

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2025 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
	Hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov		
Z/S	Zisk/Strata	275 403	412 615
A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti	-1 011 941	38 717
A.1.1.	Odpisy stálych aktív	0	565 496
A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. Majetku	-1 083	0
A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku	0	0
A.1.4.	Zmena stavu rezerv	-23 090	239
A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek	-256 131	-201 279
A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	-519 528	346 548
A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov	-138 299	-241 164
A.1.8.	Úroky účtované do nákladov	24 125	58 943
A.1.9.	Úroky účtované do výnosov	-31 599	-43 998
A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	-25 529	-3 350
A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvív.	999	1 001
A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku peň. ekvív.	-4 689	2 267
A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú VH z bežnej činn.	-37 117	-445 986
A.2.	Zmeny stavu pracovného kapitálu	469 940	2 662 781
A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti	353 449	1 417 291
A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti	152 973	146 093
A.2.3.	Zmena stavu zásob	-36 482	-3 716
A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku	0	1 103 113
A*	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou osobitne uvádz. Tokov	-266 598	3 114 113
A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)	31 600	43 998
A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)	-24 125	-58 943
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
A**	Peňažné toky z prevádzkovej činnosti	-259 123	3 099 168
A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou fin. a inv. činn.	0	-34 112
A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť	0	0
A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádz. činnosť	0	0
A***	Čistý peňažný tok zo základných podnik. činností	-259 123	3 065 056
B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	0	0
B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-85 968	-80 220
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	4 972	2 500
B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých CP a podielov v iných účt. jedn.	316 000	0
B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jedn. inej účt.jedn.	-355 151	-649 580
B.8.	Príjmy zo splácania dlhodob. pôžičiek poskytnutých účt. jedn. inej účt.jedn.	853 315	301 416
B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účt. jednotkou tretím osob.	-700 000	-700 000
B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účt. jednotkou tretím osob.	96 561	71 024
B.11.	Príjmy z prenájmu súboru hmotného majetku a nehmotného 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	138 299	241 164
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	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti	268 028	-813 696

R. Prehľad peňažných tokov

Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy vykazovania peňažných tokov (CASH FLOW STATEMENT) k 31.12.2025 (v EUR)

Označ. riadku	Názov položky	Skutočnosť v účt. období	
		Bežné	Minulé
C.1	Peňažné toky vo vlastnom imaní	0	0
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
C.2	Peňažné toky vznikajúce z dlhodob. záväz. a krátkodob. záväz. z fin. činn.	-484 679	-455 400
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	-352 944
C.2.5	Príjmy z prijatých pôžičiek	2 006	0
C.2.6	Výdavky na splácanie pôžičiek	-2 006	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 záväz. z finan. Činnosti	94 532	137 192
C.2.10	Výdavky na splácanie ostatných dlhodob a krátkodobých záväz. z finan. Činnosti	-226 267	-239 648
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
C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti	-484 679	-455 400
D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov	-475 774	1 795 960
E.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia	2 313 124	519 513
F.	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia	1 812 820	2 313 124
G.	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peň. Evivalentom	24 530	2 349
H.	Zmena peň. prostried. a ekvivalentov na konci účt. obd. uprav. o	-475 774	1 795 960
Z.	Kontrolný rozdiel	0	0

Zostavené dňa : 20.3.2026	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	Ľubica Levkovičová