

**PREHLAD PEŇAŽNÝCH TOKOV - CASH FLOW STATEMENTS**

ku dňu: 31.12.2019

**A. Peňažné toky zo základných podnikateľských činností**

| Ozna-<br>čenie | Názov položky                                                                                      | Skut. V EUR | Skut. V EUR |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                |                                                                                                    | 2019        | 2018        |
| <b>Z.</b>      | <b>ZISK pred zdanením</b>                                                                          | 176970      | 256405      |
| <b>S.</b>      | <b>STRATA</b>                                                                                      |             |             |
| <b>A 1.</b>    | <b>Nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti</b>                                        | 649 282     | 624 405     |
| A 1.1.         | Odpisy stálych aktív                                                                               | 588429      | 622458      |
| A 1.2.         | Zostatková cena vyradenéh dlhod.majetku bez predaja                                                |             |             |
| A 1.3.         | Odpisy opravnej položky k nadobudnutému majetku                                                    |             |             |
| A 1.4.         | Zmena stavu rezerv                                                                                 | 772         | 4501        |
| A 1.5.         | Zmena stavu opravných položiek                                                                     |             |             |
| A 1.6.         | Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov -aktív                                          | -2448       | 2005        |
|                | Zmena stavu časového rozlíšenia nákladov a výnosov - pasív                                         | 61066       | -3258       |
| A 1.7.         | Dividendy účtované do výnosov                                                                      |             |             |
| A 1.8.         | Zmena stavu opravných položiek k stálym aktívam                                                    |             |             |
| A 1.9.         | Zmena stavu oceňovacích rozdielov z kapitálových účastín                                           |             |             |
| A 1.10.        | Zmena stavu odloženej dane                                                                         | 1463        | -1301       |
| A 1.11.        | Ostatné nepeňažné operácie ovplyvňujúce HV z bežnej činnosti                                       |             |             |
| <b>A 2.</b>    | <b>Zmena stavu pracovného kapitálu</b>                                                             | -131 090    | -262 505    |
| A.2.1.         | Zmena stavu pohľadávok zo základných podnikateľských činností                                      | -373251     | 289832      |
| A 2.2.         | Zmena stavu záväzkov zo základných podn.činností                                                   | 372473      | -362690     |
| A 2.2.1        | Zmena stavu záväzkov zo SF                                                                         | 1916        | 2026        |
| A 2.3.         | Zmena stavu zásob                                                                                  | 2119        | -11499      |
| A 2.4.         | Zmena stavu dlhodobýhc záväzkov                                                                    | -134347     | -180174     |
| <b>A 3.</b>    | <b>Úroky účtované do nákladov</b>                                                                  |             |             |
| <b>A 4.</b>    | <b>Úroky účtované do výnosov</b>                                                                   |             |             |
| <b>A*</b>      | <b>HV z bežnej činnosti pred zdanením upravený o vplyv nepeň. oper., zmien prac. kap. a úrokov</b> | 695 162     | 618 305     |
| <b>A 5.</b>    | <b>Položky vylúčené zo základných podn.činností,</b>                                               |             |             |
| <b>A.6.</b>    | <b>patriace do inv. alebo finančnej činnosti</b>                                                   |             |             |
| <b>A.7.</b>    | <b>Špecifické položky - daň z príjmov</b>                                                          | 44477       | 59197       |
| <b>A**</b>     | <b>Peňažné toky pred alternatívne vykaz. položkami vykaz.položkami patriacimi do ZPČ</b>           | 650 685     | 559 108     |
| <b>A 8.</b>    | <b>Ostatné položky ovplyvňujúce základné podnikateľské činnosti</b>                                |             |             |
| <b>A***</b>    | <b>Čistý peňažný tok zo základných podnikateľských činností</b>                                    | 650 685     | 559 108     |

