

PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV

| OZN. | Názov položky | č. | Rok 2024 | Rok 2025 |
|-------|---|----|-----------|-----------|
| HV | Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | 1 | 1 428 336 | 363 169 |
| | Odpisy investičného majetku | 2 | 2 154 190 | 2 308 405 |
| | | 3 | | |
| A. | Zmeny stavu pracovného kapitálu | 4 | | |
| A.1 | Zmena stavu zásob | 5 | -632 004 | 673 695 |
| A.1.1 | Materiál | 6 | -502 139 | -115 361 |
| A.2. | Nedokončená výroba a polotovary | 7 | -11 367 | -61 955 |
| A.3. | Výrobky | 8 | 56 458 | 956 567 |
| A.4. | Zvieratá | 9 | -100 | 0 |
| A.5. | Tovar | 10 | -174 856 | -105 556 |
| A.6. | Poskytnuté preddavky na zásoby | 11 | 0 | 0 |
| A2 | Zmena stavu pohľadávok | 12 | 29 383 | -10 558 |
| A.1. | Pohľadávky z obchodného styku | 13 | | |
| A.2. | Čistá hodnota zákazky | 14 | | |
| A.3. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 15 | | |
| A.4. | Ostatné pohľadávky v rámci podiel.účasti | 16 | | |
| A.5. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 17 | | |
| A.6. | Pohľadávky z derivátových operácií | 18 | | |
| A.7. | Iné pohľadávky | 19 | 0 | 0 |
| A.8. | Odložená daňová pohľadávka | 20 | 0 | 0 |
| A.9. | Pohľadávky z obchodného styku | 21 | 319 873 | 622 332 |
| A.10. | Čistá hodnota zákazky | 22 | | |
| A.11. | Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 23 | | |
| A.12. | Ostatné pohľadávky v rámci podiel.účasti | 24 | | |
| A.13. | Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 25 | -143 000 | -399 153 |
| A.14. | Sociálne poistenie | 26 | | |
| A.15. | Daňové pohľadávky a dotácie | 27 | -65 847 | -227 892 |
| A.16. | Pohľadávky z derivátových operácií | 28 | 0 | |
| A.17. | Iné pohľadávky | 29 | -81 643 | -5 845 |
| A3 | Zmena stavu záväzkov | 30 | -135 415 | 574 988 |
| A.1. | Rezervy zákonné | 31 | 0 | 0 |
| A.2. | Ostatné dlhodobé rezervy | 32 | | |
| A.3. | Krátkodobé rezervy | 33 | 43 668 | 15 738 |
| A.4. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku | 34 | | |
| A.5. | Čistá hodnota zákazky | 35 | | |
| A.6. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 36 | | |
| A.7. | Ostatné dlhodobé záväzky v rámci podielovej účasti | 37 | | |
| A.8. | Ostatné dlhodobé záväzky | 38 | -435 441 | 631 232 |
| A.9. | Dlhodobé prijaté preddavky | 39 | | |
| A.10. | Dlhodobé zmenky na úhradu, vydané dlhopisy | 40 | | |
| A.11. | Záväzky zo sociálneho fondu | 41 | -50 111 | 469 |
| A.12. | Iné dlhodobé záväzky | 42 | | |
| A.13. | Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | 43 | | |
| A.14. | Odložený daňový záväzok | 44 | 0 | 0 |
| A.15. | Záväzky z obchodného styku | 45 | -59 683 | 139 325 |
| A.16. | Čistá hodnota zákazky | 46 | | |
| A.17. | Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 47 | | |
| A.18. | Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti | 48 | 0 | 0 |
| A.19. | Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 49 | 0 | 0 |
| A.20. | Záväzky voči zamestnancom | 50 | 32 943 | 14 941 |
| A.21. | Záväzky zo sociálneho poistenia | 51 | 23 179 | 7 605 |
| A.22. | Daňové záväzky a dotácie | 52 | 234 518 | -287 062 |
| A.23. | Záväzky z derivátových operácií | 53 | 0 | |
| A.24. | Ostatné krátkodobé záväzky | 54 | 75 512 | 52 740 |
| A4 | Časové rozlíšenie nákladov, príjmov | 55 | -24 261 | -19 242 |
| A.1. | Náklady budúcich období | 56 | -10 230 | -14 900 |
| A.2. | Príjmy budúcich období | 57 | -14 031 | -4 342 |

