

**Prehľad peňažných tokov s použitím nepriamej metódy**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                              |
|                                             | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmu                                                                                                                                                                                                                                 | 14 755                | 46 571                                       |
| Z.                                          | Zisk (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 755                | 46 571                                       |
| S.                                          | Strata (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                              |
| A.1.                                        | <i>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov</i>                                                                                                                                                                                          | 273 319               | -114 410                                     |
| A.1.1.                                      | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                                                               | 51 329                | 52 440                                       |
| A.1.2.                                      | Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou predaja (+)                                                                                                                              |                       |                                              |
| A.1.3.                                      | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                              |
| A.1.4.                                      | Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                              |
| A.1.5.                                      | Zmena stavu opravných položiek (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 772                 | 1 701                                        |
| A.1.6.                                      | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)                                                                                                                                                                                                                                    | 206 607               | -189 838                                     |
| A.1.7.                                      | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                              |
| A.1.8.                                      | Úroky účtované do nákladov (+)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 474                 | 6 359                                        |
| A.1.9.                                      | Úroky účtované do výnosov (-)                                                                                                                                                                                                                                                                        | -4                    | -10                                          |
| A.1.10.                                     | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)                                                                                                                                                                          | -121                  |                                              |
| A.1.11.                                     | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)                                                                                                                                                                        | 11                    | 69                                           |
| A.1.12.                                     | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)                                                                                                                                                                                             | 125                   | 476                                          |
| A.1.13.                                     | Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)                                                                                                        | 125                   | 14 393                                       |
| A.2.                                        | <i>Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti</i> | -256 220              | 112 362                                      |
| A.2.1.                                      | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                 | -187 094              | -158 192                                     |
| A.2.2.                                      | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                   | -63 260               | 87 981                                       |
| A.2.3.                                      | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                                              | -5 866                | 182 573                                      |
| 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</b>                                                                                                                                                      | 31 854                | 44 523                                       |
| A.3.                                        | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                                                      | 4                     | 10                                           |
| A.4.                                        | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                                                           | -9 474                | -6 359                                       |
| A.5.                                        | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                        |                       |                                              |
| A.6.                                        | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                                |                       |                                              |
| A**                                         | <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 384                | 38 174                                       |
| A.7.                                        | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-)                                                                                                                                                               | 9 480                 | -40 559                                      |
| A.8.                                        | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                              |
| A.9.                                        | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                              |
| A                                           | <b>Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-)</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 31 864                | -2 385                                       |

| <b>Peňažné toky z investičných činností</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| B.1.                                        | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)                                                                                                                                                                          | -36 800        | -1 624          |
| B.2.                                        | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)                                                                                                                                                                            | -23 858        | -130 500        |
| 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 papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-) |                |                 |
| B.4.                                        | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                               |                |                 |
| B.5.                                        | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 6 000          | 2 833           |
| 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 určených na predaj alebo na obchodovanie (+)      |                |                 |
| 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 (-)                                               |                |                 |
| B.10.                                       | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                      |                |                 |
| B.11.                                       | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                                 |                |                 |
| B.12.                                       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                   |                |                 |
| B.13.                                       | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti(-)                                                                  |                |                 |
| B.14.                                       | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                                  |                |                 |
| B.15.                                       | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností(-)                                                                                                                                  |                |                 |
| 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>Čisté peňažné toky z investičnej činnosti</b>                                                                                                                                                                                 | <b>-54 658</b> | <b>-129 291</b> |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>    |                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |
| C.1.                                        | <i>Peňažné toky vo vlastnom imaní</i>                                                                                                                                                                                            |                | -40 000         |
| C.1.1.                                      | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                               |                |                 |
| C.1.2.                                      | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                                  |                |                 |
| 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 jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                                                 |                | -40 000         |
| C.1.8.                                      | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                          |                |                 |
| C.2.                                        | <i>Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti</i>                                                                                                                                | -16 570        | 204 898         |
| 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, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                                 | 189 251        | 200 000         |

|           |                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| C.2.4.    | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného premetu činnosti (-)                            | -200 000       |                |
| 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 (-)                                                                                                                  | -5 821         |                |
| C.2.8.    | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuiteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)                                                                                       |                |                |
| C.2.9.    | Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)             |                | 4 898          |
| C.2.10.   | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) |                |                |
| C.3.      | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          |                |                |
| C.4.      | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               |                |                |
| C.5.      | Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-)                                                               |                |                |
| C.6.      | Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+)                                                                |                |                |
| C.7.      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-)                                                                                                                           |                |                |
| C.8.      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+)                                                                                                                                                   |                |                |
| C.9.      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-)                                                                                                                                                  |                |                |
| <b>C.</b> | <b>Čisté peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                                                                                                                                                         | <b>-16 570</b> | <b>164 898</b> |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
| <b>D.</b> | <b>Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov</b>                                                                                                                                                      | <b>-39 363</b> | <b>33 222</b>  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
| <b>E.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia</b>                                                                                                                              | <b>67 955</b>  | <b>34 802</b>  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
| <b>F.</b> | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>                               | <b>28 592</b>  | <b>68 024</b>  |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
| <b>G.</b> | <b>Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka</b>                                                                                     | <b>109</b>     | <b>-69</b>     |
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
| <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</b>                                     | <b>28 701</b>  | <b>67 955</b>  |