

| OznaĽ eni<br>a | Text b                                                                                                                                                                                                                                                         | Ľ 2slo<br>riadku c | BeĽn® ¼ tovn<br>obdobie | Bezprostredn<br>predchšdzaj¼<br>¼ tovn® obdob |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Z/S            | Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)                                                                                                                                                                                                                      | 1                  | 7 292 865               | 6 864 549                                     |
| A.1.           | NepeŕaĽn® operšcie ovplyvŕuj¼ce v¼ sledov<br>hospodšrenia z beĽnej Ľ innosti pred zdanen<br>daŕou z pr¼jmov (s¼ et A. 1. 1.aĽ A. 1. 9.) (+                                                                                                                     | 2                  | 2 511 052               | 2 516 467                                     |
| A.1.1.         | Odpisy dlhodobého majetku (+)                                                                                                                                                                                                                                  | 3                  | 2 029 826               | 2 317 181                                     |
| A.1.2.         | Zostatková cena likvidovaného alebo darovaného<br>dlhodobého majetku (+)                                                                                                                                                                                       | 4                  | 24 022                  | 29 093                                        |
| A.1.3.         | Rezervy (+/-)                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                  | 232 333                 | 47 649                                        |
| A.1.4.         | Opravné položky (+/-)                                                                                                                                                                                                                                          | 6                  | 272 488                 | 188 235                                       |
| A.1.5.         | Zmena stavu položiek Ľ asov®ho rozl¼Ľenia                                                                                                                                                                                                                      | 7                  | -230 181                | -181 786                                      |
| A.1.6.         | Zisk(-) / strata (+) z predaja dlhodobého majetku                                                                                                                                                                                                              | 8                  | -28 671                 | -135 155                                      |
| A.1.7.         | V¼ nosy z dlhodob®ho finanĽ n®ho majetku (                                                                                                                                                                                                                     | 9                  |                         |                                               |
| A.1.8.         | Nákladové (+) a výnosové úroky (-)                                                                                                                                                                                                                             | 10                 | 211 235                 | 251 250                                       |
| A.1.9          | In® položky nepeŕaĽn®ho charakteru (+/-)                                                                                                                                                                                                                       | 101                |                         |                                               |
| A.2.           | Vplyv zmien stavu pracovn®ho kapitšlu, ktor<br>na ¼ ely tohto opatrenia rozumie rozdiel m<br>obeĽn¼ m majetkom a krštkodob¼ mi zšvª zk<br>v¼ nimkou položiek obeĽn®ho majetku, ktor<br>s¼ asšou peŕaĽn¼ ch prostriedkov a peŕaĽn<br>ekvivalentov, na v¼ sledok | 11                 | -4 104 908              | -4 569 952                                    |
| A.2.1.         | Zmena stavu poh¼adšvok z prevšdzkovej Ľ i<br>(-/+)                                                                                                                                                                                                             | 12                 | 1 696 289               | 5 623 387                                     |
| A.2.2.         | Zmena stavu zšvª zkov z prevšdzkovej Ľ inn                                                                                                                                                                                                                     | 13                 | -89 896                 | -5 529 809                                    |
| A.2.3.         | Zmena stavu zásob (-/+)                                                                                                                                                                                                                                        | 14                 | -5 711 301              | -4 663 530                                    |
| A.2.4.         | Zmena stavu krštkodob®ho finanĽ n®ho maj<br>s v¼ nimkou majetku, ktor¼ je s¼ asšou peŕ<br>prostriedkov a peŕaĽn¼ ch ekvivalentov (-/+                                                                                                                          | 15                 |                         |                                               |
| A.3.           | PeŕaĽn® toky z prevšdzkovej Ľ innosti s v¼ n<br>pr¼jmov a v¼ davkov, ktor® sa uvšdzaj¼ osol<br>in¼ ch Ľ astiach preh¼adu peŕaĽn¼ ch tokov (                                                                                                                    | 16                 | 5 699 009               | 4 811 064                                     |
| A.4.           | Prijat® ¼ roky, s v¼ nimkou t¼ ch, ktor® sa zaĽ<br>investiĽ n¼ ch Ľ innost² (+)                                                                                                                                                                                | 17                 | 86 030                  | 274 223                                       |
| A.5.           | V¼ davky na zaplatten® ¼ roky, s v¼ nimkou t¼<br>sa zaĽ leŕuj¼ do finanĽ n¼ ch Ľ innost² (-)                                                                                                                                                                   | 18                 |                         |                                               |
| A.6.           | V¼ davky na daŕ z pr¼jmov ¼ t. jednotky s v¼<br>t¼ ch, ktor® sa zaĽ leŕuje do investiĽ n¼ ch Ľ ir<br>alebo finanĽ n¼ ch Ľ innost² (-/+)                                                                                                                        | 19                 | -1 421 185              | -1 728 307                                    |
| A.7.           | Ostatn® pr¼jmy vzšahuj¼ce sa na prevšdzkov¼<br>(+)                                                                                                                                                                                                             | 20                 | 14 000 000              |                                               |
