

## Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti.

| Označenie riadku                            | Názov riadku                                                                                                                                                                                                                                                           | Bežné účtovné obdobie | <2.rok> Bežné účtovné obdobie |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Peňažné toky z prevádzkovej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                               |
| Z/S                                         | Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov <sup>3)</sup> (+/-)                                                                                                                                                                              | -10718                | 335385                        |
| A. 1.                                       | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (súčet A 1. 1 až A 1. 13) (+/-)                                                                                                                                  | 3459672               | 2817378                       |
| A. 1. 1.                                    | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku <sup>4)</sup> (+)                                                                                                                                                                                   | 1433977               | 1389540                       |
| 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 <sup>5)</sup> (+)                                                                             | 1475875               | 1390743                       |
| A. 1. 3.                                    | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku <sup>6)</sup> (+/-)                                                                                                                                                                                                     | 0                     | 0                             |
| A. 1. 4.                                    | Zmena stavu dlhodobých rezerv <sup>7)</sup> (+/-)                                                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0                             |
| A. 1. 5.                                    | Zmena stavu opravných položiek <sup>8)</sup> (+/-)                                                                                                                                                                                                                     | 674324                | 116291                        |
| A. 1. 6.                                    | Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov <sup>9)</sup> (+/-)                                                                                                                                                                                        | -370425               | -385076                       |
| A. 1. 7.                                    | Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov <sup>10)</sup> (-)                                                                                                                                                                                                | -9951                 | -4707                         |
| A. 1. 8.                                    | Úroky účtované do nákladov <sup>11)</sup> (+)                                                                                                                                                                                                                          | 252802                | 273686                        |
| A. 1. 9.                                    | Úroky účtované do výnosov <sup>12)</sup> (-)                                                                                                                                                                                                                           | -4820                 | -1108                         |
| A. 1.10.                                    | Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-) <sup>13)</sup>                                                                                                                             | -170                  | -3599                         |
| A. 1.11.                                    | Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+) <sup>14)</sup>                                                                                                                           | 6060                  | 41608                         |
| A. 1. 12.                                   | Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent <sup>15)</sup> (+/-)                                                                                                                                                | 2000                  | 0                             |
| 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 (+/-)                                                                          | 0                     | 0                             |
| A. 2.                                       | Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, <sup>16)</sup> ktorým sa 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 výsl | 3751814               | 4016343                       |
| A. 2. 1.                                    | Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)                                                                                                                                                                                                                   | 1697089               | 996783                        |
| A. 2. 2.                                    | Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)                                                                                                                                                                                                                     | 2208968               | 4036380                       |
| A. 2. 3.                                    | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                                | -467622               | -1011210                      |
| A. 2. 4.                                    | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)                                                                                                                               | -40970                | -5610                         |
|                                             | 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)                                                                                                | 7200768               | 7169106                       |
| A. 3.                                       | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                                                        | 4820                  | 1108                          |
| A. 4.                                       | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                                             | -252802               | -273686                       |
| A. 5.                                       | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)                                                                                                                                                          | 9951                  | 4707                          |
| A. 6.                                       | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-)                                                                                                                                                  | -306650               | -568145                       |

## Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti.

