

## PREHĽAD PE AŽNÝCH TOKOV PRI POUŽITÍ PRIAMEJ METÓDY VYKAZOVANIA PE AŽNÝCH TOKOV Z PREVÁDZKOVEJ INNOSTI

| Oznaenie položky | Obsah položky   | Bežné útovné obdobie | Bezprostr. predchádz. útovné obdobie |
|------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
|                  | <b>Pe ažené toky z prevádzkovej innosti</b>   |                      |                                      |
| A.1.             | Príjmy z predaja tovaru (+)   |                      |                                      |
| A.2.             | Výdavky na nákup tovaru (-)   | 2077                 |                                      |
| A.3.             | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+)   | 376894               | 215954                               |
| A.4.             | Príjmy z predaja služieb (+)  |                      |                                      |
| A.5.             | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-)  | 52833                | 15454                                |
| A.6.             | Výdavky na služby (-)   | 184785               | 148054                               |
| A.7.             | Výdavky na osobné náklady (-)   | 21201                | 18272                                |
| A.8.             | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov útovej jednotky (-)  | 7937                 | 10586                                |
| A.9.             | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)  |                      |                                      |
| A.10.            | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)  |                      |                                      |
| A.11.            | Príjmy z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+)  |                      |                                      |
| A.12.            | Výdavky z uzatvorených zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-)   |                      |                                      |
| A.13.            | Príjmy z úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (+)                 |                      |                                      |
| A.14.            | Výdavky na splácanie úverov, ktoré útovej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu innosti (-)     |                      |                                      |
| A.15.            | Ostatné príjmy z prevádzkových innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+)   |                      | 2992                                 |
| A.16.            | Ostatné výdavky na prevádzkové innosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (-)   | 6610                 |                                      |
| *                | <b>Pe ažené toky z prevádzkovej innosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu pe ažných tokov (+/-), (súčet A.1. až A.16.)</b> | 652337               | 411312                               |
| A.17.            | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností (+)  | 5                    | 2                                    |
| A.18.            | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných inností (-)   |                      |                                      |
| A.19.            | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností (+)  |                      |                                      |
| A.20.            | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných inností (-)  |                      |                                      |
|                  | <b>Pe ažené toky z prevádzkovej innosti (+/-), (súčet A.1 až A.20.)</b>   | 652342               | 411314                               |
| A.21.            | Výdavky na daň z príjmov útovej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných inností alebo do finančných inností (-/+)                                       |                      |                                      |
| A.22.            | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú innosť (+)  | 2925                 |                                      |
| A.23.            | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú innosť (-)   |                      |                                      |
| <b>A.</b>        | <b>istie pe ažené toky z prevádzkovej innosti (súčet A.1. až A.23.)</b>   | 655267               | 411314                               |

|           |   |       |  |
|-----------|---|-------|--|
|           | <b>Pe ažené toky z investí nej innosti</b>  |       |  |
| B.1.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)   |       |  |
| B.2.      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)   | 61560 |  |
| B.3.      | Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (-) |       |  |
| B.4.      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)  | 15000 |  |
| B.5.      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)  |       |  |
| B.6.      | Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných ú tovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za pe ažené ekvivalenty a cenných papierov ur ených na predaj alebo na obchodovanie (+)      |       |  |
| B.7.      | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  |       |  |
| B.8.      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou inej ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)  |       |  |
| B.9.      | Výdavky na dlhodobé pôži ky poskytnuté ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (-)  |       |  |
| B.10.     | Príjmy zo splácania pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôži iek poskytnutých ú tovnou jednotkou, ktorá je sú as ou konsolidovaného celku (+)  |       |  |
| B.11.     | Príjmy z nájmu súboru hnute ného majetku a nehnute ného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)   |       |  |
| B.12.     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)   |       |  |
| B.13.     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa za le ujú do prevádzkových inností (+)   |       |  |
| B.14.     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (-)   |       |  |
| B.15.     | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú ur ené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za pe ažené toky z finan nej innosti (+)  |       |  |
| B.16.     | Výdavky na da z príjmov ú tovnou jednotkou, ak je ich možné za leni do investí ných inností (-)   |       |  |
| B.17.     | Príjmy mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (+)  |       |  |
| B.18.     | Výdavky mimoriadneho charakteru vz ahujúce sa na investí nú innos (-)   |       |  |
| B.19.     | Ostatné príjmy vz ahujúce sa na investí nú innos (+)  |       |  |
| B.20.     | Ostatné výdavky vz ahujúce sa na investí nú innos (-)   |       |  |
| <b>B.</b> | <b>isté pe ažené toky z investí nej innosti (sú et B.1. až B.20.)</b>   | 76560 |  |
|           | <b>Pe ažené toky z finan nej innosti</b>  |       |  |
| C.1.      | Pe ažené toky vznikajúce vo vlastnom imaní (sú et C.1.1. až C.1.8.)   |       |  |
| C.1.1.    | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)  |       |  |
| C.1.2.    | Príjmy z alších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je ú tovnou jednotkou (+)   |       |  |
| C.1.3.    | Prijaté pe ažené 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 ú tovnou jednotkou (-)   |       |  |
| C.1.7.    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je ú tovnou jednotkou (-)  |       |  |

|           |  |        |        |
|-----------|--|--------|--------|
| C.1.8.    | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)  |        |        |
| C.2.      | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnejinnosti (súčet C.2.1. až C.2.10.)   |        |        |
| C.2.1.    | Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov (+)  |        |        |
| C.2.2.    | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov (-)   |        |        |
| C.2.3.    | Príjmy z úverov, ktoré ústovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetuinnosti (+)                   |        |        |
| C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré ústovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetuinnosti (-)       |        |        |
| 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.    | Výdavky na úhradu záväzkov za nájom súboru hmotného majetku a nehmotného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)   |        |        |
| C.2.9.    | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnejinnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (+)             |        |        |
| C.2.10.   | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnejinnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inejasti prehľadu peňažných tokov (-) |        |        |
| C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovýchinností (-)  |        |        |
| C.4.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkovýchinností (-)   |        |        |
| C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnejinnosti (-)  |        |        |
| C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnejinnosti (+)  |        |        |
| C.7.      | Výdavky na daň z príjmov ústovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančnýchinností (-)   |        |        |
| C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnúinnosť (+)   |        |        |
| C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnúinnosť (-)  | 298    | 179    |
| <b>C.</b> | <b>isté peňažné toky z finančnejinnosti (súčet C.1. až C.9.)</b>   | 298    | 179    |
| <b>D.</b> | <b>isté zvýšenie alebo zníženie peňažných prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>   | 732125 | 411493 |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku ústovného obdobia (+/-)</b>  | 21715  | 21715  |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ústovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyíšených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ústovná závierka (+/-)</b>     | 65680  | 21715  |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyíšené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ústovná závierka (+/-)</b>   |        |        |
| <b>H.</b> | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci ústovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyíšené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ústovná závierka (+/-)</b>           | 65680  | 21715  |