| OZN. | Názov položky | č. | Rok 2024 | Rok 2025 |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| A5 | Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov | 58 | -300 000 | 0 |
| A.1. | Výdavky budúcich období | 59 | 0 | 0 |
| A.2. | Výnosy budúcich období | 60 | -300 000 | 0 |
| A | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti | 61 | 2 520 229 | 3 890 457 |
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | 62 | | |
| B.1 | Zmena stavu investičného majetku | 63 | 646 544 | -1 264 286 |
| B.1 | Aktivované náklady na vývoj | 64 | | |
| B.2 | Softvér | 65 | 3 700 | 3 700 |
| B.3 | Oceniteľné práva | 66 | | |
| B.4 | Goodwill | 67 | 0 | |
| B.5 | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 68 | 0 | -452 |
| B.6 | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 69 | 0 | 0 |
| B.7 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný inv.majetok | 70 | | |
| B.8 | Pozemky | 71 | 54 104 | -420 495 |
| B.9 | Stavby | 72 | -113 576 | -2 180 533 |
| B.10 | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | 73 | 728 584 | -729 251 |
| B.11 | Pestovateľské celky | 74 | 3 352 | 3 351 |
| B.12 | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 75 | -30 391 | 2 059 387 |
| B.13 | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný inv.majetok | 76 | 0 | 0 |
| B.14 | Zmena stavu dlhodobého finančného majetku | 77 | 771 | 7 |
| O | Odpisy investičného majetku | 78 | -2 154 190 | -2 308 405 |
| B | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti | 79 | -1 507 646 | -3 572 691 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | 80 | | |
| C | Zmena stavu kapitálu | 81 | -890 271 | -452 899 |
| C.1 | Základné imanie | 82 | 0 | 0 |
| C.2 | Vlastné akcie | 83 | | |
| C.3 | Emisné ážio | 84 | | |
| C.4 | Ostatné kapitálové fondy | 85 | 0 | 0 |
| C.5 | Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a z kap.účasťní | 86 | -771 | -7 |
| C.6 | Zákonný rezervný fond | 87 | 0 | 0 |
| C.7 | Nedeliteľný fond | 88 | 0 | 0 |
| C.8 | Štatutárne a ostatné fondy | 89 | 0 | 0 |
| C.9 | Nerozdelený zisk minulých rokov | 90 | 45 694 | 1 428 336 |
| C.10 | Neuhradená strata minulých rokov | 91 | 0 | 0 |
| C.11 | Hospodársky výsledok predchádzajúceho obdobia | 92 | -273 053 | -1 428 336 |
| C.12 | Zmena stavu bankových úverov a výpomocí | 93 | -662 141 | -452 892 |
| C | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti | 94 | -890 271 | -452 899 |
| D | Čisté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov | 95 | 122 312 | -135 133 |
| E | Stav peňažných prostriedkov na začiatku účtovného obdobia | 96 | 51 566 | 173 878 |
| F | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurz.rozdielov ku dňu závierky | 97 | 173 878 | 38 745 |
| G | Kurzové rozdiely ku dňu zostavenia účt.závierky | 98 | 0 | 0 |
| H | Stav peňažných prostriedkov na konci účtovného obdobia po zohľadnení kurz.rozdielov ku dňu závierky | 99 | 173 878 | 38 745 |

V Lučenci dňa 20.03.2026

Jozef Bóna