

| 1   | Označenie | CASH FLOW  | Peňažný tok |
|-----|-----------|--|-------------|
| 001 | HV        | Hospodársky výsledok za účtovné obdobie  | -           |
| 002 | O         | Odpisy dlhodobého majetku  | -           |
| 003 | A         | Zmeny stavu pracovného kapitálu (A1+A2+A3)   | - 14 135    |
| 004 | A.1       | Zmena stavu zásob  | -           |
| 005 | A.1.1     | Materiál   | -           |
| 006 | A.1.2     | Nedokončená výroba a polotovary  | -           |
| 007 | A.1.3     | Výrobky  | -           |
| 008 | A.1.4     | Zvieratá   | -           |
| 009 | A.1.5     | Tovar  | -           |
| 010 | A.1.6     | Poskytnuté preddavky na zásoby   | -           |
| 011 | A.2       | Zmena stavu pohľadávok   | 193         |
| 012 | A.2.1     | Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé   | -           |
| 013 | A.2.2     | Pohľadávky voči účastníkom združení dlhodobé   | -           |
| 014 | A.2.3     | Iné pohľadávky dlhodobé  | -           |
| 015 | A.2.4     | Cenné papiere obstarané v primárnych emisiách neurčené na obchodovanie dlhodobé        | -           |
| 016 | A.2.5     | Pohľadávky z obchodného styku krátkodobé   | 193         |
| 017 | A.2.6     | Pohľadávky zo sociálneho zabezpečenia krátkodobé                                       | -           |
| 018 | A.2.7     | Daňové pohľadávky krátkodobé   | -           |
| 019 | A.2.8     | Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom                                      | -           |
| 020 | A.2.9     | Pohľadávky voči účastníkom združení krátkodobé   | -           |
| 021 | A.2.10    | Spojovací účet pri združení  | -           |
| 022 | A.2.11    | Iné pohľadávky krátkodobé  | -           |
| 023 | A.2.12    | Krátkodobý finančný majetok  | -           |
| 024 | A.3       | Zmena stavu záväzkov   | - 14 327    |
| 025 | A.3.1     | Záväzky z obchodného styku   | - 14 494    |
| 026 | A.3.2     | Záväzky voči zamestnancom  | 57          |
| 027 | A.3.3     | Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho poistenia   | - 45        |
| 028 | A.3.4     | Daňové záväzky   | 155         |
| 029 | A.3.5     | Záväzky z titulu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a orgánov samosprávy (346+348) | -           |
| 030 | A.3.6     | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov                            | -           |
| 031 | A.3.7     | Záväzky voči účastníkom združení   | -           |
| 032 | A.3.8     | Spojovací účet pri združení  | -           |
| 033 | A.3.9     | Ostatné záväzky  | -           |
| 034 | A.3.10    | Bežné bankové úvery  | -           |
| 035 | A.3.11    | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci   | -           |

