

## 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	272 956.00	-229 784.00
	<b>A.1 Nepeňažné operácie ovplyv.výsled.hospod.p</b>	<b>03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299 490.00</b>	<b>420 861.00</b>
	A.1.1. Odpisy DHM a DNHM (+)	04	0.00	0.00	639 937.00	715 700.00
	A.1.2. Zost.hodn.DHM a DNHM pri vyrad.s výnim.pr	05	0.00	0.00	5 018.00	3 512.00
	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	-55 152.00	334 202.00
	A.1.7. Dividendy a iné podiely u t.do výnosov	10	0.00	0.00	-123 765.00	-193 962.00
	A.1.8. Úroky útované do nákladov (+)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.9. Úroky útované do výnosov (-)	12	0.00	0.00	-6 272.00	-7 285.00
	A.1.10.Kurz.zisk k peňaž.prostr. ku d u závierky	13	0.00	0.00	-1.00	0.00
	A.1.11.Kurz.strata k peňaž.prostr. ku d u závier.	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.1.12 Výsledok z predaja DM s výn.pe ekviv.	15	0.00	0.00	-160 275.00	-431 306.00
	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>-232 685.00</b>	<b>1 929 349.00</b>
	A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádz. innosti	18	0.00	0.00	175 297.00	-600 210.00
	A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prev. innosti	19	0.00	0.00	232 066.00	-60 147.00
	A.2.3. Zmena stavu zásob	20	0.00	0.00	-546 187.00	539 947.00
	A.2.4. Zmena stavu KFM s výn peňaž.prostried.	21	0.00	0.00	-93 861.00	2 049 759.00
	<b>A* Peňažné toky z prev. innosti(Z/S+A1+A2)</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339 761.00</b>	<b>2 120 426.00</b>
	A.3. Prijaté úroky s výn inv. innosti(+)	23	0.00	0.00	6 272.00	7 285.00
	A.4. Výdavky na zaplat.úroky(-)	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku	25	0.00	0.00	123 765.00	193 962.00
	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>469 798.00</b>	<b>2 321 673.00</b>
	A.7. Výdavky na daň z príjmov	28	0.00	0.00	-83 486.00	30 403.00
	A.8. Príjmy mimor.charakteru na prev. innos .	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	A.9. Výdavky mimor.charakteru na prev. innos	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>386 312.00</b>	<b>2 352 076.00</b>
	B PE AŽNÉ TOKY Z INVEST. INNOSTI	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.1. Výdavky Nna obstar.DNHM	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.2. Výdavky na obstar.DHM	34	0.00	0.00	-648 999.00	-1 283 008.00
	B.3. Výdavky na obstar.Dlh.cen.papierov a podiel	35	0.00	0.00	36 300.00	-2 273 413.00
	B.4. Príjmy z pred.DHM (+)	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.5. Príjmy z predaja DHM (+)	37	0.00	0.00	220 380.00	498 673.00
	B.6. Príjmy z predaja cenných papierov	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.7. Výdavky na dlhod.pôžiky 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	31 639.00	0.00
	B.19. Ostatné výdavky na invest. innos	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>B* isté peňažné toky z invest. inností(B1-B20)</b>	<b>52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-360 680.00</b>	<b>-3 057 748.00</b>
	C Peňažné toky z finančnej inností	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>C.1. Peňažné toky vo vlietaní</b>	<b>54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6 596.00</b>	<b>43 881.00</b>
	C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obch.podielov	55	0.00	0.00	0.00	12 208.00
	C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do VI spol.lebo ÚJ	56	0.00	0.00	14 964.00	84 056.00
	C.1.3. Prijaté peňažné dary	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	C.1.4. Príjmy z úhradu 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	-21 560.00	-52 383.00
	C.1.6. Výdavky spoj.so zníž.fondov	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	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>-23 634.00</b>	<b>-99 810.00</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	-12 704.00	-123 168.00
	C.2.8. Príjmy z ost.záväzkov z fin. inností	71	0.00	0.00	8 447.00	40 355.00
	C.2.9.Výdavky na splác.ost.záväzkov z fin. inností	72	0.00	0.00	-19 377.00	-16 997.00
	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>-30 230.00</b>	<b>-55 929.00</b>
	<b>D. čistý zvýšenie/zníženie/peňaž. prostred. A+B+C</b>	<b>81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4 598.00</b>	<b>-761 601.00</b>
	E. Stav peňažných prostriedkov na začiatku ÚO	82	0.00	0.00	1 229 463.00	1 991 064.00
	F. Stav peňažných prostriedkov na konci ÚO	83	0.00	0.00	1 224 865.00	1 229 463.00
	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>1 224 865.00</b>	<b>1 229 463.00</b>