                            |
| B. 1.                                | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | 0                     | -3 286                                       |
| B. 2.                                | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | 0                     | -46 858                                      |
| 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                                            |

|          |                                                                                                                                                                                                                             |          |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| B. 4.    | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                          | 0        | 0        |
| B. 5.    | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                            | 500      | 0        |
| 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        |
| B. 7.    | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                               | 0        | 0        |
| B. 8.    | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                 | 0        | 0        |
| B. 9.    | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                          | 0        | 0        |
| B. 10.   | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                 | 0        | 0        |
| B. 11.   | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                            | 0        | 0        |
| B. 12.   | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                              | 0        | 0        |
| 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 finančnej činnosti (-)                                                         | 0        | 0        |
| 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        |
| B. 15.   | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                                                            | 0        | 0        |
| B. 16.   | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                      | 0        | 0        |
| B. 17.   | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                     | 0        | 0        |
| B. 18.   | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                      | 0        | 0        |
| B. 19.   | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                     | 0        | 0        |
| B.       | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.)                                                                                                                                                           | -472 440 | -207 645 |
|          | Peňažné toky z finančnej činnosti                                                                                                                                                                                           |          |          |
| C. 1.    | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)                                                                                                                                                                 | 601 382  | 326 191  |
|          | Zmena stavu vlastného imania                                                                                                                                                                                                | 470 440  | 108 587  |
|          | Zmena stavu dlhodobých pohľadávok                                                                                                                                                                                           | 0        | 5 613    |
|          | Zmena stavu dlhod. záväzkov a rezerv                                                                                                                                                                                        | 145 200  | 138 840  |
|          | Zmena stavu úverov                                                                                                                                                                                                          | -14 258  | 73 151   |
| C. 1. 1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                          | 0        | 0        |
| C. 1. 2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                             | 0        | 0        |
| C. 1. 3. | Prijaté peňažné 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 účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                       | 0        | 0        |
| C. 1. 7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                                            | 0        | 0        |
| C. 1. 8. | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                     | 0        | 0        |
| C. 2.    | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)                                                                                                    | 0        | 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 účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                            | 0        | 0        |
| 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 (-)                                | 0        | 0        |
| C. 2. 5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                             | 0        | 0        |
| C. 2. 6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                           | 0        | 0        |
| C. 2. 7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                       | 0        | 0        |
| C. 2. 8. | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+)                  | 0        | 0        |
| C. 2. 9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)      | 0        | 0        |
| C. 3.    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                               | 0        | 0        |

|       |                                                                                                                                                                                         |         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| C. 4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                | 0       | 0       |
| C. 5. | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                | 0       | 0       |
| C. 6. | Prijmy 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       |
| C. 7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                            | 0       | 0       |
| C. 8. | Prijmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                    | 0       | 0       |
| C. 9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                   | 0       | 0       |
| C.    | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)                                                                                                                          | 601 382 | 326 191 |
| D.    | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)                                                                                                     | -1 559  | -8 103  |
| E.    | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)                                                                                                | 5 687   | 13 790  |
| F.    | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 3 143   | 5 654   |
| G.    | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                       | 985     | -33     |
| H.    | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)        | 4 128   | 5 687   |