

Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov

| Názov položky                        | Označenie                                                                                                                                                                                                                        | Skutočnosť v eurách   |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                  | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| Peňažné toky z prevádzkovej činnosti |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |
| Z/S                                  | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                                                      | -                     | -                      |
| A.1.                                 | Nepenažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)                                                                                                                      | (179 267)             | (138 040)              |
|                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                           | -                     | -                      |
|                                      | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku uctovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)                                                     | -                     | -                      |
|                                      | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                             | -                     | -                      |
|                                      | Zmena stavu rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                         | -                     | -                      |
|                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                             | -                     | -                      |
|                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                | (0)                   | (0)                    |
|                                      | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                         | -                     | -                      |
|                                      | Uroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                   | -                     | -                      |
|                                      | Uroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                    | (179 267)             | (112 574)              |
|                                      | Kurzový zisk/strata vycislený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dnu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-/+)                                                                                             | -                     | -                      |
|                                      | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                         | -                     | -                      |
|                                      | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)                                                                                                                                                                                     | -                     | (25 466)               |
| A.2.                                 | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti                                                                                                                                                 | 94 212                | (127 821)              |
|                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                             | 88 382                | (129 641)              |
|                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                               | 5 830                 | 1 820                  |
|                                      | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
|                                      | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                         |                       |                        |
|                                      | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet Z/S+A.1.+A.2.)                                                            | (85 055)              | (265 861)              |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                                                                | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |
|                                      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                                                                                                                                                  |                       |                        |
|                                      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                                                        |                       |                        |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)                                                                                                                                                                                 | 36 083                | 41 246                 |
|                                      | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                               | -                     | -                      |
| A.                                   | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti                                                                                                                                                                                       | (48 972)              | (224 615)              |
| Peňažné toky z investičnej činnosti  |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                        |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) | -                     | -                      |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               | -                     | -                      |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | -                     | -                      |
|                                      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                    |                       | 200 000                |
|                                      | Príjmy zo splácania dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                       | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pozícií poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                | -                     | -                      |
|                                      | Príjmy zo splácania pozícií poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pozícií poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                        | -                     | -                      |
|                                      | Prijaté úroky (+)                                                                                                                                                                                                                | -                     | -                      |
|                                      | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)                                                                                                                                                                                  | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                       | -                     | -                      |
|                                      | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                                                        | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)                                                                                                                                                                                   | -                     | -                      |
|                                      | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                 | -                     | -                      |
|                                      | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                | -                     | -                      |
|                                      | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                           | -                     | -                      |
|                                      | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                          | -                     | -                      |
| B.                                   | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti                                                                                                                                                                                        | -                     | 200 000                |

|                                          |                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |
| <b>C.1.</b>                              | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>                                                                                                                                                                     | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
|                                          | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                        | -               | -               |
|                                          | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)                                                                                                                                              | -               | -               |
|                                          | Prijaté peňažné dary (+)                                                                                                                                                                                  | -               | -               |
|                                          | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                                                                                                                                                                    | -               | -               |
|                                          | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                          | -               | -               |
|                                          | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                     | -               | -               |
|                                          | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky (-)                                                                                                                         | -               | -               |
|                                          | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                   | -               | -               |
| <b>C.2.</b>                              | <b>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</b>                                                                                                         | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
|                                          | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)                                                                                                                                                             | -               | -               |
|                                          | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)                                                                                                                                                | -               | -               |
|                                          | Príjmy z úverov (+)                                                                                                                                                                                       | -               | -               |
|                                          | Výdavky na splácanie úverov (-)                                                                                                                                                                           | -               | -               |
|                                          | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                           | -               | -               |
|                                          | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                         | -               | -               |
|                                          | Výdavky na úhradu záväzkov z finančného lízingu (-)                                                                                                                                                       | -               | -               |
|                                          | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)                                                                                   | -               | -               |
|                                          | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)                                                                       | -               | -               |
|                                          | Výdavky na zaplatené úroky (-)                                                                                                                                                                            | -               | -               |
|                                          | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)                                                                                                                                                 | -               | -               |
|                                          | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (-)                                                                                                               | -               | -               |
|                                          | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie (+)                                                                                                                | -               | -               |
|                                          | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)                                                                                                                                                            | -               | -               |
|                                          | Príjmy výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                            | -               | -               |
|                                          | Výdavky výnimočného rozsahu alebo výskytu vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                           | -               | -               |
| <b>C.</b>                                | <b>Cisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                            | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| <b>D.</b>                                | <b>Cisté zvýšenie alebo cisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-)</b>                                                                                                          |                 |                 |
|                                          | <b>(súčet A+B+C)</b>                                                                                                                                                                                      | <b>(48 972)</b> | <b>(24 615)</b> |
| <b>E.</b>                                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia                                                                                                                        | 336 452         | 321 696         |
| <b>F.</b>                                | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                   | 10 224 916      | 336 452         |
| <b>G.</b>                                | Kurzové rozdiely vycíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-)                                                                         | -               | -               |
| <b>H.</b>                                | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) (súčet D + E + G)</b> | <b>287 480</b>  | <b>297 081</b>  |