**B. Peňažné toky z investičných činností**

| Ozna-<br>čenie | Názov položky                                                            | Skut. V EUR | Skut. V EUR |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                |                                                                          | 2019        | 2018        |
| <b>B</b>       | <b>Výdavky spojené s obstaraním stálych aktív</b>                        | 535769      | 576992      |
| B 1.           | Obstaranie nehmotného investičného majetku                               |             |             |
| B 2.           | Obstaranie hmotného investičného majetku                                 | 535769      | 576342      |
| B 3.           | Obstaranie finančných investícií                                         |             |             |
| B 4.           | Zmena stavu záväzkov pri obstaraní stálych aktív                         |             |             |
| <b>B 2.</b>    | <b>Príjmy z predaja stálych aktív</b>                                    |             |             |
| <b>B 3.</b>    | <b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z investičných činností</b> |             |             |
| <b>B ***</b>   | <b>Čistý peňažný tok z investičných činností</b>                         | 535769      | 576992      |
| <b>C .</b>     | <b>Peňažné toky z finančnej činnosti</b>                                 |             |             |

**C. Peňažné toky z finančných činností**

| Ozna-<br>čenie | Názov položky                                                               | Skut. V EUR | Skut. V EUR |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                |                                                                             | 2019        | 2018        |
| <b>C 2.</b>    | <b>Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančných činností</b> | -131516     | 75843       |
| C.2.5.         | Zmena stavu dlhodobých a krátkodobých úverov                                | -131516     | 75843       |
| C.2.6.         | Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek                                      | 0           | 0           |
| C.2.7.         | Príjmy z emitovaných dlhopisov                                              |             |             |
| C.2.8.         | Výdavky na splácanie emitovaných dlhopisov                                  |             |             |
| C.2.9.         | Príjmy z ostatných dlhodobých a krátk. záväzkov F.Č.                        |             |             |
| C.2.10.        | Výdavky na splácanie ostatných dlhod. a krátkod. záväzkov F.Č.              |             |             |
| <b>C 1.</b>    | <b>Peňažné toky z vlastného imania</b>                                      | -30000      | 0           |
| C.1.1.         | Príjmy z upísaných cenných papierov a vkladov                               |             |             |
| C.1.2.         | Príjmy z iných vkladov                                                      |             |             |
| C.1.3.         | Prijaté peňažné dary a dotácie vlastného imania                             |             |             |
| C.1.4.         | Príjmy na úhradu straty od spoločníkom                                      |             |             |
| C.1.5.         | Výdavky na vrátenie kapitálových vkladov                                    |             |             |
| C.1.6.         | Výdavky na zníženie fondov, ktoré sú súčasťou vl.imania                     | -30000      |             |
| <b>C 3.</b>    | <b>Špecifické položky</b>                                                   | 0           | 0           |
| C 3.1.         | Príjmy mimoriadneho charakteru z finančných činností                        |             |             |
| C 3.2.         | Výdavky mimoriadneho charakteru z finančných činností                       |             |             |
| <b>C 4.</b>    | <b>Alternatívne vykazované položky</b>                                      | 0           | 0           |
| C              | Prijaté úroky                                                               |             |             |
| C 4.2.         | Zaplatené úroky                                                             |             |             |
| C 4.3.         | Prijaté dividendy a iné podiely na zisku                                    |             |             |
| C 4.4.         | Vyplatené dividendy a iné podiely na zisku                                  |             |             |
| C 4.5.         | Príjmy vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)                   |             |             |
| C 4.6.         | Výdavky vyplývajúce z fin. zmlúv (opčné, forward, swap...)                  |             |             |
| <b>C 5.</b>    | <b>Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z finančných činností</b>      |             |             |
| <b>C***</b>    | <b>Peňažné toky z finančných činností</b>                                   | -161516     | 75843       |
| <b>G.</b>      | <b>Výsledkové kurzové rozdiely k 31.12. ÚO</b>                              |             |             |
| G 1.           | Kurzové straty                                                              |             |             |
| G 2.           | Kurzové zisky                                                               |             |             |
| <b>D.</b>      | <b>ZMENA STAVU PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A PEŇAŽNÝCH EKVIVALENTOV</b>          | -46 600     | 57 959      |
| <b>E.</b>      | <b>STAV PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV A EKV. NA ZAČIATKU ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>     | 424802      | 366843      |
| <b>F.</b>      | <b>ZOSTATOK PEŇAŽNÝCH PROSTR. A EKV. NA KONCI ÚČTOVNÉHO OBDOBIA</b>         | 378202      | 424802      |



