

| Rok  | Názov účtovnej jednotky                                            | IČO:          |  |                        |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--|------------------------|
| 2023 | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.                                     | 685399        |  |                        |
|      |                                                                    | BEŽNE OBDOBIE |  | PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE |
| VH   | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                           | 439 882       |  | -158 251               |
| O    | Odpisy investičného majetku                                        | 108 284       |  | 114 548                |
| A    | Zmeny stavu pracovného kapitálu                                    | 405 852       |  | 517 410                |
| A1   | Zmena stavu zásob                                                  | 2 646         |  | 830                    |
| 1    | Materiál                                                           | 0             |  | 0                      |
| 2    | Nedokončená výroba a polotovary                                    | 0             |  | 0                      |
| 3    | Zákazková výroba s predpokladanou dobou ukončenia dlhšou ako 1 rok | 0             |  | 0                      |
| 4    | Výrobky                                                            | 0             |  | 0                      |
| 5    | Zvieratá                                                           | 0             |  | 0                      |
| 6    | Tovar                                                              | 2 646         |  | 830                    |
| 7    | Poskytnuté preddavky na zásoby                                     | 0             |  | 0                      |
| A2   | Zmena stavu pohľadávok                                             | -349 185      |  | 722 627                |
| 1    | Pohľadávky za upísané vlastné imanie                               | 0             |  | 0                      |
| 2    | Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku                           | -463 544      |  | 715 183                |
| 3    | Krátkodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe     | 0             |  | 0                      |
| 4    | Krátkodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku        | 0             |  | 0                      |
| 5    | Krátkodobé pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeníu          | 0             |  | 0                      |
| 6    | Krátkodobé sociálne zabezpečenie                                   | 0             |  | 0                      |
| 7    | Krátkodobé daňové pohľadávky                                       | 114 533       |  | -84 979                |
| 8    | Krátkodobé iné pohľadávky                                          | -174          |  | 92 423                 |
| 9    | Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku                             | 0             |  | 0                      |
| 10   | Dlhodobé pohľadávky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe       | 0             |  | 0                      |
| 11   | Dlhodobé ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku          | 0             |  | 0                      |
| 12   | Dlhodobé pohľadávky voči spoločníkom,členom a združeníu            | 0             |  | 0                      |
| 13   | Dlhodobé iné pohľadávky                                            | 0             |  | 0                      |
| 14   | Odložená daňová pohľadávka                                         | 0             |  | 0                      |
| 15   | Krátkodobý finančný majetok                                        | 0             |  | 0                      |
| 16   | Obstarávaný krátkodobý finančný majetok                            | 0             |  | 0                      |
| A3   | Zmena stavu záväzkov                                               | 752 391       |  | -206 047               |
| 1    | Rezervy zákonné                                                    | 0             |  | 0                      |
| 2    | Ostatné dlhodobé rezervy                                           | 0             |  | 0                      |
| 3    | Krátkodobé rezervy                                                 | 3 909         |  | -10 818                |
| 4    | Dlhodobé záväzky z obchodného styku                                | 0             |  | 0                      |
| 5    | Dlhodobé nevyfakturované dodávky                                   | 0             |  | 0                      |
| 6    | Dlhodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe          | 0             |  | 0                      |
| 7    | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku             | 0             |  | 0                      |
| 8    | Dlhodobé prijaté preddavky                                         | 0             |  | 0                      |
| 9    | Dlhodobé zmenky na úhradu                                          | 0             |  | 0                      |
| 10   | Vydané dlhopisy                                                    | 0             |  | 0                      |
| 11   | Záväzky zo sociálneho fondu                                        | 1 363         |  | 1 764                  |
| 12   | Ostatné dlhodobé záväzky                                           | 51 069        |  | 0                      |
| 13   | Odložený daňový záväzok                                            | 561           |  | -1 774                 |
| 14   | Krátkodobé záväzky z obchodného styku                              | -502 368      |  | 206 413                |
| 15   | Nevyfakturované dodávky                                            | 0             |  | 0                      |
| 16   | Krátkodobé záväzky voči ovládanej osobe a ovládajúcej osobe        | 0             |  | 0                      |
| 17   | Ostatné krátkodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku           | 0             |  | 0                      |
| 18   | Záväzky voči spoločníkom a združeníu                               | 1 053 500     |  | -197 000               |
| 22   | Záväzky voči zamestnancom                                          | -2 940        |  | -2 133                 |
| 23   | Záväzky zo sociálneho zabezpečenia                                 | -2 321        |  | -2 351                 |
| 24   | Daňové záväzky a dotácie                                           | 149 618       |  | 8 205                  |
| 25   | Ostatné záväzky                                                    | 0             |  | -208 353               |
| A4   | Časové rozlíšenie nákladov, príjmov                                | 12 389        |  | -7 247                 |
| 1    | Náklady budúcich období                                            | 12 389        |  | -7 247                 |
| 2    | Príjmy budúcich období                                             | 0             |  | 0                      |
| A5   | Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov                                | 8 938         |  | 0                      |
| 1    | Výdavky budúcich období                                            | 4 668         |  | 0                      |
| 2    | Výnosy budúcich období                                             | 4 270         |  | 0                      |
| A*** | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností                 | 975 345       |  | 466 460                |

