

**Tabuľka č. 1 - Prehľad peňažných tokov**

| Označenie                                   | Názov položky  | Skutočnosť v EUR      |                        |
|---|--|-----------------------|------------------------|
|   |  | Bežné účtovné obdobie | Minulé účtovné obdobie |
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b> |  |                       |                        |
| <b>Z/S</b>                                  | <b>Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z</b>   | <b>(4 942)</b>        | <b>277 683</b>         |
| A.1.  | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-)  | <b>124 881</b>        | <b>82 000</b>          |
| A.1.1.                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného   | 101 926               | 131 984                |
| A.1.2.                                      | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)   |                       |                        |
| A.1.3.                                      | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)   |                       |                        |
| A.1.4.                                      | Zmena stavu rezerv (+/-)   | 472                   | 2 984                  |
| A.1.5.                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)   |                       | 27 000                 |
| A.1.6.                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)  | 6 519                 | (79 968)               |
| A.1.7.                                      | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)   |                       |                        |
| A.1.8.                                      | Úroky účtované do nákladov (+)   | 15 967                |                        |
| A.1.9.                                      | Úroky účtované do výnosov (-)  | (3)                   |                        |
| A.1.10.                                     | Kurzové rozdiely (+/-)   |                       |                        |
| A.1.12.                                     | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)   |                       |                        |
| A.1.13.                                     | Ostatné položky nepeňažného charakteru (+/-)   |                       |                        |
| <b>A.2.</b>                                 | <b>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu na výsledok hospodárenia z</b>  | <b>(46 189)</b>       | <b>(354 649)</b>       |
| A.2.1.                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)   | 235 581               | 32 443                 |
| A.2.2.                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)   | (281 770)             | (387 092)              |
| A.2.3.                                      | Zmena stavu zásob (-/+)  |                       |                        |
| A.2.4.                                      | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                       |                       |                        |
|   | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), (súčet)</b>                 | <b>73 750</b>         | <b>5 034</b>           |
| A.3.  | Prijaté úroky (+)  | 3                     |                        |
| A.4.  | Výdavky na zaplatené úroky (-)   | (15 967)              | (22 214)               |
| A.5.  | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)  |                       |                        |
| A.6.  | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)  |                       |                        |
| A.7.  | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-/+)   | (3 499)               |                        |
| A.8.  | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť  |                       |                        |
| A.9.  | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť   |                       |                        |
| <b>A.</b>                                   | <b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>  | <b>54 287</b>         | <b>(17 180)</b>        |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b>  |  |                       |                        |
| B.1.  | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)  |                       |                        |
| B.2.  | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)  | (6 667)               |                        |
| B.3.  | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných     | -                     | -                      |
| B.4.  | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)   |                       |                        |
| B.5.  | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)   |                       | 132 600                |
| B.6.  | 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 | -                     | -                      |
| B.7.  | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)  |                       | -                      |
| B.8.  | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                    | -                     | -                      |

|           |  |                 |                |
|-----------|--|-----------------|----------------|
| B.9.      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | (38 900)        | -              |
| B.10.     | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je   | -               | -              |
| B.11.     | Prijaté úroky (+)  | -               | -              |
| B.12.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku (+)  | -               | -              |
| B.13.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo   | -               | -              |
| B.14.     | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na   | -               | -              |
| B.15.     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)   |                 |                |
| B.16.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   | -               | -              |
| B.17.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  | -               | -              |
| B.18.     | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)   | -               | -              |
| B.19.     | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)  | -               | -              |
| <b>B.</b> | <b>Cisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>   | <b>(45 567)</b> | <b>132 600</b> |

### Peňažné toky z finančnej činnosti

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>C.1.</b> | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| C.1.1.      | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)  |                |                |
| C.1.2.      | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi (+)  | -              | -              |
| C.1.3.      | Prijaté peňažné dary (+)  | -              | -              |
| C.1.4.      | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)  | -              | -              |
| C.1.5.      | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)  | -              | -              |
| C.1.6.      | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)   | -              | -              |
| C.1.7.      | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej  |                |                |
| C.1.8.      | 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>       |
| C.2.1.      | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)   | -              | -              |
| C.2.2.      | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)  | -              | -              |
| C.2.3.      | Príjmy z úverov (+)   |                |                |
| C.2.4.      | Výdavky na splácanie úverov (-)   |                |                |
| C.2.5.      | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)   | -              | -              |
| C.2.6.      | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)   | -              | -              |
| C.2.7.      | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)   |                |                |
| C.2.8.      | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (+)   |                |                |
| C.2.9.      | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky (-)   | -              | -              |
| C.3.        | Výdavky na zaplatené úroky (-)  |                |                |
| C.4.        | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)   | -              | -              |
| C.5.        | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo   | -              | -              |
| C.6.        | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na   | -              | -              |
| C.7.        | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky (-)  | -              | -              |
| C.8.        | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)  | -              | -              |
| C.9.        | Výdavky mimoriadneho charakteru 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 čisté zníženie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (+/-) (súčet A+B+C)</b>  | <b>8 720</b>   | <b>115 420</b> |
| E.          | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku  | 365 874        | 250 454        |
| F.          | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) |                |                |
| G.          | Kurzové rozdiely 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 (súčet D + E + F)</b>  | <b>374 594</b> | <b>365 874</b> |

