

| Označenie položky | Obsah položky  | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--|
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>  |                       |  |
| Z/S               | Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-)  | 3 695 284             | 1 443 822                                    |
| A.1.              | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A.1.1. až A.1.13.)   | 50 346                | 49 493                                       |
| A.1.1.            | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)   | 231 596               | 208 918                                      |
| A.1.2.            | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov, s výnimkou jeho predaja (+)  |                       |  |
| A.1.3.            | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   |                       |  |
| A.1.4.            | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)  |                       |  |
| A.1.5.            | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   | 29 939                | 45 701                                       |
| A.1.6.            | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | -212 601              | -226 527                                     |
| A.1.7.            | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   |                       |  |
| A.1.8.            | Úroky účtované do nákladov (+)   | 10 771                | 21 470                                       |
| A.1.9.            | Úroky účtované do výnosov (-)  |                       | -21  |
| A.1.10.           | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (-)   |                       |  |
| A.1.11.           | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zvierka (+)   | 1                     | 2  |
| A.1.12.           | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)   | -9 360                | -50  |
| A.1.13.           | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)  |                       |  |
| 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, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia (Súčet A.2.1 až A.2.4) | -1 046 686            | 917 028                                      |
| A.2.1.            | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | -1 810 892            | 953 196                                      |
| A.2.2.            | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | 393 793               | -275 740                                     |
| A.2.3.            | Zmena stavu zásob (-/+)  | 370 413               | 239 572                                      |
| A.2.4.            | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)   |                       |  |
|                   | <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>2 698 944</b>      | <b>2 410 343</b>                             |
| A.3.              | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |                       | 21   |
| A.4.              | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)   | -10 771               | -21 470                                      |
| A.5.              | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)  |                       |  |
| A.6.              | Výdavky na zaplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)  |                       |  |
|                   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)</b>  | <b>2 688 173</b>      | <b>2 388 894</b>                             |
| A.7.              | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)   | -364 315              | -713 357                                     |
| <b>A.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.7.)</b>  | <b>2 323 858</b>      | <b>1 675 537</b>                             |
|                   | <b>Peňažné toky z investičných činností</b>  |                       |  |
| B.1.              | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  | -7 981                | -9 808                                       |
| B.2.              | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | -498 201              | -285 828                                     |
| 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 (-)   |                       |  |
| B.4.              | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   |                       |  |
| B.5.              | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   | 9 360                 | 50   |
| 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 (+)  |                       |  |
| B.7.              | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  |                       |  |
| B.8.              | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)  |                       |  |
| B.9.              | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)   |                       |  |
| B.10.             | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)   |                       |  |
| B.11.             | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   |                       |  |
| B.12.             | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)   |                       |  |
| 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 (-)  |                       |  |
| 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 (+)   |                       |  |
| B.15.             | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)   |                       |  |
| B.16.             | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   | 214 031               | 179 722                                      |
| B.17.             | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  |                       |  |
| <b>B.</b>         | <b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. až B.17.)</b>   | <b>-282 791</b>       | <b>-115 864</b>                              |
|                   | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>   |                       |  |
| C.1.              | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.)  |                       |  |
| C.1.1.            | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)   |                       |  |

| Označenie položky | Obsah položky   | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-------------------|---|-----------------------|--|
| C.1.2.            | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)   |                       |  |
| C.1.3.            | Prijaté peňažné dary (+)  |                       |  |
| C.1.4.            | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  |                       |  |
| C.1.5.            | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)  |                       |  |
| C.1.6.            | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)   |                       |  |
| C.1.7.            | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)  |                       |  |
| C.1.8.            | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)   |                       |  |
| C.2.              | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C.2.1. až C.2.8.)   | -212 438              | -223 365                                     |
| C.2.1.            | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   |                       |  |
| C.2.2.            | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)  |                       |  |
| 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 (+)             |                       |  |
| 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 (-) | -212 438              | -223 365                                     |
| C.2.5.            | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   |                       | 1 000 000                                    |
| C.2.6.            | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   |                       | -1 000 000                                   |
| C.2.7.            | 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 (+)                  |                       |  |
| 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 (-)      |                       |  |
| C.3.              | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)   |                       |  |
| C.4.              | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)  | -942 000              | -644 093                                     |
| 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 (-)  |                       |  |
| 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 (+)   |                       |  |
| C.7.              | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)  |                       |  |
| C.8.              | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)  |                       |  |
| C.9.              | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)   |                       |  |
| C.                | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>   | <b>-1 154 438</b>     | <b>-867 458</b>                              |
| D.                | <b>Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A+B+C)</b>  | <b>886 629</b>        | <b>692 215</b>                               |
| E.                | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)</b>   | <b>1 516 952</b>      | <b>824 735</b>                               |
| F.                | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                              | <b>2 403 581</b>      | <b>1 516 950</b>                             |
| G.                | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>  | <b>-1</b>             | <b>2</b>                                     |
| H.                | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)</b>                                    | <b>2 403 580</b>      | <b>1 516 952</b>                             |

## Doplňujúce informácie k prehľadu peňažných tokov

a) použitá metóda vykazovania peňažných tokov z prevádzkovej činnosti

Nepriama