| Rok  | Názov účtovnej jednotky                                                            | IČO:          |                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| 2023 | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.                                                     | 685399        |                        |
|      |                                                                                    | BEŽNE OBDOBIE | PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE |
|      |                                                                                    |               |                        |
| B1   | Zmena stavu dlhodobého majetku                                                     | -286 680      | -376 508               |
| 1    | Zriaďovacie výdavky                                                                | 0             | 0                      |
| 2    | Aktivované náklady na vývoj                                                        | 0             | 0                      |
| 3    | Software                                                                           | 0             | 0                      |
| 4    | Oceniteľné práva                                                                   | 0             | 0                      |
| 5    | Iný nehmotný majetok+Goodwill                                                      | 0             | 0                      |
| 6    | Nedokončené nehmotné investície                                                    | 0             | 0                      |
| 7    | Poskytnuté preddavky za NIM                                                        | 0             | 0                      |
| 8    | Pozemky                                                                            | 0             | 0                      |
| 9    | Budovy haly a stavby                                                               | 77 592        | 77 592                 |
| 10   | Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné pr., inventár                              | -36 317       | 42 488                 |
| 11   | Pestovateľské celky trvalých porastov                                              | 0             | 0                      |
| 12   | Základné stádo a ťažné zvieratá                                                    | 0             | 0                      |
| 13   | Iný hmotný investičný majetok                                                      | 0             | 0                      |
| 14   | Nedokončené hmotné iverstície                                                      | 0             | 0                      |
| 15   | Poskytnuté preddavky na HIM                                                        | 0             | 0                      |
| 16   | Opravná položka k nadobudnutému majetku                                            | 0             | 0                      |
| 17   | Podielové CP a vklady v podnikoch s RV                                             | -327 955      | 1 003 412              |
| 18   | Podielové CP a vklady v podnikoch s PV                                             | 0             | 0                      |
| 19   | Ostatné investičné cenné papiere a vklady                                          | 0             | 0                      |
| 20   | Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku                                   | 0             | 0                      |
| 21   | Ostatný dlhodobý finančný majetok                                                  | 0             | 0                      |
| 22   | Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok                                       | 0             | -1 500 000             |
| 23   | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok                                              | 0             | 0                      |
| 24   | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok                                  | 0             | 0                      |
| O    | Odpisy dlhodobého majetku                                                          | -108 284      | -114 548               |
| B*** | Peňažný tok z investičných činností                                                | -394 964      | -491 056               |
|      |                                                                                    |               |                        |
| D1   | Zmena stavu kapitálu                                                               | 127 955       | 48 074                 |
| 1    | Základné imanie                                                                    | 0             | 0                      |
| 2    | Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely                                           | 0             | 0                      |
| 3    | Zmena základného imania                                                            | 0             | 0                      |
| 4    | Emisné ážio                                                                        | 0             | 0                      |
| 6    | Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov                                       | 0             | 0                      |
| 7    | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                                | 327 955       | 548 074                |
| 8    | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastní                                         | 0             | 0                      |
| 9    | Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení                          | 0             | 0                      |
| 10   | Zákonný rezervný fond                                                              | 0             | 0                      |
| 11   | Nedeliteľný fond                                                                   | 0             | 0                      |
| 12   | Štatutárne a ostatné fondy                                                         | 0             | 0                      |
| 13   | Nerozdelený zisk minulých rokov                                                    | -358 251      | 752 515                |
| 14   | Neuhrazená strata minulých rokov                                                   | 0             | 0                      |
| 15   | Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia                                      | 158 251       | -1 252 515             |
| D2   | Zmena stavu úverov a výpomocí                                                      | -327 764      | 855 235                |
| 1    | Dlhodobé bankové úvery                                                             | -327 764      | 1 022 206              |
| 2    | Bežné bankové úvery                                                                | 0             | -166 971               |
| 3    | Krátkodobé finančné výpomoci                                                       | 0             | 0                      |
| D*** | Peňažný tok z finančných činností                                                  | -199 809      | 903 309                |
|      |                                                                                    |               |                        |
| I.   | Peňažný tok zo základných podnikateľských činností                                 | 975 345       | 466 460                |
| II.  | Peňažný tok z investičných činností                                                | -394 964      | -491 056               |
| III. | Peňažný tok z finančných činností                                                  | -199 809      | 903 309                |
|      |                                                                                    |               |                        |
| F.   | Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov                        | 380 572       | 878 713                |
|      |                                                                                    |               |                        |
| G.   | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia | 886 259       | 7 546                  |

| Rok                                                      | Názov účtovnej jednotky                                                             | IČO:   |               |                        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------|
| 2023                                                     | BSP SOFTWAREDISTRIBUTION, a.s.                                                      | 685399 |               |                        |
|                                                          |                                                                                     |        | BEŽNE OBDOBIE | PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE |
| H.                                                       | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia |        | 1 266 831     | 886 259                |
| <b>Kontrola výsledku</b>                                 |                                                                                     |        |               |                        |
| Výpočet zostatku PP z tokov                              |                                                                                     |        | 1 266 831     | 886 259                |
| Zostatok PP v súvahe                                     |                                                                                     |        | 1 266 831     | 886 259                |
| Rozdiel (ak je výsledok rôzny od nuly, je vo výk. chyba) |                                                                                     |        | 0             | 0                      |