

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti | | |
| A.1. | Príjmy z predaja tovaru (+) | 21 650,00 | 53 420,00 |
| A.2. | Výdavky na nákup tovaru | -21 797,00 | -49 866,00 |
| A.3. | Príjmy z predaja vlastných výrobkov (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.4. | Príjmy z predaja služieb (+) | 5 635 387,00 | 4 207 957,00 |
| A.5. | Výdavky na obstaranie materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (-) | -57 194,00 | -49 633,00 |
| A.6. | Výdavky na služby (-) | -4 012 365,00 | -3 339 925,00 |
| A.7. | Výdavky na osobné náklady (-) | -4 382 132,00 | -3 308 571,00 |
| A.8. | Výdavky na dane a poplatky, s výnimkou výdavkov na daň z príjmov účtovnej jednotky (-) | -15 501,00 | -16 350,00 |
| A.9. | Príjmy z predaja cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.10. | Výdavky na nákup cenných papierov určených na predaj alebo obchodovanie (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.11. | Príjmy z uzatvorenia zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.12. | Výdavky z uzatvorenia zmlúv, ktorých predmetom je právo určené na predaj alebo na obchodovanie (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.13. | Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) | 423,00 | 455 263,00 |
| A.14. | Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak boli úvery poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-) | -440 415,00 | -80 635,00 |
| A.15. | Ostatné príjmy z prevádzkových činností, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+) | 3 348 939,00 | 593 713,00 |
| A.16. | Ostatné výdavky na prevádzkové činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (-) | -2 557 612,00 | -47 013,00 |
| * | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti okrem príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-), súčet (A.1. až A.16.) | -2 480 617,00 | -1 581 640,00 |
| A.17. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.18. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.19. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.20. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| | Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet A.1. a A.20.) | -2 480 617,00 | -1 581 640,00 |
| A.21. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo do finančných činností (-/+) | -2 882,00 | 1 641,00 |
| A.22. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) | -144 902,00 | 0,00 |
| A.23. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) | 4 173 562,00 | 0,00 |
| A. | Cisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (súčet A.1. a A.23.) | 1 545 161,00 | -1 579 999,00 |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| | Peňažné toky z investičnej činnosti | | |
| B.1. | Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-) | 0,00 | 66 970,00 |
| B.2. | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) | -44 686,00 | -77 610,00 |
| 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 (-) | -49 000,00 | 0,00 |
| B.4. | Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.5. | Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) | 0,00 | 0,00 |
| 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 (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.7. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.8. | Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.9. | Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.10. | Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.11. | Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.12. | Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.13. | 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 (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.14. | 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 (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.15. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ich možné začleniť do investičných činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.16. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.17. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | 0,00 | 0,00 |
| B.18. | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) | 0,00 | 0,00 |
| B.19. | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B.1. a B.19.) | -93 686,00 | -10 640,00 |
| | Peňažné toky z finančnej činnosti | | |
| C.1. | Peňažné toky vznikajúce vo vlastnom imaní (súčet C.1.1. až C.1.8.) | 6 938 552,00 | 1 590 639,00 |
| C.1.1. | Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.2. | Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ak je účtovnou jednotkou (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.3. | Prijaté peňažné dary (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.4. | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.5. | Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.6. | Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.7. | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkom alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.1.8. | Výdavky z ďalších dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) | 6 938 552,00 | 1 590 639,00 |

| Označenie položky | Obsah položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |
|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| C.2. | Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti, (súčet C.2.1. až C.2.9.) | -137,00 | 0,00 |
| C.2.1. | Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.2. | Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 (+) | 0,00 | 0,00 |
| 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 (-) | -137,00 | 0,00 |
| C.2.5. | Príjmy z prijatých pôžičiek (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.6. | Výdavky na splácanie pôžičiek (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.7. | Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.8. | Príjmy ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.2.9. | Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.3. | Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.4. | Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.5. | Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie alebo, ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.7. | Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností (-) | 0,00 | 0,00 |
| C.8. | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (+) | 0,00 | 0,00 |
| C.9. | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť (-) | 0,00 | 0,00 |
| C. | Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C.1. až C.9.) | 6 938 415,00 | 1 590 639,00 |
| D. | Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), súčet (A + B + C) | 8 389 890,00 | 0,00 |
| E. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) | 841 995,00 | 841 995,00 |
| F. | Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 2 290 693,00 | 841 995,00 |
| G. | Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| H. | Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/-) | 2 290 693,00 | 841 995,00 |