| A.8.           | Ostatn® v¼ davky vzšahuj¼ce sa na prevšdzkov<br>(-)                                                                                                                                                                                                            | 21                 | -14 899 272             | -1 105 663                                    |
| A              | Ľ ist® peŕaĽn® toky z prevšdzkovej Ľ innosti<br>A.1. aĽ 8.)                                                                                                                                                                                                    | 22                 | 3 464 582               | 2 251 317                                     |
| B.1.           | Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a<br>nehmotného majetku                                                                                                                                                                                              | 23                 | -2 636 750              | -1 621 564                                    |
| B.2.           | Pr¼jmy z predaja dlhodobého majetku (+)                                                                                                                                                                                                                        | 24                 | 156 238                 | 632 664                                       |
| B.3.           | PeŕaĽn® v¼ davky na obstaranie dlhod. CP :<br>(-)                                                                                                                                                                                                              | 201                |                         |                                               |

| Označenie<br>a | Text b                                                                                                                        | Číslo<br>riadku c | Bežný ¼ tovn<br>obdobie | Bezprostredn<br>predchádzajúci<br>¼ tovný obdob |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| B.4.           | Peňažné príjmy z predaja dlhod. CP a podielov                                                                                 | 202               |                         |                                                 |
| B.5.           | Peňažné výdavky na poskytnutie pôžičky (-)                                                                                    | 203               |                         |                                                 |
| B.6.           | Peňažné príjmy zo splšania poskytnutých pôžič                                                                                 | 204               |                         |                                                 |
| B.7.           | Peňažné výdavky súvisiace s derivátmi (-)                                                                                     | 205               |                         |                                                 |
| B.8.           | Peňažné príjmy súvisiace s derivátmi (+)                                                                                      | 206               |                         |                                                 |
| <b>B.9.</b>    | <b>Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa za</b><br><b>prevádzkových činností (+)</b>                                       | <b>25</b>         |                         |                                                 |
| <b>B.10</b>    | <b>Príjmy z dividend a iných podielov na zisku</b><br><b>výnimkou tých, ktoré sa zahrávajú do prev</b><br><b>činností (+)</b> | <b>26</b>         |                         |                                                 |
| <b>B.11.</b>   | <b>Výdavky na daň z príjmov ak je ju možné za</b><br><b>investičnej činnosti (-)</b>                                          | <b>27</b>         |                         |                                                 |
| B.12.          | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                                            | 28                |                         |                                                 |
| B.13.          | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť                                                                           | 29                |                         |                                                 |
| <b>B.</b>      | <b>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti (s</b><br><b>ag B. 13.)</b>                                                       | <b>30</b>         | <b>-2 480 512</b>       | <b>-988 900</b>                                 |
| <b>C.1.</b>    | <b>Peňažné toky vo vlastnom imaní (+/-)</b>                                                                                   | <b>31</b>         | <b>2 188 937</b>        | <b>1 507 148</b>                                |
| <b>C.2.</b>    | <b>Peňažné výdavky (úroky) na splšenie úver</b><br><b>pôžičiek (-)</b>                                                        | <b>32</b>         | <b>-297 265</b>         | <b>-525 473</b>                                 |
| <b>C.3.</b>    | <b>Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku (-)</b>                                                                         | <b>33</b>         |                         | <b>1 500 000</b>                                |
| <b>C.4.</b>    | <b>Výdavky na daň z príjmov ak je ich možné z</b><br><b>do finančných činností (-)</b>                                        | <b>34</b>         |                         |                                                 |
| C.5.           | Peňažné príjmy (splšky/istiny) z úverov a pôžič                                                                               | 301               | 140 000 000             | 169 000 000                                     |
| C.6.           | Peňažné výdavky na splšenie úverov a pôžič                                                                                    | 302               | -143 000 000            | -181 579 004                                    |
| C.7.           | Peňažné príjmy z emisie dlhových cenných pa                                                                                   | 303               |                         |                                                 |
| C.8.           | Peňažné výdavky na úhradu záväzkov z dlhov                                                                                    | 304               |                         |                                                 |
| C.9.           | Prijaté výnosové úroky (-)                                                                                                    | 305               |                         |                                                 |
| C.10.          | Ostatné príjmy vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                                                              | 35                |                         |                                                 |
| C.11.          | Ostatné výdavky vzťahujúce sa na finančnú činnosť                                                                             | 36                |                         |                                                 |
| <b>C.</b>      | <b>Čistý peňažný tok z finančnej činnosti (s</b><br><b>ag 11.)</b>                                                            | <b>37</b>         | <b>-1 108 328</b>       | <b>-10 097 329</b>                              |
| <b>D.</b>      | <b>Čistý vznik alebo úbytok prostriedkov peňažn</b><br><b>prostriedkov (+/-) (súčet A + B + C)</b>                            | <b>38</b>         | <b>-124 258</b>         | <b>-8 834 912</b>                               |
| <b>E.</b>      | <b>Stav peňažných prostriedkov a peňažných</b><br><b>ekvivalentov na začiatku ¼ tovného obdobia</b>                           | <b>39</b>         | <b>280 863</b>          | <b>9 115 775</b>                                |
