

## Prehľad o peňažných tokoch (Január-December)

| Č.riad Názov |                                                         | Hodnota      |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| A            | Peňažné toky zo ZPČ                                     | 57 115.48    |
| Z            | Zisk (+)                                                | 0.00         |
| S            | Strata (-)                                              | 572 510.04   |
| A1           | Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti    | 192 147.54   |
| A11          | Odpisy stálych aktív (+)                                | 3 988.33     |
| A12          | Dary (+)                                                | 0.00         |
| A13          | Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)    | 133.96       |
| A14          | Odpis pohľadávok (+)                                    | 0.00         |
| A15          | Zmena stavu rezerv (+/-)                                | 363 512.15   |
| A16          | Zmena stavu prechodných účtov aktív (+/-)               | 12 728.06    |
| A17          | Zmena stavu prechodných účtov pasív (+/-)               | 0.00         |
| A18          | Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam (+/-)   | 0.00         |
| A19          | Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kap. účastín (+/-)  | 0.00         |
| A110         | Nárok na dividendy a iné podiely na zisku (-)           | 0.00         |
| A111         | Ostatné nepeňažné operácie ovplyv. HV z bežnej čin.     | -7 326.35    |
| A2           | Zmeny stavu pracovného kapitálu                         | 44 228.02    |
| A21          | Zmena stavu pohľadávok zo ZPČ (+/-)                     | - 182 007.92 |
| A22          | Zmena stavu krátkodobých záväzkov zo ZPČ (+/-)          | 260 453.55   |
| A23          | Zmena stavu zásob (+/-)                                 | - 130 000.00 |
| A24          | Zmena stavu krátkodobého finančného majetku (+/-)       | 0.00         |
| A3           | Úroky účtované do nákladov (+)                          | 0.00         |
| A4           | Úroky účtované do výnosov (-)                           | 622 299.17   |
| A*           | HV z bežnej čin. pred zdanením upr. o vplyv nepeň. op.  | -26 986.01   |
| A5           | Položky vylúčené zo ZPČ                                 | -65 185.41   |
| A51          | Zisk z predaja stálych aktív (-)                        | 38 199.40    |
| A52          | Strata z predaja stálych aktív (+)                      | 0.00         |
| A53          | Ostatné položky vylúčené zo ZPČ                         | 6 869.49     |
| A6           | Špecifické položky                                      | 6 869.49     |
| A61          | Zaplatená daň z príjmov práv. osôb z bežnej činn.       | 0.00         |
| A62          | Zaplatená daň z príjmov práv. osôb z mimor. činn.       | 0.00         |
| A63          | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (+)  | 0.00         |
| A64          | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k ZPČ (-) | 0.00         |
| A65          | Príjem prenajímateľa vzťah. sa na fin.prenájom maj.(+)  | 0.00         |
| A66          | Výdavky spojené so znížením SF, ak bol tvorený zo zisku | 0.00         |
| A67          | Príjmy a výdavky z kúpy a predaja cenných papierov      | 0.00         |
| A68          | Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek (+)               | 0.00         |
| A69          | Výdavky súvisiace s poskytnutím úverov a pôžičiek (-)   | 0.00         |
| A610         | Ostatné špecifické položky ovplyvňujúce peňažné toky    | 602 182.65   |
| A**          | Peňažné toky pred alternatívne vykaz. a ost. položkami  | 0.00         |
| A7           | Alternatívne vykazované položky                         | 0.00         |
| A71          | Prijaté úroky (+)                                       | 0.00         |
| A72          | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)            | 0.00         |
| A73          | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)            | 0.00         |
| A74          | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)          | 0.00         |
| A8           | Ostatné položky, ktoré ovplyvňujú peňažné toky zo ZPČ   | - 800 485.55 |
| A***         | Čistý peňažný tok zo ZPČ                                | - 198 302.90 |
| B            | Peňažné toky z IČ                                       | - 193 025.36 |
| B1           | Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív              | 0.00         |
| B11          | Obstaranie nehmotného investičného majetku (-)          | - 193 025.36 |
| B12          | Obstaranie hmotného investičného majetku (-)            | 0.00         |
| B13          | Obstaranie finančných investícií (-)                    | 0.00         |
| B14          | Zmena stavu záväz. vznikn. v súv. s obst. inv. maj.     | 65 185.41    |
| B2           | Príjmy z predaja stálych aktív                          | 0.00         |
| B21          | Príjmy z predaja nehmotného investičného majetku (+)    | 65 185.41    |
| B22          | Príjmy z predaja hmotného investičného majetku (+)      | 0.00         |
| B23          | Príjmy z predaja finančných investícií (+)              | 0.00         |
| B3           | Peň. toky z pren. súb.hn. a nehn. vecí pren. ako celok  | 0.00         |
| B31          | Príjmy z prenáj. súb. hn. a nehn. vecí pren. ako celok  | 0.00         |
| B32          | Výdavky z pren. súb. hn. a nehn. vecí pren. ako celok   | 0.00         |



