

## Prehľad peňažných tokov

STRIP, a.s.

|                                                                       | 2023<br>EUR       | 2022<br>EUR       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Čistý zisk (pred odpočítaním daňových a mimoriadnych položiek)</b> | <b>-351 189</b>   | <b>1 236 347</b>  |
| Úpravy o nepeňažné operácie:                                          |                   |                   |
| Odpisy dlhodobého majetku                                             | 260 635           | 210 301           |
| Odpis zásob                                                           | 0                 | 0                 |
| Odpis pohľadávky                                                      | 0                 | 0                 |
| Zmena stavu opravnej položky k dlhodobému majetku                     | 0                 | 0                 |
| Zmena stavu opravnej položky k pohľadávkam                            | -1 808            | -586 906          |
| Zmena stavu opravnej položky k zásobám                                | 40 560            | 11 363            |
| Zmena stavu rezerv                                                    | -39 740           | -61 358           |
| Úrokové náklady (netto)                                               | 206 120           | 87 582            |
| Strata / (zisk) z predaja dlhodobého majetku                          | -1 000            | -561              |
| Výnosy z dlhodobého finančného majetku                                | 0                 | 0                 |
| Ostatné položky nezahrnuté do nepeňažných operácií                    | 0                 | 0                 |
| <b>Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu</b>               | <b>113 578</b>    | <b>896 768</b>    |
| Zmena pracovného kapitálu:                                            |                   |                   |
| Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a časového           | 167 077           | 1 821 078         |
| Úbytok (prírastok) zásob                                              | 559 343           | 3 191 837         |
| (Úbytok) prírastok záväzkov a časového rozlíšenia                     | -1 412 019        | 3 177 743         |
| Iné                                                                   | 0                 | 0                 |
| <b>Prevádzkové peňažné toky</b>                                       | <b>-572 020</b>   | <b>9 087 425</b>  |
|                                                                       | <b>2023</b>       | <b>2022</b>       |
|                                                                       | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                           |                   |                   |
| Prevádzkové peňažné toky                                              | -572 020          | 9 087 425         |
| Zaplatené úroky                                                       | -347 143          | -260 457          |
| Prijaté úroky                                                         | 151 285           | 240 073           |
| Zaplatená daň z príjmov                                               | 169 140           | -1 037 109        |
| Vyplatené dividendy                                                   | 0                 | 0                 |
| Príjmy z mimoriadnych položiek                                        | 0                 | 0                 |
| Ostatné položky nezahrnuté do prevádzkovej činnosti                   | 0                 | 0                 |
| <b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                     | <b>-598 738</b>   | <b>8 029 932</b>  |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>                            |                   |                   |
| Nákup dlhodobého majetku                                              | -620 252          | -2 268 675        |
| Príjmy z predaja dlhodobého majetku                                   | 1 000             | 561               |
| Obstaranie fin investícií                                             | 0                 | 0                 |
| Poskytnuté dlhodobé pôžičky                                           | 0                 | 0                 |
| Prijaté dividendy                                                     | 0                 | 0                 |
| <b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                      | <b>-619 252</b>   | <b>-2 268 113</b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                              |                   |                   |
| Príjmy zo zvýšenia základného imania a ostatných kapitálových         | 0                 | 0                 |
| Príjmy / splátky úverov a pôžičiek od bánk                            | 738 655           | 445 754           |
| Príjmy / splátky pôžičiek prijatých od spoločností v Skupine          | -100 109          | 469 587           |
| Splátky dlhodobých záväzkov                                           | -510 000          | -149 970          |
| <b>Cisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                        | <b>128 546</b>    | <b>765 371</b>    |
| Kurzové rozdiely k peňažným prostriedkom a ekvivalentom               | 0                 | 0                 |
| <b>Prírastky (úbytky) peňažných prostriedkov a peňažných</b>          | <b>-1 089 444</b> | <b>6 527 190</b>  |
| Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka            | 6 635 776         | 108 586           |
| <b>Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka</b>        | <b>5 546 332</b>  | <b>6 635 776</b>  |

| Vysvetlenie rozdielov v peňažných prostriedkoch vykázaných v Súvahe v porovnaní s výkazom CASH FLOW za bežné a bezprostredne predchádzajúce obdobie | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                     | EUR                   | EUR                                          |
| <b>Finančné účty r. 72 + r. 73</b>                                                                                                                  | <b>10 789</b>         | <b>48 410</b>                                |
| Peniaze (211,213,21X)                                                                                                                               | 6 801                 | 5 908                                        |
| Účty v bankách (221A,22X,+/- 261)                                                                                                                   | 3 988                 | 42 502                                       |
| Konečné zostatky kontokorentných bankových účtov (221 AE), ktoré sú vo výkaze CASH FLOW považované za peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty     | 5 535 543             | 6 587 365                                    |
| <b>SPOLU peňažné prostriedky vo výkaze CASH FLOW</b>                                                                                                | <b>5 546 332</b>      | <b>6 635 776</b>                             |