| <b>F</b>       | <b>Zostatok peňažných prostriedkov a peňažn</b><br><b>ekvivalentov na konci ¼ tovného obdobia</b>                             | <b>40</b>         | <b>156 605</b>          | <b>280 863</b>                                  |

| Cash Flow Doplnujce údaje |                                                                                                   |             |              |                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| Označení                  | Text                                                                                              | Číslo řádku | Bežné období | Bezprostředně předcházející období |
|                           | <b>Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu</b>                                           | <b>1</b>    | 1 244 340    | 1 543 521                          |
|                           | <b>641 - Tržby z prodeje NM a HM</b>                                                              | <b>2</b>    | 156 238      | 632 664                            |
|                           | 642 - Tržby z prodeje materiálu                                                                   | 3           | 1 088 102    | 910 857                            |
|                           | <b>Zostatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu</b>                       | <b>4</b>    | 1 075 190    | 1 250 854                          |
|                           | <b>541 - Zostatková cena prodaného NM a HM</b>                                                    | <b>5</b>    | 127 567      | 497 509                            |
|                           | 542 - Prodaný materiál                                                                            | 6           | 947 623      | 753 345                            |
|                           | <b>V26 - Hodnota NM a HM vyřazeného jiným způsobem jako prodajom</b>                              | <b>7</b>    | 24 022       | 29 093                             |
|                           | 543A - Dary                                                                                       | 8           | 17 890       | 13 834                             |
|                           | 549A - Manka a škody                                                                              | 9           | 6 132        | 15 259                             |
|                           | <b>Opravné položky + opravy k dlouhodobému majetku</b>                                            | <b>10</b>   | 26 547 175   | 24 794 580                         |
|                           | <b>19X - Opravné položky k zásobám</b>                                                            | <b>11</b>   | 377 708      | 480 583                            |
|                           | <b>29X - Opravné položky ke krátkodobému firmu majetku</b>                                        | <b>12</b>   |              |                                    |
|                           | <b>391 - Opravné položky k pohledávkám</b>                                                        | <b>13</b>   | 8 314 218    | 8 619 046                          |
|                           | 378 - Pohledávky na nevyplacené dividendy a zisku                                                 | 14          |              |                                    |
|                           | <b>662 - Výnosové úroky</b>                                                                       | <b>15</b>   | 86 030       | 274 223                            |
|                           | Neuhrazené úroky                                                                                  | 16          |              |                                    |
|                           | Přijaté úroky z převáděkové jinnosti                                                              | 17          | 86 030       | 274 223                            |
|                           | <b>Přijaté úroky z investic jinnosti</b>                                                          | <b>18</b>   |              |                                    |
|                           | <b>562 - Nákladové úroky</b>                                                                      | <b>19</b>   | 297 265      | 525 473                            |
|                           | Neuhrazené úroky                                                                                  | 20          |              |                                    |
|                           | Zaplatené úroky z převáděkové jinnosti                                                            | 21          |              |                                    |
|                           | <b>Zaplatené úroky z finanční jinnosti</b>                                                        | <b>22</b>   | 297 265      | 525 473                            |
|                           | <b>S108,109,110 - Ziskové volné společníkom a akcionšom</b>                                       | <b>23</b>   | 91 268       | 24 098                             |
|                           | Vyplacené dividendy a podiely na zisku                                                            | 24          |              | 1 500 000                          |
|                           | <b>Ziskové z převáděkové jinnosti</b>                                                             | <b>25</b>   | 91 268       | -1 475 902                         |
|                           | <b>Daň z příjmů</b>                                                                               | <b>26</b>   | 1 614 741    | 1 728 307                          |
|                           | Daň z příjmů z převáděkové jinnosti zaplacená v běžném období ak nejde o investic                 | 27          | 1 421 185    | 1 728 307                          |
|                           | Daň z příjmů z investic jinnosti zaplacená v období ak je ju možné zaplacení do jinosti           | 28          |              |                                    |
|                           | Daň z příjmů z finanční jinnosti zaplacená v období ak je ju možné zaplacení do finanční jinnosti | 29          |              |                                    |
|                           | Výška kontokorentních a revolvingových úverů                                                      | 30          |              |                                    |
|                           | <b>Odpisy dlouhodobého majetku, zůstatek v tu</b>                                                 | <b>31</b>   | 2 029 826    | 2 317 181                          |
|                           | Saldo celkové hodnoty vytvořených a rozpuštěných rezerv v běžném období +/-                       | 32          | 232 333      | 47 649                             |

| Označenie<br>a | Text b                                                                                          | Číslo<br>riadku c | Bežný 1/4 ročný<br>obdobie | Bezprostredný<br>predchádzajúci<br>1/4 ročný obdobie |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
|                | Saldo celkovej hodnoty vytvorených a rozpustených opravných položiek v bežnom 1/4 ročnom období | 33                | 272 488                    | 188 235                                              |
|                | Obrat MD z 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku                                       | 34                | 96 552                     | 83 644                                               |
|                | Obrat M z 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku                                          | 35                | 2 540 198                  | 1 537 920                                            |
|                | Obrat M z 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku                                        | 36                |                            |                                                      |