| Označenie riadku                           | Názov riadku                                                                                                                                                                                                                       | Bežné účtovné obdobie | <2.rok> Bežné účtovné obdobie |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|                                            | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1. až A.6.)                                                                                                                                                             | 6656087               | 6333090                       |
| A. 7.                                      | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)                                                                                           | -14924                | 0                             |
| A. 8.                                      | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)                                                                                                                                                            | 0                     | 0                             |
| A. 9.                                      | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)                                                                                                                                                           | 0                     | 0                             |
|                                            | Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A.1 až A.9.)                                                                                                                                                        | 6641163               | 6333090                       |
| <b>Peňažné toky z investičnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                               |
| B. 1.                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)1)                                                                                                                                                                          | 0                     | 0                             |
| B. 2.                                      | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)1)                                                                                                                                                                            | -1979939              | -1310052                      |
| 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 (-)1) | 0                     | 0                             |
| B. 4.                                      | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                 | 201953                | 0                             |
| B. 5.                                      | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)                                                                                                                                                                                   | 201953                | 0                             |
| 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 (+)        | 0                     | 0                             |
| B. 7.                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                                                                      | 0                     | 0                             |
| B. 8.                                      | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                                                        | 0                     | 0                             |
| B. 9.                                      | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)                                                 | 0                     | 0                             |
| B. 10.                                     | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+)                                                        | 0                     | 0                             |
| B. 11.                                     | Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (+)                                                                                                                          | 120944                | 178304                        |
| B. 12.                                     | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                                                   | 4820                  | 1108                          |
| B. 13.                                     | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+)                                                                                                                     | 9951                  | 4707                          |
| B. 14.                                     | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (-)                                                                | 0                     | 0                             |
| B. 15.                                     | Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+)                                                                 | 0                     | 0                             |
| B. 16.                                     | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)                                                                                                                                   | -14924                | 0                             |
| B. 17.                                     | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                             | 0                     | 0                             |
| B. 18.                                     | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                            | 0                     | 0                             |
| B. 19.                                     | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)                                                                                                                                                                             | 3091086               | 824481                        |
| B. 20.                                     | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)                                                                                                                                                                            | -2670632              | -492934                       |

## Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti.

| Označenie riadku                         | Názov riadku                                                                                                                                                                                                           | Bežné účtovné obdobie | <2.rok> Bežné účtovné obdobie |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| B.                                       | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B 1 až B 20)                                                                                                                                                          | -1034788              | -794386                       |
| <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                               |
| C. 1.                                    | Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C 1. 1 až C 1. 8)                                                                                                                                                                | -367516               | -341387                       |
| C. 1. 1.                                 | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)                                                                                                                                                                     | 0                     | 0                             |
| C. 1. 2.                                 | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)                                                                                                        | 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 vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)                                                                                                                       | -40970                | -5610                         |
| C. 1. 6.                                 | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)                                                                                                                                                  | -326546               | -335777                       |
| C. 1. 7.                                 | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)                                                                                       | 0                     | 0                             |
| C. 1. 8.                                 | Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)                                                                                                                                                | 0                     | 0                             |
| C. 2.                                    | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti (súčet C 2. 1 až C 2. 10)                                                                                                   | -3992014              | -4287065                      |
| 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 alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)                                       | 953252                | 399880                        |
| 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 predmetu činnosti (-)                           | -1322005              | -1315190                      |
| C. 2. 5.                                 | Príjmy z prijatých pôžičiek (+)                                                                                                                                                                                        | 0                     | 0                             |
| C. 2. 6.                                 | Výdavky na splácanie pôžičiek (-)                                                                                                                                                                                      | 0                     | 0                             |
| C. 2. 7.                                 | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)                                                                                                                  | -134558               | -97145                        |
| C. 2. 8.                                 | Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnutelného majetku a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom (-)                                                                                        | -3488703              | -3274610                      |
| 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 (+)             | 0                     | 0                             |
| 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 (-) | 0                     | 0                             |
| C. 3.                                    | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                                                          | -252802               | -273686                       |
| C. 4.                                    | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)                                                                                               | -306650               | -362533                       |
| 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 (-)                                                               | 0                     | 0                             |
| 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 (+)                                                                | 0                     | 0                             |

## Prehľad peňažných tokov pri použití nepriamej metódy vykazovanie peňažných tokov z prevádzkovej činnosti.

| Označenie riadku | Názov riadku                                                                                                                                                                              | Bežné účtovné obdobie | <2.rok> Bežné účtovné obdobie |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| C. 7.            | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (–)                                                                                              | -14924                | 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 (súčet C 1 až C 9)                                                                                                                                | -5642604              | -5264671                      |
| D.               | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/–) (súčet A + B + C)                                                                                                        | -36229                | 274033                        |
| E.               | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/–)2)                                                                                                | 351668                | 78949                         |
| F.               | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)2) | 315439                | 352982                        |
| G.               | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)2)                                                       | -399                  | -1314                         |
| H.               | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia, upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/–)2)       | 315040                | 351668                        |