

## R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2023 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
<b>Z/S</b>	<b>Zisk/Strata</b>	<b>412 615</b>	<b>-958 579</b>
<b>A.1.</b>	<b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti</b>	<b>38 717</b>	<b>353 252</b>
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	565 496	860 540
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. Majetku	0	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	239	-1 778
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-201 279	197 257
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	346 548	6 174
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-241 164	-50 250
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	58 943	59 069
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-43 998	-26 104
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	-3 350	-1 773
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	1 001	11 709
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku peň. ekvív.	2 267	-45 289
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činn.	-445 986	-656 303
<b>A.2.</b>	<b>Zmeny stavu pracovného kapitálu</b>	<b>2 662 781</b>	<b>-1 389 560</b>
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	1 417 291	1 517
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	146 093	-319 007
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-3 716	31 043
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	1 103 113	<b>-1 103 113</b>
<b>A*</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne uvádz. Tokov</b>	<b>3 114 113</b>	<b>-1 994 887</b>
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	43 998	26 104
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-58 943	-59 069
A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou inv. činn.	0	0
A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnim. inv. činn.	0	0
<b>A**</b>	<b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>	<b>3 099 168</b>	<b>-2 027 852</b>
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou fin. a inv. činn.	-34 112	-166 221
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť	0	0
<b>A***</b>	<b>Čistý peňažný tok zo základných podnik. činností</b>	<b>3 065 056</b>	<b>-2 194 073</b>
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-80 220	-136 728
B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	0	0
B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku	2 500	54 197
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	0	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jedn. inej účt.jedn.	-649 580	-200 343
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých účt. jedn. inej účt.jedn.	301 416	66 472
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou tretím osob.	-700 000	0
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou tretím osob.	71 024	0
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehnuteľného maj.	0	0
B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností	0	0
B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou prevádzkových činností	241 164	50 250
B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou predaja alebo obchodu alebo fin.tokov	0	0
B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do inv. činn.	0	0
B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činn.	0	0
B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť	0	0
<b>B</b>	<b>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>	<b>-813 696</b>	<b>-166 152</b>

## R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2023 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
<b>C.1</b>	<b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C.1.1	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov	0	0
C.1.2	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo účt. jedn.	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 vlast. akcií a vlastn. obch. pod.	0	0
C.1.6	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účt. Jednotkou	0	0
C.1.7	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi alebo účt. jedn.	0	0
C.1.8	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania	0	0
<b>C.2</b>	<b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodob. záváz. a krátkodob. záváz. z fin. činn.</b>	<b>-455 400</b>	<b>-64 286</b>
C.2.1	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov	0	0
C.2.2	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov	0	0
C.2.3	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	0	0
C.2.4	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka	-352 944	-117 648
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 maj., kt. je predmetom zmluvy o kúpe	0	0
C.2.8	Výdavky na úhradu záv. za prenájom súboru hn. a nehn. maj. použív. Nájomcom	0	0
C.2.9	Príjmy z ostatných dlhodob a krátkodobých záváz. z finan. Činnosti	137 192	359 009
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob a krátkodobých záváz. z finan. Činnosti	-239 648	-305 647
C.3	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou prevádz. Činnosti	0	0
C.4	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou prevádz. činn.	0	0
C.5	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.6	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou predaja, obchodu alebo inv. činn.	0	0
C.7	Výdavky na daň z príjmov účt. jednotky, ak je ide o finančnú činnosť	0	0
C.8	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
C.9	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť	0	0
<b>C.</b>	<b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>	<b>-455 400</b>	<b>-64 286</b>
<b>D.</b>	<b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>	<b>1 795 960</b>	<b>-2 424 511</b>
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	519 513	2 934 088
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	2 313 124	519 513
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peň. Ekvivalentom	2 349	-9 936
<b>H.</b>	<b>Zmena peň. prostried. a ekvivalentov na konci účt. obd. uprav. o</b>	<b>1 795 960</b>	<b>-2 424 511</b>
Z.	Kontrolný rozdiel	0	0

Zostavené dňa : 28.3.2025	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva :
Schválené dňa :	Ing. Stanislav Čekovský	RADOMÍR LETÁŠI	Lubica Levkovičová