| 1   | Označenie | CASH FLOW   | Peňažný tok   |
|-----|-----------|---|---------------|
| 036 | A.3.12    | Krátkodobé zákonné rezervy  | -             |
| 037 | A.4       | <b>Časové rozlíšenie nákladov a príjmov, odhadné účty</b>                         | <b>24 627</b> |
| 038 | A.4.1     | Náklady budúcich období   | 1 259         |
| 039 | A.4.2     | Príjmy budúcich období  | 23 368        |
| 040 | A.4.3     | Odhadné účty aktívne  | -             |
| 041 | A.5       | <b>Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov, odhadné účty</b>                          | <b>415</b>    |
| 042 | A.5.1     | Výdavky budúcich období   | 415           |
| 043 | A.5.2     | Výnosy budúcich období  | -             |
| 044 | A.5.3     | Odhadné účty pasívne  | -             |
| 045 | A***      | <b>Peňažný tok z hlavnej činnosti (HV+O+A1+A2+A3+A4+A5)</b>                       | <b>10 907</b> |
| 046 | B.1       | <b>Zmena stavu dlhodobého majetku</b>   | <b>-</b>      |
| 047 | B.1.1     | Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti                                 | -             |
| 048 | B.1.2     | Softvér   | -             |
| 049 | B.1.3     | Oceniteľné práva  | -             |
| 050 | B.1.4     | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok   | -             |
| 051 | B.1.5     | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  | -             |
| 052 | B.1.6     | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok                                 | -             |
| 053 | B.1.7     | Pozemky   | -             |
| 054 | B.1.8     | Umelecké diela a zbierky  | -             |
| 055 | B.1.9     | Stavby  | -             |
| 056 | B.1.10    | Stroje, prístroje a zariadenia  | -             |
| 057 | B.1.11    | Dopravné prostriedky  | -             |
| 058 | B.1.12    | Pestovateľské celky trvalých porastov   | -             |
| 059 | B.1.13    | Základné stádo a ťažné zvieratá   | -             |
| 060 | B.1.14    | Drobný dlhodobý hmotný majetok  | -             |
| 061 | B.1.15    | Ostatný dlhodobý hmotný majetok   | -             |
| 062 | B.1.16    | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  | -             |
| 063 | B.1.17    | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok                                   | -             |
| 064 | B.1.18    | Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe    | -             |
| 065 | B.1.19    | Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom | -             |
| 066 | B.1.20    | Dlhodobé cenné papiere držané po splatnosti                                       | -             |
| 067 | B.1.21    | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky                                      | -             |
| 068 | B.1.22    | Ostatné dlhodobé finančné investície (069-096AÚ) okrem r.040                      | -             |
| 069 | B.1.23    | Obstaranie dlhodobých finančných investícií                                       | -             |
| 070 | B.2       | <b>Odpisy dlhodobého majetku</b>  | <b>-</b>      |

| 1   | Označenie | CASH FLOW   | Peňažný tok |
|-----|-----------|---|-------------|
| 071 | B***      | Peňažný tok z investičných činností (B1+B2)   | -           |
| 072 | C         | Čistý peňažný tok po financovaní investícií (A***+B***)                             | 10 907      |
| 073 | D.1       | Zmena stavu kapitálu  | 21 988      |
| 074 | D.1.1     | Základné imanie   | -           |
| 075 | D.1.2     | Oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov                                   | -           |
| 076 | D.1.3     | Fondy účtovnej jednotky   | 21 988      |
| 077 | D.1.4     | Výsledok hospodárenia v schvaľovaní   | -           |
| 078 | D.1.5     | Nerozdelený zisk, neuhradená strata minulých rokov                                  | -           |
| 079 | D.2       | Zmena stavu úverov a výpomoci   | -           |
| 080 | D.2.1     | Dlhopisy emitované účtovnou jednotkou   | -           |
| 081 | D.2.2     | Záväzky z prenájmu  | -           |
| 082 | D.2.3     | Dlhodobé prijaté preddavky  | -           |
| 083 | D.2.4     | Sociálny fond   | -           |
| 084 | D.2.5     | Dlhodobé zmenky na úhrady   | -           |
| 085 | D.2.6     | Ostatné dlhodobé záväzky  | -           |
| 086 | D.2.7     | Dlhodobé bankové úvery  | -           |
| 087 | D.2.8     | Rezervy zákonné   | -           |
| 088 | D***      | Peňažný tok z finančných činností (D1+D2)   | 21 988      |
| 089 | I.        | Peňažný tok z hlavnej činnosti (A***)   | 10 907      |
| 090 | II.       | Peňažný tok z investičných činností (B***)  | -           |
| 091 | III.      | Peňažný tok z finančných činností (D***)  | 21 988      |
| 092 | F         | Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (H-G)=(A***+B***+D***)  | 32 895      |
| 093 | G         | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia  | 24 997      |
| 094 | H         | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia | 57 892      |
|     |           | K o n t r o l a (zostakok =0)   | -           |

Štatutárny zástupca: Ján Balušinský

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Petričová

V Prešove 27.2.2026