

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2025 - 31.12.2025

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	A PE AŽNÉ TOKY Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI	01	0.00	0.00	0.00	0.00
	Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej innosti pred z	02	0.00	0.00	663 638.00	988 017.00
	<b>A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-107 836.00</b>	<b>106 682.00</b>
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	178 556.00	162 952.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.3. Odpis opravnej položky k nadob.majetku (+)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.4. Zmena stavu dlhod.rezerv (+)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.5. Zmena stavu opravných položiek	08	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.6. Zmena stavu pol. asového rozlíš. nákl.a vý.	09	0.00	0.00	-258 848.00	-58 686.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.8. Úroky útované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	5 627.00	13 142.00
	A.1.9. Úroky útované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-21 025.00	-7 644.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peňaž.prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	-18.00	-987.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	1 945.00	137.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.peňaž.ekviv.	15	0.00	0.00	-14 073.00	-2 232.00
	A.1.13.Ost.pol.nep.char.oplyv.výsl.hospodár.	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A.2. Vplyv zmien pracov.kapitálu</b>	<b>17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281 092.00</b>	<b>-2 182 073.00</b>
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	198 229.00	265 635.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	383 058.00	-2 769 675.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-300 195.00	321 967.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn.peňaž.prostried.	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A* Peňažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>836 894.00</b>	<b>-1 087 374.00</b>
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	21 025.00	7 644.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	-5 627.00	-13 142.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.6. Výdavky na zaplat.dividendy	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A** Peňažné toky z prevádzk. innosti</b>	<b>27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>852 292.00</b>	<b>-1 092 872.00</b>
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-191 705.00	-129 785.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innosť.	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innosť	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>A*** čistý peňaž.tok z prev. innosti(A1-A9)</b>	<b>31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660 587.00</b>	<b>-1 222 657.00</b>
	B PE AŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky na obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-15 206.00	-94 700.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	13 821.00	2 232.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	39	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2025 - 31.12.2025

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v útovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	B.8. Príjmy zo splácaní dlhod.pôžičiek	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.9. Výdavky na dlhod.pôžičky tretím osobám	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.10. Príjmy zo splác.pôžičiek tretím osobám	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.11. Prijaté úroky okr.prevádzkových	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.12. Príjmy z dividend a pod.na zisku okr.prev.	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.13. Výdavky s derivátmi z fin. inností	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.14. Príjmy z derivátmi z fin. inností	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.15. Výdavky na daň z príjmov z invest. inností	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.16. Príjmy mimor.charakt.na inv. innos	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.17. Výdavky mimor.charakt.na inv. innos	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.18. Ostatné príjmy na invest. innos	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innos	51	0.00	0.00	-167 009.00	-53 004.00
	<b>B* isté peňažné toky z invest. inností(B1-B19)</b>	<b>52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-168 394.00</b>	<b>-145 472.00</b>
	C Peňažné toky z finančnej inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.1. Peňažné toky vo vlietaní (súčet C. 1.1 až C. 1.8)</b>	<b>54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1 924 032.00</b>	<b>-1 485 910.00</b>
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhrady straty spolovníkmi	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.5. Výd. na obstar.lebo odkúp.vlastn.akcií.	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	-1 924 032.00	-1 485 910.00
	C.1.7. Výdavky na vypl.podielu na VI	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.8. Výdavky z iných dôv.zníž.VI	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.2. Peňažné toky z finančnej inností</b>	<b>63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860 748.00</b>	<b>1 181 641.00</b>
	C.2.1. Príjmy z emisie DCP	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.2. Výdavky na úhradu záv.y DCP	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.3. Príjmy z úverov banky	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.4. Výdavky na splác.úverov banke	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.5. Príjmy z prij.pôžičiek(+)	68	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.6. Výdavky na splác.pôžičiek	69	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.7. Výdavky na úhradu záv.z použ.majetku	70	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.2.8. Príjmy z ost.záväzkov z fin. inností	71	0.00	0.00	890 675.00	1 211 011.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin. innosť	72	0.00	0.00	-29 927.00	-29 370.00
	C.3. Výdavky na zaplat.úroky okr.prev. inností()	73	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.4. Výdavky na zaplat.divid.okr.prevádz.	74	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.5. Výdavky as derivátmi finančnými	75	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.6. Príjmy s derivátmi finančnými	76	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.7. Výdavky na daň z príjmov z fin. in.	77	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.8. Príjmy mimor.charakt fin. inností	78	0.00	0.00	0.00	0.00

## Prehľad peňažných tokov CASH FLOW za rok s použitím nepriamej metódy : 01.01.2025 - 31.12.2025

Ozn. pol.	Text	.r.	Úprava		Skutočnosť v účtovnom období	
					bežnom	minulom
a	b	c			1	2
	C.9. Výdavky mimor. char. z finan. inštitúcií	79	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C* čistý peňažný tok z finan. inštitúcií</b>	<b>80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1 063 284.00</b>	<b>-304 269.00</b>
	<b>D. čistý zvýšenie/zníženie/peňaž. prostred. A+B+C</b>	<b>81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-571 091.00</b>	<b>-1 672 398.00</b>
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	3 295 410.00	6 648 569.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	2 731 441.00	3 295 410.00
	G. Kurzové rozdiely ku dňu zost. účtovnej závierky	84	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>H. Zostatok peňažných prostriedkov upravený o kurz. roz.</b>	<b>85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2 731 441.00</b>	<b>3 295 410.00</b>