## Prehľad o peňažných tokoch (Január-December)

| Č.riad | Názov                                                   | Hodnota      |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|
| B4     | Peň. toky z úverov a pôžičiek posk. spriazneným osobám  | 0.00         |
| B41    | Príjmy z úverov a pôžičiek poskytnut. spriaz. osobám    | 0.00         |
| B42    | Výdavky z úverov a pôžičiek prijatých od spriaz. osôb   | 0.00         |
| B5     | Špecifické položky                                      | 0.00         |
| B51    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ (+)   | 0.00         |
| B52    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k IČ (-)  | 0.00         |
| B6     | Alternatívne vykazované položky                         | 0.00         |
| B61    | Prijaté úroky (+)                                       | 0.00         |
| B62    | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)            | 0.00         |
| B63    | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)            | 0.00         |
| B64    | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)          | 0.00         |
| B65    | Príjmy z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)      | 0.00         |
| B66    | Výdavky z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)     | 0.00         |
| B7     | Ostatné položky z investičných činností                 | - 127 839.95 |
| B***   | Čistý peňažný tok z investičných činností               | - 326 142.85 |
| C      | Čistý peňažný tok po financ. investíciách (A*** + B***) | .            |
| D      | Peňažné toky z FČ                                       | -38 564.67   |
| D1     | Zmena stavu dlhodobých (prípadne krátkodob.) záväzkov   | 140 756.51   |
| D11    | Príjmy z úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (bánk)    | - 176 851.66 |
| D12    | Výdavky z úverov a pôžičiek od fin. inštitúcií (bánk)   | 0.00         |
| D13    | Príjmy z emitovaných dlhopisov (+)                      | 0.00         |
| D14    | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov (-)          | 35.40        |
| D15    | Príjmy z ostat. dlho a krátkodob. záv. z FČ (+)         | -2 504.92    |
| D16    | Výdavky na splácanie ost. dlho a krátkodob. záv. z FČ   | 0.00         |
| D17    | Výdavky nájomcu vzťahujúce sa na fin. prenájom majetku  | 0.00         |
| D2     | Peňažné toky v oblasti vlastného imania                 | 0.00         |
| D21    | Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov (+)       | 0.00         |
| D22    | Príjmy z rôzn. ďalších vkl. do vl. imania od majiteľov  | 0.00         |
| D23    | Prijaté peňažné dary a dotácie do vlastného imania (+)  | 0.00         |
| D24    | Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)                  | 0.00         |
| D25    | Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní (-)     | 0.00         |
| D26    | Výdavky spojené so zníž. fondov, kt.sú súč. vl. imania  | 0.00         |
| D3     | Špecifické položky                                      | 0.00         |
| D31    | Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k FČ (+)   | 0.00         |
| D32    | Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa k FČ (-)  | 0.00         |
| D4     | Alternatívne vykazované položky                         | 0.00         |
| D41    | Prijaté úroky (+)                                       | 0.00         |
| D42    | Zaplatené úroky (okrem kapitalizovaných) (-)            | 0.00         |
| D43    | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku (+)            | 0.00         |
| D44    | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)          | 0.00         |
| D45    | Príjmy z future, forward, opčných a swap zmlúv (+)      | 0.00         |
| D46    | Výdavky z future, forward, opčných a swap zmlúv (-)     | 0.00         |
| D5     | Ostatné položky, ktor ovplyvňujú peňažné toky z FČ      | -38 564.67   |
| D***   | Čistý peňažný tok z FČ                                  | 0.00         |
| E      | Výsledkové kurzové rozdiely na konci účtovného obdobia  | 0.00         |
| E1     | Kurzové straty (účet 563) (-)                           | 0.00         |
| E2     | Kurzové zisky (účet 663) (+)                            | 0.00         |
| F      | Zmena stavu peňažných prostr. a peňažných ekvivalentov  | - 364 707.52 |
| G      | Stav peňažných prostr. a peňažných ekviv. na začiatku   | 396 611.52   |
| H      | Zostatok peňažných prostr. a peňažných ekviv. na konci  | 31 904.00    |